

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1224-2021

Con fecha 16-08-2021 10:03:08 hrs, el titular VIÑA CASAS PATRONALES S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** RILES VIÑA CASAS PATRONALES  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-028-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 18-05-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 28-05-2021  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 18-08-2021  
**Fiscal instructor:** ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1224-2021  
**Fecha de envío reporte:** 16-08-2021 10:03:08  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 18-05-2021  
**Fecha de término:** 18-07-2022  
**N° reporte:** 2 de 6.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020											2021											2022							
	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
2													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■







## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

El titular mantiene el sistema de aireación del tranque de acumulación de Riles operando al 50% de la capacidad de oxigenación, manteniendo en operación 7 de los 14 difusores comprometidos en la RCA.

### Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración de un protocolo de limpieza y estado operacional de tranque de acumulación de RILES tratados y un protocolo de acción ante derrames de RILES.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	17-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de limpieza y operación del tranque, y protocolo de acción ante derrame de RILES elaborados y aprobados. Inspecciones y mantenciones trimestrales del sistema de aireación del tranque realizadas.



Forma de Implementación:	<p>Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación.</p> <p>Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación.</p> <p>Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entregarán los protocolo, más el registro del taller llevado a cabo con sus fotografías fechadas y listado del personal que asistió al mismo



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 INFORME ACCION ID 2.pdf</li> <li>- Protocolo de Limpieza Tranque.pdf</li> <li>- Registro Fotografico ID 2.pdf</li> <li>- Capacitacion Taller 2 Derrames.rar</li> <li>- Revision Procedimientos existentes PRILES.rar</li> <li>- 01-01-21 AL 31-01-21 Registro RRILES.rar</li> <li>- 01-02-21 AL 28-02-21 Registro PRILES.rar</li> <li>- 01-03-21 AL 31-03-21 Registros PRILES.rar</li> <li>- 01-04-21 AL 24-04-21 Registro PRILES.rar</li> <li>- Registro planta Rlles.rar</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Cambio de Difusores que presentan fallas por unos nuevos, completando 14 difusores de acuerdo con la RCA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a intalaciones.
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	14 difusores del tranque de acumulación implementados y en funcionamiento.
Forma de Implementación:	Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, se realizará el retiro de lodos acumulados en el fondo, y se procederá a instalar los 14 difusores nuevos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se reporta cambio de Difusores que presentan fallas por unos nuevos, completando 14 difusores de acuerdo con la RCA por medio del vaciamiento del tranque de acumulación, realizando el retiro de lodos acumulados en el fondo, para luego realizar la limpieza y proceder a instalar los 7 difusores con falla, completando los 14 difusores.
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe de Limpieza de tranque y Factura, boleta y/o documentación que acredite la adquisición de los nuevos difusores. Registro fotográfico del cambio de difusores.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Encuesta a receptores a receptores aledaños, enfocada en la percepción de emisión de olores del tranque de acumulación de RILES.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Encuestas realizadas conforme a la frecuencia establecida.





Forma de Implementación:	Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reportan las encuestas a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto, de acuerdo a la forma de implementación: Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario.
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 4.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	5
Acción:	Entregar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Carga de reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento
Medios de Verificación:	- Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

El sistema de disposición de Riles implementado difiere de lo evaluado ambientalmente, por cuanto realiza la disposición mediante riego en una superficie menor a la establecida, y esta no se encuentra plantada con manzanos.

## Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Efectuar la revisión periódica de la superficie de aplicación de RILes, de manera de evidenciar problemas en el suelo.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	31-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Ausencia de disposición en el Suelo, sin apozamientos, en las 3,5 hectáreas de acuerdo a la RCA.
Forma de Implementación:	Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existena apozamientos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existen apozamientos. Se reporta el medio de verificación inicial Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos
Fecha Inicio Efectivo:	31-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 8.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
Acción:	Eliminar ducto de drenaje y/o desagüe de la zona de aplicación.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	17-03-2021
Fecha Término:	17-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Está retirado el tubo de drenaje.
Forma de Implementación:	Se realizará el retiro de los tubos de drenaje con maquinaria.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizará el retiro de los tubos de drenaje con maquinaria.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2021
Fecha Término Efectivo:	17-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotografito fechado del proceso de retiro del tubo.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 9.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	10
Acción:	Instalación del sistema de microaspersión en la zona de plantación de cerezos.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	18-03-2021
Fecha Término:	31-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de disposición 100% implementado en la superficie total de 3,5 hectáreas comprometidas en la evaluación ambiental .
Forma de Implementación:	Se realizará la instalación y conexiones necesarias, para que desde el tranque de RILES tratados se puedan disponer estos en la zona de plantación de cerezos. (La cotización de las acciones 10, 11 y 12 corresponden a un solo proveedor Soluciones Agrícolas) La conexión con dicha zona se realiza con el objetivo de alcanzar el total de la superficie comprometida en la evaluación ambiental.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizará la instalación y conexiones necesarias, para que desde el tranque de RILES tratados se puedan disponer estos en la zona de plantación de cerezos. (La cotización de las acciones 10, 11 y 12 corresponden a un solo proveedor Soluciones Agrícolas) La conexión con dicha zona se realiza con el objetivo de alcanzar el total de la superficie comprometida en la evaluación ambiental.  Se reportan tres informes, medio de verificación inicial de avance y final conforme a la fecha de inicio y término de al acción.
Fecha Inicio Efectivo:	18-03-2021
Fecha Término Efectivo:	30-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Cotización de sistema de riego. Empresa Soluciones Agrícolas. Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del proceso de instalación. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados. Cartografía georreferenciada, con indicación de la superficie e instalación de aspersores correspondientes. Informe que dé cuenta del funcionamiento del sistema en las 12 zonas de riego establecidas en la evaluación, conforme a la superficie y caudal indicado para cada una, o en su defecto, minuta técnica que dé cuenta de la distribución zonal actual, y que establezca de modo fehaciente que la distribución propuesta permite la distribución homogénea del caudal de disposición. Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 10 INICIAL.rar - 2 INFORME ACCION ID 10 avance.rar - 3 INFORME ACCION ID 10 final.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
Acción:	Construcción de un dren de infiltración de contorno en la zona indicada en el KMZ adjunto.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	18-03-2021
Fecha Término:	31-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de dren de infiltración y sistema de recirculación a tranque.





Forma de Implementación:	Se construirá un dren de infiltración en el borde del canal, con el objetivo de asegurar que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados. Con un sistema de recirculación, que conduzcan los RILES tratados al tanque de acumulación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se construirá un dren de infiltración en el borde del canal, con el objetivo de asegurar que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados. Con un sistema de recirculación, que conduzcan los RILES tratados al tanque de acumulación.  Se realiza el reporte de los medios de verificación inicial, avance y final.
Fecha Inicio Efectivo:	18-03-2021
Fecha Término Efectivo:	27-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se reportes los tres medios de verificación inicial, de avance y final acorde a la fecha de termino de la acción comprometida en el programa de cumplimiento.  Inicial: Cotización de sistema de riego. Empresa Soluciones Agrícolas Avance: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento Final: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento.
Medios de Verificación:	- Reportes inicial avance y final ID 11.rar - 1 INFORME ACCION ID 11 INICIAL.rar - 2 INFORME ACCION ID 11 Avance.rar - 3 INFORME ACCION ID 11 Final.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
-------------------	----





