

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1301-2021

Con fecha 28-10-2021 10:30:02 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN 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: ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-051-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 25-01-2021
Fecha generación PdC electrónico: 12-02-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 01-11-2021
Fiscal instructor: DANIELA JARA SOTO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1301-2021
Fecha de envío reporte: 28-10-2021 10:30:01
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-02-2021
Fecha de término: 29-08-2023
N° reporte: 4 de 12.



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					2023																	
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		
10																																							
12																																							
13																																							
16																																							
17																																							
1																																							
2																																							
3																																							
4																																							
5																																							



6. Reporte acciones

Hecho 1

La PTAS Llico no cuenta con un sistema de medición del caudal tratado.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de medidor de caudal no invasivo y medición de caudal
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-12-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Equipo medidor de caudal no invasivo instalado. Ejecución de medición de caudal y registro diario
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Compra de medidor de caudal no invasivo •Instalación de equipo medidor de caudal no invasivo en tubería de evacuación del efluente, dentro de la .planta. •Registro computarizado en tarjeta USB de medición diaria de caudal
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantiene la medición de caudal diaria de manera manual, además de la toma de medición por parte del equipo de medición de caudal cada 12 horas
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta -Registro manual de medición de caudal ingresado en Excel -Registro de medición de caudal
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 1.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

No realizar monitoreos de calidad de aguas del efluente descargado por la PTAS Llico al Estero Llico durante el periodo 2017 -2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Realizar monitoreo de calidad de aguas del efluente descargado por la PTAS Llico al Estero Llico, con frecuencia mensual.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	29-10-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo de calidad del efluente descargado realizado con frecuencia mensual
Forma de Implementación:	Cotización de monitoreo por empresa EFTA (Anexo N° 2) Monitoreo mensual, para los parámetros de pH, temperatura. Aceites y grasas, coliformes fecales o termotolerantes. DBO5, fosforo, nitrógeno total Kjeldahl, poder espumogenos y solidos suspendidos totales
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha realizado el monitoreo de la calidad del efluente descargado por la PTAS del Llico de manera mensual por el Laboratorio HIDROLAB de acuerdo a los parametros establecidos en Res. Ex. 1754/2020
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de informe de ensayo de la PTAS de Llico emitido por laboratorio HIDROLAB para muestras puntuales y compuestas, así como también se ha utilizado los informes de ensayo para remuestrear parámetros alterados, entre los meses de julio y septiembre.
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿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
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



Hecho 3

Desinfección de las aguas de la PTAS se realiza utilizando ozono como método alternativo.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Desinfección del agua tratada utilizando hipoclorito de sodio
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación de Hipoclorito de sodio para la desinfección de las aguas tratadas
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Puesta en marcha de método de desinfección de las aguas a través de hipoclorito de sodio. •Para la aplicación del cloro se utiliza bomba dosificadora marca Invicta 633, montada en un costado de la sala de máquinas de aireación (desde la construcción de la planta), que inyecta solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5 ppm, con una frecuencia de inyección permanente de 150 litro de solución en 24 horas
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha tratado el agua de la PTAS con solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5ppm con una inyección permanente de 150 litros de solución
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: - Registro de cloración de julio a octubre realizada manualmente - Registro de cloración de julio a octubre en formato Excel



Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Cancha de secado de lodos presenta una superficie de 80 a 85 m² aproximadamente, la que es inferior a la comprometida en la evaluación ambiental

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Obtención de los recursos regionales para la implementación del proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO"
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	03-08-2020
Fecha Término:	01-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de aprobación de Recursos es emitida por la SUBDERE
Forma de Implementación:	Presentación de Proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO", en SUBDERE" Tramitación diligente del proceso de postulación del proyecto, contestando oportunamente las solicitudes de corrección ante las revisiones por parte de la fuente de financiamiento. De acuerdo a lo establecido en el punto VIII de Resolución Exenta N° 5.973/2019 SUBDERE Anexo N° 9 el que no contempla plazos de estudio para SUBDERE. -Los recursos anteriores permitirán la construcción de lechos de secado nuevos conforme a lo indicado en el acápite 2.8.6 del anexo N° 8
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El SECPLAC (s) informa, mediante certificado N° 109/2021 que el Proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO" postulado al Porgama de Mejoramiento de Barrios (PMB) fue ingresado a la plataforma online SUBDERE, esto es debido a que se obtuvo la resolución sanitaria del proyecto ante SEREMI de Salud del Maule; por tanto el proyecto se encuentra en revisión por parte de la unidad técnica SUBDERE hace 7 días.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Certificado N° 109/2021 de SECPLAC - Reporte Ficha IDI, Proceso Presupuestario 2021 Postula a Ejecución del MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO" - Ficha de Identificación de de proyecto del Programa de Mejoramiento de Barrios MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO" - Resolución Exenta N° 2107401212 de fecha 7/10/2021 de SEREMI de Salud del Maule, que aprueba el Sistema Particular de Aguas Servidas
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

