

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1232-2021

Con fecha 19-08-2021 23:55:49 hrs, el titular INDUSTRIAS VINICAS 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: INDUSTRIAS VINICAS PLANTA TENO
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-039-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 19-08-2020
Fecha generación PdC electrónico: 11-09-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 19-08-2021
Fiscal instructor: ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1232-2021
Fecha de envío reporte: 19-08-2021 23:55:19
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 2	19-11-2020	No Reportada	
		18-02-2021	No Reportada	
		19-05-2021	No Reportada	
		19-08-2021	No Reportada	
	Acción 3	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 4	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 5	-	-	
Hecho 2	Acción 6	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 7	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 8	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Hecho 3	Acción 9	19-11-2020	Reportada
			18-02-2021	Reportada
			19-05-2021	Reportada



		19-08-2021	Reportada	
	Acción 10	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 11	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 4	Acción 12	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 13	19-11-2020	Reportada	
Hecho 5	Acción 14	19-11-2020	Reportada	
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	
	Acción 15	19-11-2020	Reportada	Acción alternativa activada el 19-08-2020, 19-11-2020, 19-11-2020, 18-08-2020. Reportada en el periodo 1, 2, 3, 4.
		18-02-2021	Reportada	
		19-05-2021	Reportada	
		19-08-2021	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La cancha de disposición de orujos no se encuentra tapada completamente con una lona

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Cubrir la cancha de orujo minimizando el área de trabajo necesaria para volteo y remoción del material.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de olores
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Compra de materiales para cobertura de cancha de orujos. - Contratación de servicios necesarios para la instalación de cobertura de la cancha de orujo. - Instalación de la cobertura de la cancha de orujos. - Superficie total cubierta se registrará por los mínimos y máximos descritos en la Forma de Implementación.



Forma de Implementación:

Compra de polietileno impermeable (Tipo de polietileno: Manga Silo Negro 400 cm, 150 mic; espesor real promedio: $\pm 5\%$ del espesor nominal; demás antecedentes técnicos del material en “Ficha Técnica” acompañada en Anexo N° 1) y malla raschell para efectos de cubrir la cancha de orujos, dejando libre un frente de trabajo necesario para permitir la operación.

Se procedió a la celebración de contratos con contratistas para la instalación de la cobertura sobre la parva de la cancha de orujos. La instalación de esta cobertura se efectuó de forma manual, aplicando el polietileno sobre la parva de orujo, para posteriormente fijar, sobre dicha cobertura, una malla raschell por medio de estacas. De esta manera, se permite que el material impermeable retenga los olores provenientes de la acumulación de orujo.

Al mismo tiempo, se dejó un frente de trabajo demarcado por banderas, el cual se redujo al mínimo necesario para la operación, permitiendo el volteo y remoción de orujos.

Para efectos de definir las dimensiones máximas y mínimas del frente de trabajo, se deben analizar dos situaciones:

1. Periodo de Vendimia: Este periodo corre desde los meses de febrero a junio (este es lo habitual, pudiendo extenderse como máximo hasta el mes de julio cuando por condiciones climáticas, los viñedos extiendan la vendimia).

Durante este periodo, debido a necesidades operacionales existe una imposibilidad de cubrir la zona superior de la parva de orujo (ya que ésta irá creciendo a medida que se reciba la materia prima). Por lo tanto, durante este periodo la cobertura será mínimo del 30% del volumen de la parva de orujo. En este sentido, las zonas cubiertas serán las perimetrales de la parva de orujo, de manera de evitar la emanación de olores hacia sectores poblados.

2. Periodo Post-Vendimia: Esta etapa está considerada entre julio y enero (siempre que se cumplan las condiciones habituales de vendimia indicadas anteriormente). En esta etapa se estima que ya se habría recolectado toda la materia prima, por lo que el frente de trabajo será menor (y la cobertura será mayor) que en el Periodo de Vendimia, según lo que se indica a



	<p>continuación:</p> <p>a) Operación normal: Durante la cual el volumen máximo descubierto para el frente de trabajo será de 20%.</p> <p>b) Traslado de materia prima a frente de trabajo: Se requiere de cuatro eventos mensuales, en los cuales el funcionamiento señalado en la letra anterior se deberá modificar, procediendo a destapar la parte superior de la parva para que accedan los cargadores y se pueda trasladar la materia prima hacia el frente de trabajo. Esta acción durará como máximo un día, al cabo del cual la zona descubierta volverá a ser tapada y, por tanto, volverá a la condición indicada en la letra a).</p>
--	--

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se constata una correcta implementación de esta acción en cuanto se implementó efectivamente la cobertura de la parva de orujos y luego, durante la ejecución del PdC se mantuvo cubierto lo comprometido, según el % definido para cada período (con o sin vendimia). Todo ello en atención a la cobertura realizada tempranamente y a las correspondientes tareas de mantención (que se describen en la acción 3), que permitieron cumplir con la meta asociada a esta acción, consistente en cubrir la mayoría de los orujos y minimizar las áreas de trabajo, para evitar la emanación de olores. Todo ello se acredita por los informes de cobertura parva de orujos que se acompañaron en los reportes de este PdC. Esta acción, tal como se constató para el reporte inicial, tuvo un costo de \$21.900.000.-