Acción:	Plantación de especies de eucaliptus en la zona desprovista de árboles
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	19-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Los árboles plantados y con un prendimiento de al menos del 75%.
Forma de Implementación:	Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%. Se realiza el primer reporte acorde al programa de cumplimiento: Registro fotográfico del inicio de la preparación del terreno para la plantación. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico del inicio de la preparación del terreno para la plantación. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 12.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	13
Acción:	Limpieza del canal aledaño indicado en el KMZ adjunto.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	16-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Canal sin agua oscura y sedimentos tipo RILES de procedencia de Viña Casas Patronales
Forma de Implementación:	Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado.
Fecha Inicio Efectivo:	16-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro fotográfico fechado de las actividades de limpieza del canal
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 13.rar - CERTIFICADO Disposición de residuos - Ecomaule.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





### Hecho 3

El titular realiza descargas no autorizadas de Riles sin tratar, pues se constató que el sistema de canalización de aguas lluvia de la bodega de vinos es utilizada para recolectar y derivar estos residuos hacia un curso de agua superficial.

### Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Instalación de tapa metálica en las cámaras de aguas lluvias, sellándolas en épocas de vendimia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-03-2020
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	tapas metálicas en buen estado instaladas
Forma de Implementación:	Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado. Registro de factura
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 14.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	15
Acción:	Elaboración de un protocolo de limpieza, haciendo un afiche visible para el personal del cuidado del medio.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta el protocolo de limpieza y el personal tiene conocimiento del mismo. Y se encuentra el afiche visible.
Forma de Implementación:	Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Entrega de documento protocolo de limpieza, registro de firmas del personal necesario que deba conocer este protocolo y llevarlo a cabo. Fotografía del afiche instalado
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 15.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	16
Acción:	Construcción de la canaleta en patio de vendimia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	10-03-2021
Fecha Término:	31-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de la canaleta en patio de vendimia.
Forma de Implementación:	Se construirá una canaleta en el patio de recepción de uva, con el objetivo de que los RILES sean conducidos hacia la cámara de RILES, y estas aguas sean debidamente separadas de las aguas lluvias.
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se construirá una canaleta en el patio de recepción de uva, con el objetivo de que los RILES sean conducidos hacia la cámara de RILES, y estas aguas sean debidamente separadas de las aguas lluvias.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	28-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Cotización y diseño de canaleta Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la construcción de la canaleta Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de la canaleta funcionando en vendimia
Medios de Verificación:	- 1 Informe ID 16 Inicial.rar - 2 Informe ID 16 Avance.rar - 3 Informe ID 16 final.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-05-2021, y la fecha real de término es: 28-07-2021.

N° Identificador:	17
Acción:	Instalación de pretil y cambio de bomba en Cámara (2) de recepción de RILES.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-03-2021



Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta instalado el pretil y bomba de mayor capacidad instalada en cámara de recepción de RILES.
Forma de Implementación:	En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Fotografía fechada de su instalación. Boleta, factura o documentación que acredite la adquisición de la bomba. Especificaciones técnicas de la bomba adquirida.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 17.pdf - Anexo ID 17 INICIAL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	18
Acción:	Estudio de limnología en el canal de aguas lluvias., en los puntos M1,M2 Y M3.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros





Fecha Inicio:	15-06-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal de aguas lluvias existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.
Forma de Implementación:	Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.
Fecha Inicio Efectivo:	03-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Estudio de limnología
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 18.pdf - Anexo ID 18.rar - Informe de Resultados Nº2_Agua_Superficial_05_2021_v1.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se  
Reporta la Acción:

¿El titular reportó para esta acción  
el uso de una ETFA u otro  
organismo similar?

No



#### Hecho 4

El titular mantiene un acopio de residuos sólidos no autorizado, de aproximadamente 0,6 hectáreas de superficie, donde se acumulan orujos y escobajos, además de otro tipo de residuos como plásticos y vidrios.

#### Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	Reacondicionar la cancha de solarización aprobada por la RCA 447-2006.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	24-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta debidamente reacondicionada la cancha de solarización aprobada por la RCA 447-2006.
Forma de Implementación:	Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado de los inicios de trabajos en la cancha de solarización



Medios de Verificación:	- Anexo ID 20.rar - 1 INFORME ACCION ID 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	21
Acción:	Disponer los orujos y escobajos en el suelo autorizado por la RCA 102/2014, y RCA 447-2006.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	26-03-2021
Fecha Término:	30-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Disposición en el suelo de orujos y escobajos de acuerdo la RCA 102/2014 y RCA 447-2006.
Forma de Implementación:	Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. Se dispondrá los orujos y escobajos conforme a las cantidades autorizadas, correspondientes a 900 y 300 toneladas anuales, respectivamente
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. Se dispondrá los orujos y escobajos conforme a las cantidades autorizadas, correspondientes a 900 y 300 toneladas anuales, respectivamente.
Fecha Inicio Efectivo:	26-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia.  Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 21.pdf - Anexo ID 21 Inicial.rar - Anexo ID 21 Avance 1.rar - 2 INFORME ACCION ID 21 avance.pdf - Anexo ID 21 AVANCE Resultados N°01_Rises_04_2021_v1.rar - Anexo ID 21 AVANCE Resultados N°01_RISES_05_2021_v1.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	22
Acción:	Retiros de orujos y escobajos por medio de empresas autorizadas hacia disposición final.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-03-2021
Fecha Término:	30-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de los retiros de orujos y escobajos del sitio no autorizado.
Forma de Implementación:	Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado. (1 retiro al mes)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado. (1 retiro al mes)
Fecha Inicio Efectivo:	26-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de orujos y escobajos. Medios de Verificación Reporte Avance: No aplica.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 22.pdf - Anexo ID 22.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	23
Acción:	Retiros de Residuos industriales no peligrosos de la zona de orujos y escobajos por medio de empresas autorizadas hacia disposición final.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-05-2021
Fecha Término:	30-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de residuos industriales no peligrosos de la zona de orujos y escobajos, en el caso de que aun se encuentren acumulaciones en la zona.
Forma de Implementación:	En la medida que se procedan los retiros de orujos y escobajos, se verificará si aún existen residuos industriales no peligrosos, los que serán llevados a la zona de acumulación transitoria, para luego ser retirados por medio de una empresa autorizada. Asimismo, se procurará no volver a disponer este tipo de residuos en la cancha de solarización de residuos orgánicos.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En la medida que se procedan los retiros de orujos y escobajos, se verificará si aún existen residuos industriales no peligrosos, los que serán llevados a la zona de acumulación transitoria, para luego ser retirados por medio de una empresa autorizada. Asimismo, se procurará no volver a disponer este tipo de residuos en la cancha de solarización de residuos orgánicos.
Fecha Inicio Efectivo:	29-04-2021
Fecha Término Efectivo:	29-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Informe ID 23 Inicial.rar</li> <li>- 2 Informe ID 23 Avance.rar</li> <li>- 3 Informe ID 23 Final.rar</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



**ATENCIÓN:** La acción 23 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 29-07-2021.

N° Identificador:	24
Acción:	Estudio de limnología en el canal en los puntos M4, M5, M6 Y M7.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-06-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.
Forma de Implementación:	Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18)
Fecha Inicio Efectivo:	03-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Inicial: No aplica.  Sin embargo de todas formas se hace entrega del estudio de limnología.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 24.pdf - Anexo ID 24.rar - Informe de Resultados N°2_Agua_Superficial_05_2021_v1.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No





Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	25
Acción:	Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos, acorde a la RCA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de capacitación realizada.
Forma de Implementación:	Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total.
Fecha Inicio Efectivo:	26-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 25.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



## Hecho 5

El titular realiza análisis de suelo mediante laboratorio que no se encuentra acreditado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

### Acciones Principales

N° Identificador:	28
Acción:	Efectuar análisis de suelo anual, con ETFA
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Resultado del Laboratorio ETFA.
Forma de Implementación:	Se contratará una ETFA con acreditación en suelo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contratará una ETFA con acreditación en suelo. Se hace entrega de los resultados del monitoreo de suelo anual acorde a la RCA 102.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Resultado del Laboratorio ETFA, del año 2021.
Medios de Verificación:	- ID 28 REPORTE.S.rar
Informes de Seguimiento:	- 110600 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600</a>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis



## Hecho 6

El titular no ha presentado al Sistema de Seguimiento de la SMA los informes asociados al programa de autocontrol descrito en la RCA N° 102/2014.