Lodos secos generados por la PTAS Llico son utilizados en actividades de jardinería en la PTAS y áreas verdes de la comuna.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Disposición de lodos secos por parte de empresa autorizada para la disposición de los mismos
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Disposición de lodos generados en la PTAS en sitio autorizado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Cotizaciones de empresas autorizadas para la disposición de lodos secos •Orden de compra del servicio de retiro de lodos secos •Decreto Exento que aprueba compra del servicio •Disposición de lodos secos es realizada por empresa autorizada de acuerdo a plan de manejo. •El sitio autorizado corresponde a Centro de Tratamiento Eco Maule S.A, ubicado en ruta 5 sur Kilometro 221 sector Camarillo, Río Claro, Región del Maule. •La frecuencia de retiro es de dos veces al año de los contenedores instalados para la disposición de lodos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los Lodos secos se están depositando en contenedor dispuestos por ECOMAULE SA. para el acopio de lodos secos, de acuerdo a lo informado por encargado de la PTAS y las fotografías que se adjuntan, este aun se encuentra con capacidad de acopio, por lo que aun no ha sido necesario solicitar retiro del contenedor al proveedor
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Certificado N° 4/2021 emitido por el encargado de PTAS de Llico - Fotografías fechadas y georreferenciadas que constatan el estado del contenedor de lodos secos
Medios de Verificación:	- Medios de Verificación Acción 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOMAULE S.A..
- Rut: 99539220-8.
- Nombre Sucursal: ECOMAULE.
- Región : Región del Maule.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	RETIRO



Hecho 6

No contar con cerco vivo.

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Implementación de plan de mantenimiento de las plantas de lavanda en PTAS Llico
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de mantenimiento de plantas de lavanda es implementado
Forma de Implementación:	Formulación de plan de mantenimiento de plantas de lavanda Ejecución de plan de mantenimiento, Riego: 3 riegos semanales en época de crecimiento y riego semanal en época de frío; poda al inicio de la primavera u otoño, evitando que esta sea superior al 50% de la planta. También se realizará poda de contorno; corte de pasto una vez por semana
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se han mantenido tanto las lavandas como ciprés y el entorno de la PTAS de acuerdo al Programa de manejo de Jardín.</p> <p>Con fecha 23 de septiembre se informa respecto del estado de algunas plantas de lavanda que se encontraban en la PTAS de Lico, las que por exceso de humedad de la tierra sufrieron un ahogamiento de sus raíces (exceso de humedad radicular), por lo que se solicita orientación a Fiscal del proceso sancionatorio para que nos informe respecto de la posibilidad de ingresar alguna modificación o complementación al PdC, obteniendo respuesta positiva al respecto.</p> <p>En atención a ellos se envía oficio N° 629/2021 en que se solicita la implementación de modificación de la acción 15 del PdC, solicitando se permita el cambio de especie arbustiva aromática, que de acuerdo a las características del suelo permita su óptimo crecimiento. Sin perjuicio de ellos y con el objeto de evitar caer en incumplimiento ya que zonas del cierre perimetral se encontraban sin especie arbustiva aromática, de acuerdo a lo comprometido en RCA N°233/2000, con fecha 25 de octubre de 2021 se planta menta poleo en reemplazo de las lavandas</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registro de mantención semanal manual -Registro de mantención semanal en formato Excel -Correo electrónico de comunicación con Fiscal Daniela Jara -Oficio conducto N°692/2021 que solicita modificación de acción 15 -solicitud de cambio de especie arbustiva PTAS -Ficha de propuesta de modificación de la acción 15 -mapa en KMZ de la situación de las especies de la PTAS -Fotografías fechadas y georreferenciadas de plantación de menta-poleo -Factura de compra de poleo
Medios de Verificación:	- Medios de Verificación Acción 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 7

Generación de olores molestos por la PTAS como consecuencia de la no implementación del programa de mantención.

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Aplicación de plan de mantenimiento PTAS.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Realización de mantenciones urgentes en PTAS. •Realización de mantenciones recomendadas por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenciones del Anexo N° 21, las que serán diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales dependiendo de ítem a revisar.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En atención a las necesidades de la PTAS y la disponibilidad presupuestaria, se han realizados las mantenencias urgentes y las recomendadas por el fabricante de los componentes de la PTAS de acuerdo al plan de mantenencias establecido en el PdC.</p> <p>Respecto de las mantenencias anuales que deben generarse, se acompaña factura de compra del soplador, el que por haberse adquirido hace menos de un año no hay mantención que realizarle, salvo el cambio de aceite a las 100 horas de uso, el que fue realizado con fecha 17 de julio</p> <p>Situación similar que ocurre con el medidor de caudal, el que de acuerdo a informe que se acompaña, fue cambiado en el mes de abril de este año, por lo que tampoco necesita mantención</p> <p>Además con fecha 2 de septiembre de 2021 se ha puesto en conocimiento a la administración de las mantenencias que se encuentran pendientes y que estas deben ejecutarse antes de finalizar el año</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Registro de limpieza de cámara de rejas manual -Registro de limpieza de cámara de rejas en formato Excel -Registro de mantención semanal manual -Registro de mantención semanal en formato Excel -Registro de mantención mensuales manual -Registro de mantención mensuales en formato Excel -Registro de observaciones de la PTAS - Memorándum N° 132 que solicita mano de obra y recursos para la realización de mantenencias pendientes -Documentos fundantes de compra de bomba sumergible -Documentos fundantes de compra de bombas dosificadoras y filtros -Documentos fundantes de antigüedad de menos de un año desde la compra o reposición de soplador y medidor de caudal
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 18.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 8