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se constata una correcta implementación de esta acción en cuanto a que se encuentra acreditada la instalación de la cobertura de la parva de orujos, dejando libre un área para trabajos. Los indicadores de cumplimiento de esta acción permiten acreditar dicha aseveración. En efecto, la “Compra de materiales para cobertura de cancha de orujos” se verifica por las boletas y facturas de compra de material; el indicador de cumplimiento “Contratación de servicios necesarios para la instalación de cobertura de la cancha de orujos” se constata a través de los contratos celebrados con Luis Fernando Herrera Sotelo; el indicador de cumplimiento “Instalación de la cobertura de la cancha de orujos” se verifica a través de las fotografías fechadas y georreferenciadas que se reportan, lo mismo que el estado de la cobertura a lo largo de la ejecución de la acción y; el indicador de cumplimiento “Superficie total cubierta se registrará por los mínimos y máximos descritos en la Forma de Implementación” se verifica por medio del Informe condiciones cobertura parva orujo correspondientes a los meses de agosto a octubre.
Fecha Inicio Efectivo:	16-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Los medios de verificación del reporte inicial son los siguientes, los cuales por razones de peso de los archivos no se acompañan a este reporte, pero constan en el Anexo N° 1 del PdC aprobado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratos celebrados con contratista para instalación de cobertura. - Facturas y guías de despacho que acreditan compra de material de cobertura. - Fotografías fechadas y georreferenciadas de instalación de cobertura en mayo de 2020. <p>Para reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotografías fechadas y georreferenciadas de estado de cobertura durante la ejecución de la acción. - Informe de estado de condiciones de cobertura para los meses agosto, septiembre y octubre 2020 que acredita cumplimiento de rangos de apertura para área de trabajo.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 1 - Reporte de avance.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se constata una correcta implementación de esta acción en cuanto a que se encuentra acreditada la instalación de la cobertura de la parva de orujos manteniendo los mínimos correspondientes al periodo de post-vendimia, manteniendo un frente descubierto menor al 20% del total de la parva de orujos. Esto se acredita por los informes de cobertura parva de orujos que se acompañan a este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	16-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En este reporte se acompañan los siguientes verificadores: - Fotografías fechadas y georreferenciadas de la cobertura de la parva. - Informes del estado de la cobertura, los cuales se elaboraron para acreditar que se cumple con los porcentajes de cobertura comprometidos para el periodo post-vendimia.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 1.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se constata una correcta implementación de esta acción en cuanto a que se encuentra acreditada la instalación de la cobertura de la parva de orujos manteniendo los mínimos correspondientes al periodo de vendimia, manteniendo descubierta la parte superior de la parva de orujo, manteniendo, al menos, un 30% de cobertura del volumen de la parva de orujo. Esto se acredita por los informes de cobertura parva de orujos que se acompañan a este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	16-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Informes de estado de la cobertura de la parva de orujos correspondientes a los meses de febrero a abril de 2021. - Fotografías fechadas y georreferenciadas que acreditan el estado de la cobertura de la parva que para el periodo actual de vendimia tiene autorizado un porcentaje mayor de superficie descubierta.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 1.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se constata una correcta implementación de esta acción en cuanto a que se encuentra acreditada la instalación de la cobertura de la parva de orujos manteniendo los mínimos correspondientes, manteniendo descubierta la parte superior de la parva de orujo, manteniendo, al menos, un 80% de cobertura del volumen de la parva de orujo. Esto se acredita por los informes de cobertura parva de orujos que se acompañan a este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	16-03-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los “informes de cobertura parva de orujos” para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021. Además de un set de fotografías fechas y georreferenciadas.
Medios de Verificación:	- Acción 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento o a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte y/o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la infracción relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según 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.
--------------------------	---

5.1.2.1. Conclusiones Finales

N/A

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte y/o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte según el PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte según el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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



5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Realizar mantenencias y reparaciones periódicas a la cubierta de la cancha de orujos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantención de obras
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	- Facturas de contratistas que acrediten mantenencias. - Mantenciones mensuales y chequeo quincenal ejecutado.
Forma de Implementación:	Se efectuarán mantenencias de carácter mensual a la cobertura, por medio de contratista externo. Adicionalmente, de forma quincenal personal propio de Vínicas efectuará un chequeo visual de la cobertura de manera de detectar posibles zonas que requieran de mantenimiento.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se constata una correcta implementación de esta acción debido a que las mantenencias mensuales y los chequeos visuales quincenales han sido correctamente ejecutados por Vínicas durante toda la vigencia del PdC. Se han acompañado los medios de verificación que permiten acreditar la concurrencia de los indicadores de cumplimiento consistentes en “Facturas de contratistas que acrediten mantenencias” (mediante contratos celebrados con Luis Fernando Herrera Sotelo) y las facturas correlativas por los servicios de mantención. Además, para dar cuenta de la realización de las mantenencias, se acompañaron "registros de mantenencias contratista" y registros de los chequeos visuales quincenales realizados por personal de la empresa con la periodicidad comprometida. Todo ello permitió que durante la ejecución del PdC se cubrió lo comprometido según el % definido para cada período (con o sin vendimia). Todo ello en atención a la cobertura realizada tempranamente y a las correspondientes tareas de mantención, que permitieron cumplir con la meta asociada a esta acción, consistente en cubrir la mayoría de los orujos y minimizar las áreas de trabajo, para evitar la emanación de olores. Todo ello se acredita por los antecedentes ya indicados. Esta acción, alcanzando un costo de



\$48.176.773.-

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La cobertura de los orujos se ha conservado en buenas condiciones debido a que las mantenciones mensuales y los chequeos visuales quincenales han sido correctamente ejecutados por Vínicas durante el periodo reportado. El indicador de cumplimiento "Facturas de contratistas que acrediten mantenciones" se verifica por los contratos celebrados con Luis Fernando Herrera Sotelo y las facturas correlativas por los servicios de mantención. Estas se efectuaron en los días que se indican en el verificador "Registro de mantenciones contratista". En cuanto a los chequeos visuales quincenales, éstos fueron realizados por personal de la empresa con la periodicidad comprometida, según se acredita por el medio de verificación "Registro de Checklist visual".
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos celebrados con contratista que acreditan mantenciones ejecutadas durante la ejecución de esta acción. - Facturas que acreditan el pago de estas mantenciones. - Facturas de materiales comprados para la realización de mantenciones. - Registro de los checklist visuales quincenales realizados y registro de las mantenciones firmado por contratista.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La cobertura de los orujos se ha conservado en buenas condiciones debido a que las mantenciones mensuales y los chequeos visuales quincenales han sido correctamente ejecutados por Vínicas durante el periodo. El indicador de cumplimiento "Facturas de contratistas que acrediten mantenciones" se verifica por los contratos celebrados con Luis Fernando Herrera Sotelo y las facturas correlativas por los servicios de mantención. Estas mantenciones se efectuaron en los días que se indican en el verificador "Registro de mantenciones contratista". En cuanto a los chequeos visuales quincenales, éstos fueron realizados por personal de la empresa con la periodicidad comprometida, según se acredita por el medio de verificación "Registro de Checklist visual".
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Como verificadores se acompañan: <ul style="list-style-type: none"> - Facturas de compra de polipropileno y malla sombra, material utilizado para la cobertura de la parva de orujo. - Contratos y facturas correlativas de las mantenciones ejecutadas. - Registro de las mantenciones efectuadas y checklist visuales del estado de la parva.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La cobertura de los orujos se ha conservado en buenas condiciones debido a que las mantenciones mensuales y los chequeos visuales quincenales han sido correctamente ejecutados por Vínicas durante el periodo. El indicador de cumplimiento “Facturas de contratistas que acrediten mantenciones” se verifica por los contratos celebrados con Luis Fernando Herrera Sotelo y las facturas correlativas por los servicios de mantención. Estas mantenciones se efectuaron en los días que se indican en el verificador “Registro de mantenciones contratista”. En cuanto a los chequeos visuales quincenales, éstos fueron realizados por personal de la empresa con la periodicidad comprometida, según se acredita por el medio de verificación “Registro de Checklist visual”.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Boletas y facturas de compra de material utilizado para mantenciones de cobertura de parva de orujos. - Contratos y facturas que acreditan mantenciones de la parva de orujos efectuadas por contratista. - Registros de mantenciones firmado por contratista y checklist visual efectuado por encargado de Industrias Vínicas.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La cobertura de los orujos se ha conservado en buenas condiciones debido a que las mantenciones mensuales y los chequeos visuales quincenales han sido correctamente ejecutados por Vínicas durante el periodo. El indicador de cumplimiento “Facturas de contratistas que acrediten mantenciones” se verifica por los contratos celebrados con Luis Fernando Herrera Sotelo y las facturas correlativas por los servicios de mantención. Estas mantenciones se efectuaron en los días que se indican en el verificador “Registro de mantenciones contratista”. En cuanto a los chequeos visuales quincenales, éstos fueron realizados por personal de la empresa con la periodicidad comprometida, según se acredita por el medio de verificación “Registro de Checklist visual”.
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan contratos celebrados entre Industrias Vínicas y Luis Fernando Herrera Sotelo para los meses de junio, julio y agosto de 2021, junto con las facturas por el Servicio y materiales. Además, el “registro de mantenciones contratista” y “Registro de Checklist visual” para los meses de mayo, junio, julio y agosto.
Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Elaboración, implementación y capacitación de un protocolo de trabajo para las mantenciones de la cobertura.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal



Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de protocolo de trabajo para aplicar en capacitaciones - Capacitación en protocolo a la totalidad del personal contratista realizada y protocolo implementado
Forma de Implementación:	<p>Las mantenciones se efectuarán según lo indicado en el "Protocolo de Cobertura Parva Orujo" acompañado en Anexo N° 1. Este documento contiene las responsabilidades, procedimientos y registros asociados a las inspecciones que deberán dar cumplimiento quienes efectúen las labores de mantención.</p> <p>A partir de dicho protocolo, se realizará una capacitación inicial a los trabajadores del contratista encargado de la mantención, de forma que conozcan los protocolos de trabajo en las mantenciones. Luego, en caso de que se presenten nuevos trabajadores en mantenciones mensuales sucesivas, se efectuará capacitaciones dirigidas especialmente a ellos.</p>

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Está acción fue correctamente implementada, ya que, a la fecha de aprobación del PdC ya se había generado el protocolo de "cobertura Parva Orujo" y se capacitó a los trabajadores de Vínicas el 10 de agosto de 2020, acompañándose la ppt utilizada y el registro de asistencia. Con posterioridad no fue necesario volver a desarrollar la capacitación porque no se incorporaron nuevos trabajadores a la compañía. Esta acción no tuvo costos asociados.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El protocolo de capacitación ha sido elaborado y correctamente implementado durante el periodo que se reporta. En efecto, la elaboración del protocolo consta desde la fecha de aprobación del PdC, en cuyo Anexo N° 1 se acompañó este documento, mientras que la realización de las capacitaciones se acredita por el verificador del listado de asistencia a la capacitación realizada el día 10 de agosto, respecto de la cual también se acompaña la presentación .ppt utilizada.



Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Presentación .ppt asociada a capacitación para revisión de cobertura de orujos. - Protocolo de encarpe orujo, junto con registro de asistencia firmado.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 4.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Las capacitaciones fueron correctamente ejecutadas, según se dio cuenta en el reporte anterior. Durante el periodo reportado el personal que ha acudido a la realización de las mantenciones ha sido el mismo que previamente ya había sido capacitado, de manera que no ha sido necesaria la implementación de nuevas capacitaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta listado de asistencia a capacitaciones firmado
Medios de Verificación:	- Protocolo capacitación encarpe y asistencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Las capacitaciones fueron correctamente ejecutadas, según se dio cuenta en el Reporte de Avance N° 1. Durante el periodo reportado el personal que ha acudido a la realización de las mantenciones ha sido el mismo que previamente ya había sido capacitado, de manera que no ha sido necesaria la implementación de nuevas capacitaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta listado de asistencia a capacitaciones firmado
Medios de Verificación:	- Protocolo capacitación encarpe y asistencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el periodo reportado el personal que ha acudido a la realización de las mantenciones ha sido el mismo que previamente ya había sido capacitado, de manera que no ha sido necesaria la implementación de nuevas capacitaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Copia de protocolo de encarpe y de ppt de capacitación.
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Aviso a la SMA en caso de imposibilidad de cargar documentos en Sistema SPDC
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de error u otro medio de prueba que acredite imposibilidad de SPDC
Forma de Implementación:	Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

N/A

5.1.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.2. Hecho 2

Se excedió la cantidad de compost generado respecto de lo establecido en la RCA para los períodos 2017 y 2018

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Reporte trimestral de inventario de materias primas que son destinadas a la elaboración de compost, de forma de hacerles seguimiento y poder controlar que la producción de compost no supere las 5.000 toneladas/año autorizadas.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	No se superará la producción de 5.000 toneladas anuales de compost.
Forma de Implementación:	<p>La cantidad de compost generada para el año 2020 corresponde a un total de 4.933 toneladas.</p> <p>En consideración a lo anterior, se elaborará un inventario de las materias primas que ingresan a la planta para la elaboración de compost, por el cual se llevará a cabo el reporte trimestral. De esta manera, controlando el ingreso de las materias primas a la planta, mediante el referido inventario, se evitará la generación de compost superior a la cantidad autorizada.</p> <p>Para respaldar lo anterior, en el Anexo N° 2 se acompaña una Memoria Técnica Explicativa que da cuenta de la efectividad del Inventario para controlar la producción de compost.</p>

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Está acción fue correctamente ejecutada, alcanzándose la meta de evitar superaciones a la cantidad de