### Acciones Principales

N° Identificador:	30
Acción:	Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Informes reportados a la SSA.
Forma de Implementación:	Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015. Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo
Fecha Inicio Efectivo:	19-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de ingreso SSA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobante suelo 2021</li> <li>• Comprobante aguas subterráneas 2018</li> <li>• Comprobante Aguas subterráneas 2019</li> <li>• Comprobante Aguas Subterráneas 2020</li> <li>• Comprobante RILES CAUDAL PH 2020</li> </ul>
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 30.rar
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 110600 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600</a></li> <li>- 110784 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110784">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110784</a></li> <li>- 112941 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112941">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112941</a></li> <li>- 112943 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112943">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112943</a></li> <li>- 113118 <a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113118">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113118</a></li> </ul>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis
Agua subterránea	Análisis

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Análisis

N° Identificador:	31
Acción:	Capacitar al personal sobre normas ambientales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	02-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Realiza capacitación sobre normativas ambientales, y están los registros fotográficos fechados de sus asistentes de la alta dirección de la Viña.
Forma de Implementación:	Se realizará una capacitación al personal que supervisa a la Planta de Tratamiento de RILES, Bodega de Vinos, Gerente General y Encargada Ambiental sobre términos básicos como SEA, RCA, SMA y sus normativas relacionadas, para instruir en el cumplimiento ambiental. En específico, se instruirá al personal encargado respecto del cumplimiento del programa de monitoreo de variables ambientales y su reporte, mediante los sistemas de la SMA, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizará una capacitación al personal que supervisa a la Planta de Tratamiento de RILES, Bodega de Vinos, Gerente General y Encargada Ambiental sobre términos básicos como SEA, RCA, SMA y sus normativas relacionadas, para instruir en el cumplimiento ambiental. En específico, se instruirá al personal encargado respecto del cumplimiento del programa de monitoreo de variables ambientales y su reporte, mediante los sistemas de la SMA, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015.</p> <p>La acción tiene fecha de inicio 18 de mayo, y de término el día 01 de julio, por lo cual se reporta los medios de verificación inicial y final, ya que el de avance no aplica, acorde al programa de cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-05-2021
Fecha Término Efectivo:	30-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Final: Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada</p>
Medios de Verificación:	<p>- 1 INFORME ACCION ID 31 INICIAL.rar</p> <p>- 2 INFORME ACCION 31 FINAL.rar</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No







## Hecho 7

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a las RCA N° 81/2002, 447/2006, y 102/2014, en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

## Acciones Principales

N° Identificador:	32
Acción:	Carga de RCA al sistema SRCA
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	22-03-2021
Fecha Término:	31-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de las tres RCA en el SRCA
Forma de Implementación:	Se procederá a comunicar con SNIFA para abrir el sistema de carga y completar la información de las RCA. Previo a esto se enviará al SEA la notificación de cambio de titularidad de las tres RCA de Viña Casas Patronales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá a comunicar con SNIFA para abrir el sistema de carga y completar la información de las RCA. Previo a esto se enviará al SEA la notificación de cambio de titularidad de las tres RCA de Viña Casas Patronales.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	02-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro de carga en la SMA.
Medios de Verificación:	- 1 INFORME ACCION ID 32.pdf - Anexo ID 32.rar - Informa cambio de titularidad de RCA.rar - RCA 81-2002.zip - RCA 447-2006.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 32 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-05-2021, y la fecha real de término es: 02-08-2021.



Fecha: 16-08-2021 10:03



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