La Ilustre Municipalidad de Vichuquén no ha realizado los trámites para obtención de una Resolución de Programa de Monitoreo de la descarga de sus aguas tratadas.

Acciones Principales

N° Identificador:	19
Acción:	Obtención de RPM definitiva por parte de SMA
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	02-11-2020
Fecha Término:	01-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de la resolución que establece el programa de monitoreo (RPM)
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Presentación de solicitud ante SMA para la obtención de RPM y documentación solicitada: •Obtención de RPM definitiva de acuerdo a lo establecido en el Resuelvo quinto de la Res. Ex SMA N° 1754/2020 •Caracterización de Residual Líquidos crudos Se realizará mediante orden de compra con empresa que otorgue el servicio y laboratorio ETFA •La caracterización se realizará según formato del Anexo 6: formulario NE-DS90 "Caracterización de Riles Crudos" disponible en http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/ y previo a cualquier tratamiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Ante la falta de respuesta por parte de la SMA respecto de solicitud de Programa de Monitoreo definitivo, con fecha 20 de septiembre se envía correo electrónico a la SMA solicitando información del Estado de la solicitud ingresada con fecha 28 de octubre de 2020, respecto de la Programa de Monitoreo definitivo para la PTAS de Llico, respondiéndose ese mismo día pidiendo disculpa por la demora, e informando los antecedentes faltantes para poder obtener la Programa de Monitoreo definitivo. Con fecha 13 de octubre se envía la información solicitada, de acuerdo a documentación que se adjunta, respondiendo a requerimiento de envío de información faltante.</p> <p>Sin perjuicio de ellos, se ha realizado monitoreo mensual de acuerdo a Programa de Monitoreo provisorio de acuerdo a lo establecido en Res. Ex. N° 1754/2020</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de correo electrónico enviado a SMA solicitando información respecto del estado de solicitud de Programa de Monitoreo Definitivo, con respuesta de la SMA - Copia de correo electrónico de envío de antecedentes faltantes. - Copia de oficio conductor y antecedentes solicitados por la SMA - Monitoreos Mensuales, realizados en los meses de julio, agosto y septiembre
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿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
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	20
Acción:	Ejecución de RPM
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	03-11-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Compra de servicios para la realización de monitoreos. •Realización de mediciones de acuerdo a estándares establecidos en RPM provisorio y definitivo. •Reporte dentro de los 10 días del mes siguiente al del monitoreo a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se ha ingresado el monitoreo a través de Ventanilla Unica del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC), dentro del plazo establecido en el numero 6 de la Res. Ex. N°1175/2020 que aprueba el procedimiento técnico para la aplicación del DS MINSEGPRES N° 90/2000.</p> <p>Ingresado el monitoreo se ha generado un certificado de autocontrol que implica el registro en la plataforma de los monitoreos realizados.</p> <p>Para el monitoreo del mes de julio, alguno de los parámetros a evaluar presentaron alteraciones, por lo que debió hacerse remuestreo, el que se realizó conjuntamente con el muestreo de agosto, por encontrarse dentro de los plazos.</p> <p>Igual situación ocurrió respecto del mes de septiembre, cuyo remuestreo se realizó entre los días 20 y 21 según dan cuenta fotografías que se acompañan como medios de verificación</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de autocontrol del mes de Julio con su remuestreo - Certificado de autocontrol del mes de Agosto - Certificado de autocontrol del mes de Septiembre - fotografías fechadas y georreferenciadas de toma de muestra del mes de octubre y remuestreo de septiembre
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	21
Acción:	Aprobado el PdC, se cargará su contenido al SPDC de acuerdo a la Res. Ex. N° 136/2018 SMA y Manual de Usuario



Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	PdC cargado en SPDC
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Solicitud de clave de acceso a Oficina de Transparencia, dentro de 5° día de aprobado el PdC •Creación de expediente de PdC en el SPDC •Cargar el PdC dentro de 10 días desde aprobado el PdC •Conformación de equipo multidisciplinario para la recolección de antecedentes a informar de acuerdo a PdC aprobado por la SMA •Ingreso de reporte inicial del PdC •Ingreso de reporte de avance trimestral de PdC •Ingreso de reporte final al término de 36 meses
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado satisfactoriamente en la plataforma SPDC de la SMA el segundo informe de avance
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de envío de reporte SPDC-1207-2021, correspondiente al segundo informe de avance
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210729102835 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1207-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 28-10-2021 10:30

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