compost autorizado a generar. Para ello se mantuvo el control operacional mediante el monitoreo de los volúmenes de materia prima utilizada, generándose registros trimestrales de inventario de materias primas que se utilizan para generar compost, de forma de hacerles seguimiento y mantel la producción bajo las 5.000 ton/año. Para dar claridad respecto a ello, para cada período reportado se generó una memoria explicativa, de los cuales se concluye que se alcanzó la obligación comprometida. Así, constando los medios de verificación y la satisfacción de los indicadores de cumplimiento, esta acción - que no tiene costos asociados- se ejecutó satisfactoriamente.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del inventario de materias primas se acredita que no se ha superado la cantidad de compost autorizada a generar dando, por tanto, cumplimiento al límite de producción anual de 5.000 toneladas anuales (base seca). Las pilas de compost que se encuentran actualmente en elaboración se constituyen de materia prima obtenida entre los meses de marzo y mayo de 2020. Dentro del periodo del presente reporte no se enviaron materias primas a la producción de compost, lo cual se explica en detalle por medio del verificador "Memoria Técnica Inventario de Materias Primas".
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Inventario de materias primas que acredita la composición de las 10 pilas de compost actualmente en elaboración. - Memoria técnica que explica el funcionamiento del inventario de materias primas. - Correo de la SMA que autoriza a enviar verificadores de reporte inicial junto con reporte de avance.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 6.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El inventario de materias primas es el mismo que se acompañó al último reporte de avance del PDC, debido a que no se ha enviado orujos o escobajo a la producción de compost durante el periodo reportado. Ello, atendido que el periodo de vendimia recién empezó en febrero. La memoria técnica explicativa del inventario da cuenta de que durante el 2020 no se superó las 5.000 toneladas anuales de compost (base seca) autorizadas por la RCA.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	A este reporte se acompañan: - Inventario de materias primas de la temporada 2020 (el mismo del reporte anterior) - Memoria técnica de inventario de materias primas que acredita que la producción no superó las 5000 ton base seca autorizadas por la RCA.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 6.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se acompañan dos memorias técnicas de inventarios de materias primas uno correspondiente al cierre del año 2020, donde se indican las materias primas que permitieron elaborar el compost durante el 2020 (sin superar la cantidad autorizada a generar) y otro relacionado a las materias primas utilizadas para la generación de compost durante el año 2021 en curso. Asimismo, se incorpora como verificador solamente el inventario de materias primas correspondiente al año 2021 (el del año 2020 fue acompañada al reporte anterior), donde se da cuenta de que no se ha superado las 5.000 toneladas anuales de compost (base seca) autorizadas por la RCA para el año 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Inventario de materias primas 2021. - Memoria técnica de inventario de materias primas correspondiente al año 2020, que acredita que la producción no superó las 5000 ton base seca autorizadas por la RCA. - Memoria técnica de inventario de materias primas correspondiente al año 2021, por medio del cual se lleva control de las materias primas para efectos de evitar superar la producción de compost autorizada.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 6.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se acompaña la memoria técnica para el 2021 (hasta agosto de 2021), donde se indican las materias primas que permitieron elaborar el compost durante este período sin superar la cantidad autorizada a generar. Asimismo, se incorpora como verificador el inventario de materias primas correspondiente al año 2021, donde se da cuenta de que no se ha superado las 5.000 toneladas anuales de compost (base seca) autorizadas por la RCA para el año 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Descripción de antecedentes: Se acompaña la “memoria técnica 2021”, junto con el “registro de ingreso de materias primas temporada 2021” y los “registros traslado interno materias primas para compost”.
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Aplicación de lodos al suelo cumpliendo con los parámetros del D.S. N° 3/2012 del Ministerio de Agricultura.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021



Indicadores de Cumplimiento:

- Presentación de Plan de Aplicación de Lodos.
- Acreditar cumplimiento de parámetros del D.S. N° 3/2012 MINAGRI
- Acreditar aplicación de lodos al suelo dentro del predio de Industrias Vínicas.
- Acreditar disposición de lodos en terrenos agrícolas de terceros.
- Aporte de un máximo de 3.000 toneladas/año de lodo como materia prima para la generación de compost, lo cual se acreditará por el inventario de materias primas de la Acción N°5.



Forma de Implementación:

Se debe tener presente que la aplicación de lodos al suelo es una actividad autorizada que solo debe cumplir con los parámetros del D.S. N° 3/2012 y con los lugares de disposición en terrenos propios o de terceros.

De esta manera, por medio de esta acción se permite, en caso de determinarse que la producción de compost se acerca a las 5.000 toneladas anuales, proceder a la aplicación de lodos al suelo, de manera de disminuir uno de los insumos que configura este producto y así mantenerse dentro de los umbrales autorizados.

La estimación de la cantidad de lodo que se podrá aplicar directamente al suelo es del 70% al 90% del lodo generado en el proceso de biodigestión. Con lo anterior, se reducirá uno de los insumos para la elaboración de compost. Se estima la destinación de lodos para la generación de compost en un rango entre 1.800 y 3.000 toneladas. En este sentido, el aporte de la aplicación de lodo al suelo pasa por reducir uno de los insumos principales que generan compost, obteniendo la meta de evitar superar las 5.000 toneladas/año que están autorizadas.

En cuanto a la tramitación requerida para la aplicación de lodos al suelo, dentro de los 20 días hábiles luego de la aprobación del PDC se presentará el Plan de Aplicación de Lodos al Suelo contemplado en la RCA N° 22/2015.

Luego, la aplicación de los lodos en terrenos propios, así como la disposición del mismo en predios agrícolas de terceros se iniciará 2 meses posteriores a la aprobación del PDC.

La aplicación de lodos en terrenos propios se efectuará únicamente en las áreas que se indicaron en el marco de la RCA N° 22/2015 y que se reiterarán en el Plan de Aplicación. Los planos de los terrenos donde se aplicarán los lodos se acompañan en el Anexo N° 2.

El destino de la aplicación de los lodos por parte de terceros se acreditará por medio de guías de despacho, y estos terceros serán los responsables de la determinación de los terrenos y de los permisos necesarios para su aplicación. Previo al despacho de los lodos, los terceros deberán acreditar el contar con los permisos respectivos, en caso contrario no se realizará el despacho.



Para efectos de asegurar que el lodo tiene la calidad requerida por la norma de referencia (D.S. N° 3/2012 MINAGRI), se tomarán muestras del lodo, las cuales se enviarán a análisis de ETFA, previo a disposición o venta a terceros.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Vínicas elaboró y presentó ante la SMA el Plan de Aplicación de Lodos al Suelo y, además, por medio de la ETFA ANAM, efectuó tres análisis de cumplimiento de los parámetros del DS 3/2012 en la cancha de lodos (de lo que se concluyó que se cumplía el DS 3/2012). Con todo, en atención a que la producción de compost se ha podido controlar evitando la superación de las 5.000 toneladas anuales, tanto para el año 2020, como para todo lo que ha transcurrido del año 2021 (lo cual se acreditó por el inventario de materias primas y las correspondientes memorias explicativas), no se hizo necesaria la aplicación de lodos al suelo. Esta acción no tiene costos asociados.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a que la producción de compost se ha podido controlar evitando la superación de las 5.000 toneladas anuales (lo cual se acreditó por el inventario de materias primas), no se hizo necesaria la aplicación de lodos al suelo en terreno propio, ni su despacho a terceros. No obstante, Vínicas elaboró y presentó ante la SMA el Plan de Aplicación de Lodos al Suelo y, además, por medio de la ETFA ANAM, efectuó tres análisis de cumplimiento de los parámetros del DS 3/2012 en la cancha de lodos que actualmente está acumulado sin ser aplicado. A partir de esos resultados, se constató que se da cabal cumplimiento a los parámetros del DS. 3/2012. De esta manera, se presupuesta empezar con la aplicación de lodos al suelo próximamente y, de ser necesario, su despacho a terceros.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- Plan de aplicación de lodos al suelo junto a sus anexos, el cual fue presentado por oficina de partes virtual de la SMA con fecha 16 de septiembre de 2020. - Reporte de cumplimiento de parámetros del D.S. 3/2012, según se acredita por análisis efectuados por la ETFA Laboratorio ANAM S.A. - Inventario de materias primas de 2020, el cual demuestra que durante el periodo reportado no se ha enviado lodos a la producción de compost. - No se acompañan ni guías de despacho de lodos a terceros ni fotografías de la aplicación de lodos al suelo, ya que ninguna de esas actividades se ha efectuado.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 7.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Debido a que durante el 2020 la producción de compost se pudo controlar, evitando la superación de las 5.000 toneladas anuales base seca, lo cual se acreditó por el inventario de materias primas, no se hizo necesaria la aplicación de lodos al suelo en terreno propio, ni su despacho a terceros.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Inventario de materias primas - Memoria Técnica explicativa del inventario de materias primas.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 7.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No se hizo necesaria la aplicación de lodos al suelo en terreno propio, ni su despacho a terceros. Ello, debido a que durante el 2020 la producción de compost se pudo controlar, evitando la superación de las 5.000 toneladas anuales base seca, lo cual se acreditó por el inventario de materias primas. Durante el 2021 se continúa efectuando el control de la producción por medio del inventario de materias primas, lo cual permitirá determinar el momento en el cual será necesario implementar esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Inventario de materias primas 2021. - Memoria Técnica explicativa del inventario de materias primas 2020 y 2021.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 7.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No se hizo necesaria la aplicación de lodos al suelo en terreno propio, ni su despacho a terceros. Ello, debido a que durante el 2020 la producción de compost se pudo controlar, evitando la superación de las 5.000 toneladas anuales base seca, lo cual se acreditó por el inventario de materias primas. Durante el 2021 y hasta el período de este reporte, se continúa efectuando el control de la producción por medio del inventario de materias primas, sin que a la fecha haya sido necesario aplicar lodos al suelo, de acuerdo con lo presentado para la acción N° 6.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña la “memoria técnica 2021”, junto con el “registro de ingreso de materias primas temporada 2021” y los “registro traslado interno materias primas para compost”.
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Destinación de lodos a producción de compost verificando que no se supere cantidad autorizada de 5.000 toneladas/año.
Tipo:	Alternativa



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Limitación de producción
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	10 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	- Análisis que demuestra superación de parámetros del DS 3/2012 - Incorporación de lodos en Inventario de Materias Primas
Forma de Implementación:	En caso de no cumplir los parámetros del DS 3/2012, se realizarán los análisis necesarios para determinar la posibilidad de que estos lodos sean destinados como insumos (o materia prima) para la producción de compost. Lo anterior, se efectuará incorporando el lodo destinado a compost dentro de los cálculos del Inventario de Materias Primas y así evitar la superación de la producción de compost autorizada.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

N/A

5.2.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.3. Hecho 3

El compost generado por la planta no es agregado al terreno en forma inmediata, manteniendo un volumen de 26.700 metros cúbicos de compost terminado, distribuido en 26 pilas, en una superficie de 8 hectáreas

5.3.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Retiro parcial de pilas de compost terminado.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Retiro de pilas de compost acreditado por guías de despacho. - Registro de compost terminado despachado a terceros, indicando, por ejemplo, la fecha, N° de guía de despacho, cliente, comuna a despacho, kilos de despacho y volumen total despachado en m3. - La cantidad máxima de compost que se mantendrá acumulado es de 5.000 toneladas.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se ha retirado un total de 22.035 m³ de compost terminado, el cual se ha despachado a terceros quienes los usan como insumo agrícola y para remediación de suelos.</p> <p>Futuros retiros de compost terminado se irán efectuando en función de su producción y los requerimientos de terceros, los cuales se definen por los periodos en los cuales este insumo se vuelve necesario por la agricultura, particularmente entre marzo y octubre.</p> <p>La demanda de superficie de la cancha de compost en elaboración (producida por maquinaria que elabora más pilas de menor tamaño para hacer más eficiente la producción de compost), junto con las temporadas de aplicación de compost en la agricultura (demanda de compost por el mercado), hace que siempre exista compost terminado en almacenamiento, por lo cual el retiro de las pilas de compost terminado nunca será total o absoluto, pero este sí se efectuará de manera periódica atendido lo señalado como forma de implementación. Lo anterior se acredita por medio del documento “Antecedentes Técnicos Retiro Parcial de Compost” acompañado al Anexo N° 3.</p> <p>El volumen actual de generación de compost terminado es de 4.933 toneladas anuales. (es decir se mantiene dentro de las 5.000 toneladas/año autorizadas). Asimismo, la cantidad remanente de compost terminado que permanece en la instalación es de 996 toneladas y la cantidad acumulada previo a su disposición o venta no superará los 20.000 metros cúbicos, dispuestos en 12 pilas, en una superficie de 4 hectáreas.</p>
---------------------------------	---

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Durante la vigencia del PdC se retiraron miles de mt³ de compost, de forma tal de lograr la meta de almacenar el compost terminado en condiciones que aseguren que no producirá malos olores. Según los medios de verificación presentados en los reportes de avance, consistentes en registros de despacho de compost, fotografías fechadas y georreferenciadas y las correspondientes guías de despacho, se acreditó que efectivamente se retiró la inmensa mayoría del compost, quedando a agosto de 2021 alrededor de 388 m³ en la cancha de compost terminado. Así, se dio cabal cumplimiento a la acción. Esta acción no tuvo costos asociados.



5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha efectuado correctamente el retiro parcial de las pilas de compost y, según se acredita en el registro de despacho de compost y las guías de despacho, se ha retirado un total de 26.043 m ³ de compost, quedando remanentes, actualmente, alrededor de 600 m ³ de compost en la cancha de compost terminado. Cabe señalar, que durante el periodo de reporte no se han efectuado envíos de compost a la cancha de compost terminado. Por último, como verificador se acompañan fotografías que dan cuenta de la ocupación de la cancha durante mayo de 2020 y noviembre de 2020 luego de los despachos indicados.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Fotografías fechadas y georreferenciadas de ocupación de la cancha de compost en mayo y en noviembre de 2020, dando cuenta de los resultados del retiro de compost. - Guías de despacho que acreditan el compost despachado desde enero hasta noviembre. - Registro de los despachos de compost durante el tiempo de ejecución de esta acción. - Correo que acredita autorización para remitir verificadores de reporte inicial junto con el reporte de avance.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 9.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha efectuado correctamente el retiro parcial de las pilas de compost (las que se fueron acumulando en una pila que, ocasionalmente se divide para facilitar despacho) y, según se acredita en el registro de despacho de compost y las guías de despacho, se despachó un total de 6.269 m ³ de compost (considerando el material que quedó remanente luego del último reporte, además de los envíos que se han hecho a la cancha de compost terminado), quedando actualmente acumulados alrededor de 237 m ³ de compost en la cancha de compost terminado.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan como verificadores: - Fotografía que muestran la pila de compost existente en la cancha de compost terminado, la que actualmente está subdividida para facilitar despacho a clientes. - Guías de despacho de compost. - Excel que resume los despachos de compost.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 9.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha efectuado correctamente el retiro parcial de las pilas de compost terminado y, según se acredita en el registro de despacho de compost y las guías de despacho, se despachó un total de 5.334 m ³ de compost (considerando el material que quedó remanente luego del último reporte, además de los envíos que se han hecho a la cancha de compost terminado), quedando remanentes, actualmente, alrededor de 490 m ³ de compost en la cancha de compost terminado.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Fotografía que muestran la pila de compost existente en la cancha de compost terminado, la que actualmente está subdividida para facilitar despacho a clientes. - Guías de despacho de compost. - Excel que resume los despachos de compost.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 9.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha efectuado correctamente el retiro parcial de las pilas de compost terminado y, según se acredita en el registro de despacho de compost y las guías de despacho, se despachó a clientes un total de 6.600 m ³ de compost entre el 17 de mayo de 2021 al 4 de agosto de 2021 (considerando, por tanto, parte del material que quedó remanente luego del último reporte), quedando alrededor de 388 m ³ de compost en la cancha de compost terminado.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el “Registro de despachos de compost de mayo a agosto 2021”, junto con las Guías de Despacho de todo ese período (mayo a agosto 2021). Además, el registro de traspaso de compost a cancha de compost terminado de mayo a agosto 2021 y el set de fotografías fechas y georreferenciadas.
Medios de Verificación:	- Fotos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021



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

5.3.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Medición de los parámetros de la NCh. 2880/2004 en las pilas de compost.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	- Control y cumplimiento de los parámetros según NCh. 2880/2004 a todas las pilas de compost terminado.
Forma de Implementación:	Se efectuará un registro de las pilas de compost terminado, incluyendo señalética que indique N° de pila y la fecha de su producción. A partir de ello, se tomarán muestras de las pilas de compost terminado y se enviarán a laboratorio certificado para medición de parámetros de la NCh. 2880/2004, de manera de acreditar cumplimiento de estándares ambientales del compost terminado. Este análisis se realizará de forma anual y, como máximo, la muestra deberá tomarse antes de diciembre de 2020. Solo una vez que se obtienen los resultados del análisis de laboratorio acreditado se procede a retirar las pilas y almacenar en la cancha de producto terminado (el compost terminado).

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue correctamente ejecutada, ya que se midieron los parámetros de la NCh. 2880/2004 en las pilas de compost por todo el período de vigencia del PdC, sin que se hayan presentado superaciones, con lo que se acredita la no generación de olores. Dicho cumplimiento fue acreditado por las mediciones realizadas por ANAM desde el inicio del PdC hasta julio de 2021 (quedando pendiente agosto 2021) y tuvo un costo de \$7.896.791.

5.3.2.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El almacenamiento de compost en condiciones que no genera olores se acredita por medio del cumplimiento normativo de los parámetros de la NCh. 2880. En efecto, dicho cumplimiento está dado por las mediciones realizadas por ANAM para el día 25 de septiembre, cuyo análisis da como resultado que el compost terminado cumple los parámetros de la NCh. 2880/2004. El compost existente (acumulado en 1-A, 1-B, 1-C, 1-D y 1-E) proviene de la separación de la última pila de compost terminado y en ella se efectuó el análisis de la NCh. 2880. En cuanto al mes de agosto, atendido que el PdC fue aprobado el 19 de dicho mes y producto de la pandemia, fue imposible obtener una visita para la toma de muestra durante los pocos días hábiles que quedaban antes del término del mes. Por último, cabe señalar que la muestra de octubre fue tomada por ANAM, pero los resultados están presentando retrasos (según se acredita por verificador de correo electrónico enviado por el laboratorio). Tanto el análisis de octubre, como el de noviembre (cuya muestra aún no se realiza) serán remitidos en el próximo reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados del análisis de compost en relación a NCh. 2880, el cual acredita que se cumple con los parámetros establecidos para compost. - Registro de pilas por medio de fotografías. - Órdenes de compra de análisis de NCh. 2880 en compost para los meses de octubre y noviembre. - Correo electrónico donde ANAM da cuenta de retraso en entrega de resultados.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 10.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



Organismos No ETFA:

- Razón Social: Análisis Ambientales S.A..
- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Medición
Suelo	Compost	Emision	Análisis

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acredita el cumplimiento normativo de los parámetros de la NCh. 2880 a través de los análisis de compost elaborado por ANAM para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020. El análisis de compost de la NCh. 2880 se ha realizado en la única pila que se ha mantenido en la cancha de compost terminado. En cuanto al mes de enero de 2021, se realizó el muestreo por parte del laboratorio ANAM (según se acredita por verificador de orden de compra), pero los resultados están presentando retrasos. Tanto el análisis de enero de 2021, como el de febrero de 2021 serán remitidos en el próximo reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Análisis de compost elaborados por ANAM para los meses de octubre a diciembre - Registro de compost enviado a la cancha de compost terminado - Orden de compra que acredita realización de muestreo de compost de enero 2021.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 10.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Análisis Ambientales S.A..
- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Medición
Suelo	Compost	Emision	Análisis

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El almacenamiento de compost en condiciones que no genera olores se acredita por medio del cumplimiento normativo de los parámetros de la NCh. 2880. En efecto, dicho cumplimiento está dado por las mediciones realizadas por ANAM para los meses de enero a marzo, cuyo análisis da como resultado que el compost terminado cumple los parámetros de la NCh. 2880/2004. En cuanto al mes de abril de 2021, se realizó el muestreo por parte del laboratorio ANAM (según se acredita por verificador de orden de compra), pero los resultados están presentando retrasos. Tanto el análisis de abril de 2021, como el de mayo de 2021 (cuya muestra aún no se realiza) serán remitidos en el próximo reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- Análisis de compost elaborados por ANAM para los meses de enero a marzo de 2021. - Registro de compost enviado desde la producción de compost a la cancha de compost terminado (el que ha sido constantemente despachado según se acredita en verificadores de la Acción 9). - Orden de compra que acredita realización de muestreo de compost de abril 2021.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 10.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Análisis Ambientales S.A..
- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Medición
Suelo	Compost	Emision	Análisis

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El almacenamiento de compost en condiciones que no genera olores se acredita por medio del cumplimiento normativo de los parámetros de la NCh. 2880. En efecto, dicho cumplimiento está dado por las mediciones realizadas por ANAM para los meses de abril a julio de 2021, cuyo análisis da como resultado que el compost terminado cumple los parámetros de la NCh. 2880/2004. En este reporte se acompañan los resultados de abril y mayo, que correspondían al período del reporte anterior, pero que se encontraban con retrasos por parte del laboratorio ANAM. En cuanto al mes de agosto de 2021, se encuentran pendientes los resultados (se acompaña orden de compra para este período), por lo que deberán ser acompañados posteriormente a esta SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los “informes 2880” del laboratorio ANAM para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021. Además, las facturas asociadas a tales servicios y la orden de compra correspondiente al mes de agosto de 2021.
Medios de Verificación:	- Acción 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: ANAM Análisis ambientales S.A..
- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Quilicura.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Análisis



5.3.3. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Extensión de residencia en cancha de compost en elaboración de aquellas pilas de compost que no cumplan con parámetros de la NCh. 2880/2004
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	- Análisis de NCh. 2880/2004 que acredita incumplimiento de parámetro - Residencia extendida de pila que incumplió parámetros
Forma de Implementación:	En caso de que la medición indique que alguna pila no cumple con los parámetros de la NCh. 2880/2004, se mantendrá la pila en la cancha de producción de compost hasta que cumpla con dichos límites. De esta manera, mientras no se cumpla con los parámetros no será enviada a la cancha de compost terminado.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

N/A

5.3.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.4. Hecho 4

Superación de los límites establecidos en en la NCh N° 1.333 Of. 78, para los parámetros cloruro, conductividad específica, sólidos disueltos totales y sulfatos, en monitoreo efectuado el día 30 de julio de 2019, en la piscina de acumulación de riles, previo a su disposición en riego

5.4.1. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Análisis y reporte mensual del efluente proveniente de la piscina de riego, para acreditar cumplimiento de los parámetros de la NCh N° 1.333/78. En caso de que se produzca una desviación, en cualquiera de los parámetros medidos, se debe restituir los RILes a la laguna de oxigenación.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Toma de muestras, medición y análisis por parte de ETFA. - Cumplimiento de parámetros de la NCh. 1333/78 en los RILes que son efectivamente destinados al riego. - Registros de restitución a laguna de oxigenación en caso de superación de parámetros.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se tomarán muestras de agua de la laguna de riego con anterioridad a la disposición final y se analizarán por medio de ETFA autorizada. En caso de que se detecte una superación de parámetros, los RILes se devolverán a la laguna de oxigenación por medio de instalaciones existentes, hasta que se alcance el tiempo de residencia necesario para lograr el cumplimiento de los parámetros de la NCh N° 1.333/78. Adicionalmente, se elaboró una Planilla de control mensual de RILes, que se acompaña al Anexo N° 4, donde se consignarán los casos en que, producto de una superación de los parámetros de la norma de referencia, se hayan devuelto los RILes a la laguna de oxigenación.</p> <p>El reporte mensual del efluente se ajustará a lo establecido en la Res Ex. N° 223/2015 de la SMA, considerando lo señalado en el párrafo tercero del resuelvo primero de la misma.</p>
---------------------------------	---

5.4.1.1. Conclusiones Finales

El cumplimiento de esta acción se encuentra acreditado por la toma de muestras y análisis por parte de la ETFA ANAM desde el inicio del PdC hasta julio de 2021 (quedando pendiente agosto 2021) los cuales dieron como resultado que no existió una superación de parámetros de la NCh. 1333 en el efluente proveniente de la piscina de riego. Por esta razón, no fue necesaria la desviación de los RILes a la piscina de oxigenación. Así, se dio cabal cumpliendo a la acción y tuvo costos totales por 14.755.772.-

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento de esta acción se encuentra acreditado por la toma de muestras y análisis por parte de la ETFA ANAM, correspondiente al periodo entre febrero y octubre de 2020, los cuales dieron como resultado que no existió una superación de parámetros de la NCh. 1333 en el efluente proveniente de la piscina de riego. Por esta razón, no fue necesaria la desviación de los RILes a la piscina de oxigenación.
Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- Análisis de cumplimiento de NCh. 1333 efectuados por la ETFA Anam Laboratorios S.A., que acreditan que no se superó parámetros normativos. - Debido a que no hubo superación de parámetros no fue necesaria la restitución del efluente a la laguna de oxigenación. - Correo que autoriza a remitir verificadores de reporte inicial junto con reporte de avance.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 12.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento de esta acción se encuentra acreditado por la toma de muestras y análisis por parte de la ETFA ANAM, correspondiente al periodo noviembre de 2020 y enero de 2021, los cuales dieron como resultado que no existió una superación de parámetros de la NCh. 1333 en el efluente proveniente de la piscina de riego. Por esta razón, no fue necesaria la desviación de los RILes a la piscina de oxigenación.



Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Como verificadores se acompañan los Análisis de ANAM entre noviembre 2020 y enero de 2021.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 12.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento de esta acción se encuentra acreditado por la toma de muestras y análisis por parte de la ETFA ANAM, correspondiente al periodo febrero a abril de 2021, los cuales dieron como resultado que no existió una superación de parámetros de la NCh. 1333 en el efluente proveniente de la piscina de riego. Por esta razón, no fue necesaria la desviación de los RILes a la piscina de oxigenación.
Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Análisis de ANAM entre febrero y abril de 2021.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 12.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento de esta acción se encuentra acreditado por la toma de muestras y análisis por parte de la ETFA ANAM, correspondiente al periodo abril de 2021 a julio de 2021, los cuales dieron como resultado que no existió una superación de parámetros de la NCh. 1333 en el efluente proveniente de la piscina de riego. Por esta razón, no fue necesaria la desviación de los RILes a la piscina de oxigenación. En este reporte se acompañan los resultados de abril y mayo, que correspondían al período del reporte anterior. En cuanto al mes de agosto de 2021, se encuentran pendientes los resultados (se acompaña orden de compra para este período), por lo que deberán ser acompañados posteriormente a esta SMA.



Fecha Inicio Efectivo:	18-02-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los “informes 1333” del laboratorio ANAM para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021. Además, las facturas asociadas a los servicios por toda la vigencia del PdC y la orden de compra correspondiente al mes de agosto de 2021.
Medios de Verificación:	- Acción 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

5.4.2. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Identificación en terreno de cada uno de los componentes del sistema de tratamiento de Riles, y la ubicación de las piscinas de oxigenación, la piscina de sedimentación y la piscina de acumulación previa al riego. En la referida identificación, se incluirá la instalación de señalética.
Tipo:	Por Ejecutar



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	01-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	- Instalación de señalética en instalaciones del sistema de tratamiento de RILes
Forma de Implementación:	La señalética se aplicará sobre los componentes del sistema de tratamiento de Riles, indicando con claridad las diferentes unidades de dicho sistema y el proceso correspondiente a cada una, de tal modo que, en caso de inspecciones, se pueda identificar claramente cada una de las estaciones y etapa del proceso correspondiente.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

La acción fue cabalmente implementada, realizando la Identificación en terreno de cada uno de los componentes del sistema de tratamiento de Riles, y la ubicación de las piscinas de oxigenación, la piscina de sedimentación y la piscina de acumulación previa al riego, acompañándose los correspondientes medios de verificación, consistentes en fotografías fechadas. Los costos de estación fueron de \$3.689.000.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se efectuó la identificación en terreno de los componentes del sistema de tratamiento de RILes por medio de la incorporación de señalética en cada una de las piscinas, lo cual se acredita por medio de fotografías fechadas y georreferenciadas, dando cuenta que al 30 de septiembre ya se encontraba ejecutada esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	30-09-2020
Fecha Término Efectivo:	30-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta de la instalación de la señalética de las piscinas del sistema de RILes.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 13.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



5.5. Hecho 5

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

5.5.1. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Análisis de compost que se realizará mediante un laboratorio acreditado como ETFA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	- Contratación de laboratorio certificado como ETFA. - Mediciones efectuadas por ETFA
Forma de Implementación:	Las mediciones de la NCh. 2880/2004 que se efectúen en cumplimiento de lo comprometido en la Acción N° 7 se efectuarán por medio de ETFA.

5.5.1.1. Conclusiones Finales

No existen ETFA autorizadas para todos los alcances de la NCh.2880, de manera que se activó el impedimento contemplado en el PdC para esta acción. Lo anterior, se acreditó acompañando el listado de ETFA autorizadas que se acompaña a este reporte.

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No existen ETFA autorizadas para todos los alcances de la NCh.2880, de manera que se activa el impedimento contemplado en el PdC para esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- El impedimento se ve configurado por el listado ETFA que demuestra que no existen entidades autorizadas para todos los alcances considerados en la NCh. 2880/2004.
Medios de Verificación:	- CONSOLIDADO ETFA REGIMEN NORMAL_24-10-2020_(incluye suspendidos).xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	19-08-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- CONSOLIDADO ETFA REGIMEN NORMAL_24-10-2020_(incluye suspendidos).xlsx
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No existen ETFA autorizadas para todos los alcances de la NCh.2880, de manera que se activa el impedimento contemplado en el PdC para esta acción. Lo anterior, se acredita por el listado de ETFA autorizadas que se acompaña a este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El impedimento se ve configurado por el listado ETFA que demuestra que no existen entidades autorizadas para todos los alcances considerados en la NCh. 2880/2004.
Medios de Verificación:	- CONSOLIDADO ETFA REGIMEN NORMAL_04-02-2021_(incluye suspendidos).xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	19-11-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- CONSOLIDADO ETFA REGIMEN NORMAL_04-02-2021_(incluye suspendidos).xlsx
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021



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

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No existen ETFA autorizadas para todos los alcances de la NCh.2880, de manera que se activa el impedimento contemplado en el PdC para esta acción. Lo anterior, se acredita por el listado de ETFA autorizadas que se acompaña a este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El impedimento se ve configurado por el listado ETFA que demuestra que no existen entidades autorizadas para todos los alcances considerados en la NCh. 2880/2004.
Medios de Verificación:	- CONSOLIDADO ETFA REGIMEN NORMAL_01-04-2021_(incluye suspendidos) (1).xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	19-11-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- CONSOLIDADO ETFA REGIMEN NORMAL_01-04-2021_(incluye suspendidos) (1).xlsx
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No existen ETFA autorizadas para todos los alcances de la NCh.2880, de manera que se activa el impedimento contemplado en el PdC para esta acción. Lo anterior, se acredita por el listado de ETFA autorizadas que se acompaña a este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	registro “Consolidado ETFA régimen normal”, donde consta que no hay ETFAs para el componente
Medios de Verificación:	- Acción 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	18-08-2020
Archivos Asociados al Impedimento	- Acción 14.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.2. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Efectuar análisis por laboratorio certificado para medición de compost
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	5 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	19-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	- Certificación de laboratorio para medición de compost - Análisis de compost efectuados por este laboratorio certificado
Forma de Implementación:	Contratar un laboratorio certificado (Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo o INN) para la toma de muestras y análisis de compost.

5.5.2.1. Conclusiones Finales

Atendida la inexistencia de una ETFA que se encuentre autorizada para todos los alcances contenidos en la NCh. 2880, se efectuaron los análisis correspondientes por medio del laboratorio ANAM (acompañados para la acción N° 10), el cual cuenta con certificados INN para muestreo de compost por todo el período de vigencia del PdC.



5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-11-2020 - Id Reporte: SPDC-890-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Atendida la inexistencia de una ETFA que se encuentre autorizada para todos los alcances contenidos en la NCh. 2880, se efectuaron los análisis correspondientes a los meses de septiembre y octubre por medio del laboratorio ANAM, el cual cuenta con certificados INN para muestreo de compost. Cabe señalar que una vez aprobado el PdC se contactó a laboratorios, sin embargo, producto de la pandemia del COVID-19, fue imposible obtener una visita para la toma de muestra durante los pocos días hábiles que quedaban antes del término del mes. Actualmente, se encuentra pendiente la entrega de los resultados correspondientes a septiembre por parte de ANAM, mientras que en noviembre todavía no se acude a la toma de muestras.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Análisis de compost (NCh 2880) efectuado por ANAM en septiembre de 2020. - Certificado INN de ANAM para medición de compost. - Órdenes de compra de mediciones de octubre y noviembre. - Correo electrónico de ANAM donde se da cuenta de retraso en entrega de resultados de compost.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 15.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Análisis Ambientales S.A..
- Rut: 96967550-1.



- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Medición
Suelo	Compost	Emision	Análisis

Fecha reporte:	18-02-2021 - Id Reporte: SPDC-999-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Atendida la inexistencia de una ETFA que se encuentre autorizada para todos los alcances contenidos en la NCh. 2880, se efectuaron los análisis correspondientes a los meses de septiembre y octubre por medio del laboratorio ANAM, el cual cuenta con certificados INN para muestreo de compost.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los análisis efectuados por ANAM entre octubre y diciembre de 2020. El Análisis de enero de 2021, pese a que ya se realizó, presenta retrasos en su entrega, según se acreditó al reportar la Acción 10. En el reporte anterior se acompañó el certificado INN que posee ANAM respecto al compost
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 15.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Análisis Ambientales S.A..



- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Medición
Suelo	Compost	Emision	Análisis

Fecha reporte:	19-05-2021 - Id Reporte: SPDC-1129-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Atendida la inexistencia de una ETFA que se encuentre autorizada para todos los alcances contenidos en la NCh. 2880, se efectuaron los análisis correspondientes a los meses de febrero a marzo por medio del laboratorio ANAM, el cual cuenta con certificados INN para muestreo de compost.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Análisis efectuados por ANAM entre enero y marzo de 2021. El Análisis de abril de 2021, pese a que ya se realizó, presenta retrasos en su entrega, según se acreditó al reportar la Acción 10. - Certificado INN actualizado de ANAM.
Medios de Verificación:	- Verificadores Acción 15.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-999-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Análisis Ambientales S.A..



- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Medición
Suelo	Compost	Emision	Análisis

Fecha reporte:	19-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1231-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Atendida la inexistencia de una ETFA que se encuentre autorizada para todos los alcances contenidos en la NCh. 2880, se efectuaron los análisis correspondientes por medio del laboratorio ANAM (acompañados para la acción N° 10), el cual cuenta con certificados INN para muestreo de compost.
Fecha Inicio Efectivo:	25-09-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Ampliación de certificado INN y certificado INN ANAM 2021
Medios de Verificación:	- Acción 15.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1129-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Anam Analisis Ambientales S.A..
- Rut: 96967550-1.
- Nombre Sucursal: Qulicura.



- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Otros	Receptor	Muestreo
Agua	Otros	Receptor	Análisis
Suelo	Compost	Emision	Muestreo
Suelo	Compost	Emision	Análisis
Agua	Otros	Receptor	compost



Fecha: 19-08-2021 23:55



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

