

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1303-2021

Con fecha 29-10-2021 16:55:02 hrs, el titular EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 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:** FERROCARRIL ARICA LA PAZ  
**Región:** Región de Arica y Parinacota

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-003-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 09-07-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 14-08-2020  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 30-10-2021  
**Fiscal instructor:** JOHANA MABEL CANCINO PEREIRA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1303-2021  
**Fecha de envío reporte:** 29-10-2021 16:55:01  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 31-07-2020  
**Fecha de término:** 28-01-2022  
**N° reporte:** 6 de 7.



## 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	
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
3																						
1																						
2																						
4																						
5																						
6																						
7																						
R																						



## 6. Reporte acciones

### Hecho 2

Los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos se encuentran obstruidos con tierra y material vegetal, impidiendo libre escurrimiento de las aguas.

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquíos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	17-06-2020
Fecha Término:	31-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	•Canales perimetrales del Depósito de Puquíos aislados y protegidos de agentes externos.
Forma de Implementación:	De modo de evitar cualquier intromisión de agentes externos en el Depósito, se instalará señalética en los sitios donde no exista cierre perimetral, y en aquellos lugares donde sea posible la intervención de los canales perimetrales con vehículos, de modo de evitar que éstos sean afectados por maquinaria de cualquier tipo.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC.</p> <p>El inicio de la acción fue en junio de 2021, y se revisa trimestralmente su estado Por lo cual se considera la acción como finalizada para este trimestre. Como el requerimiento se solicita todo el período se volverá a hacer una fiscalización.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética que fue instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética para este período, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.
Medios de Verificación:	- ID3 - Señaletica Canal.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-10-2020 y la fecha del reporte real es 29-10-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	4
Acción:	Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-04-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Canales perimetrales del Depósito de Puquíos totalmente limpios y libres de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Forma de Implementación:	De modo de evitar cualquier tipo de escurrimiento fuera de los canales perimetrales del Depósito, se efectuará la limpieza del mismo, disponiendo los residuos que se extraigan en sitios autorizados para ello.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Medios de Verificación:	- ID4 - Registros Extracción de Residuos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 29-10-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-04-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Canales perimetrales del Depósito de Puquíos inspeccionados trimestralmente, acreditando que los mismos se encuentren totalmente limpios y libres de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.



Forma de Implementación:	De modo de mantener las condiciones óptimas de los canales perimetrales del Depósito, se implementarán inspecciones trimestrales que den cuenta de su estado.  En caso que estas inspecciones arrojen la necesidad de rectificar las medidas descritas en las Acciones ID 3 y/o 4, se procederá a su inmediata implementación, acreditando su ejecución en informes anexos a la respectiva inspección.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito. La inspección indica que no es necesario realizar mantenimiento correctivo, por lo que no se cuenta con acciones correctivas ejecutadas en este trimestre.
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Medios de Verificación:	- ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 29-10-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No







### Hecho 3

El proyecto de remediación no fue ejecutado en el plazo establecido en la RCA.

### Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	31-07-2020
Fecha Término:	30-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	“Informe de Acciones Compensatorias” elaborado e implementado en tiempo y forma. Pavimentación propuesta implementada en tiempo y forma.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dado lo indicado en el Informe de Efectos, adjunto en Anexo 1 de esta presentación, se reconoce la generación de mayores emisiones de Material Particulado (MP) derivado de la extensión de la vida útil del proyecto. De acuerdo a las Tablas 5-38 y 6-1 de dicho Informe, las emisiones a compensar corresponden a 9,571 t/año de MP10, en total, las que se compensarán hasta alcanzar un 147% (total) que corresponde a un 129% de compensación anual (2,152 t/año).</p> <p>Considerando lo anterior, el titular ha elaborado un “Informe de Acciones Compensatorias” que se hará cargo del referido efecto, y que se encuentra adjunto en Anexo 4 de esta presentación, dando cuenta del valor total de emisiones a compensar y las acciones necesarias para alcanzar el porcentaje comprometido.</p> <p>En particular, la implementación de dicho Informe considera la Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica (Figura 3-1, Informe), lo que se ejecutará en un plazo total de 18 meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento (Cronograma, Tabla 3-17, Informe).</p> <p>La elaboración y entrega del “Informe de Acciones Compensatorias” se acredita en esta presentación, mientras que su implementación se realizará de acuerdo a los plazos indicados en el párrafo anterior.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance de la ID 6 haciéndose entrega de todos los documentos disponibles a la fecha.</p> <p>En el desarrollo de la acción se presentó anteriormente el impedimento 3 "Demoras producidas por contingencia sanitaria que limite el tránsito de operarios e insumos necesarios para la ejecución de obras de pavimentación, lo que incluye impactos en procesos licitatorios para la contratación del servicio (eventualidad de declarar procesos desiertos por falta de oferentes o condiciones propuestas)", información que fue entregada en el momento de ocurrencia, Actualmente se mantiene el Impedimento 2 establecido en el PdC para esta acción que corresponde a "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación" información que se detalla en el documento. Debido a este impedimento, la obra asociada aún se encuentra en tramitación sectorial y no ha sido posible iniciar su ejecución.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación".</p>
Medios de Verificación:	- ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	29-04-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Anexo 1.zip



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-04-2021 y la fecha del reporte real es 29-10-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	7
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	31-07-2020
Fecha Término:	28-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes electrónicos generados 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 PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



**Estado de Avance Reportado:**

Por problemas de sistema, se integran en esta acción los estados de avance de la acción ID1 e ID2 comprometidas para el reporte de avance, lo cual se detalla a continuación:

Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.

Las obras se retomaron con fecha 4 de agosto de 2021. Se deja constancia del impedimento Impedimento 2 establecido en esta acción el que corresponde a lo siguiente: “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. Con la reactivación del proceso es posible entregar un cronograma de avance. Se entregan también los avances de las obras a la fecha de acuerdo a lo solicitado por la autoridad.

Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.

Al igual que el ID1 las obras se retomaron con fecha 4 de agosto de 2021. Se deja constancia del impedimento Impedimento 2 establecido en esta acción el que corresponde a lo siguiente: “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. Con la reactivación del proceso es posible entregar un cronograma de avance. Se entregan también los avances de las obras a la fecha de acuerdo a lo solicitado por la autoridad.

**Fecha Inicio Efectivo:**

15-09-2020

**Fecha Término Efectivo:**



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Por problemas de sistema, se integran en esta acción los estados de avance de la acción ID1 e ID2 comprometidas para el reporte de avance, lo cual se detalla a continuación:</p> <p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”.</p> <p>En el Anexo 2 se informa el estado de avance de las obras y en Anexo 3 se adjunta la documentación que da cuenta del manejo adecuado de los residuos peligrosos generados.</p> <p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. En el Anexo 2 se informa el estado de avance de las obras, en el Anexo 3 los resultados de monitoreo de los suelos escarpados lo que se desarrolló con una entidad técnica de fiscalización y en Anexo 4 se adjunta la documentación que da cuenta del manejo adecuado de los residuos peligrosos generados.</p>



Medios de Verificación:	- ID1 - Informe, Anexo 1 y 2.zip - ID1 - Anexo 3 - Parte 1.zip - ID1 - Anexo 3 - Parte 2.zip - ID2 - Informe, Anexo 1 y 2.zip - ID2 - Anexo 3 y Anexo 4 Parte 1.zip - ID2 - Anexo 4 Parte 2.zip - ID2 - Anexo 4 Parte 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-892-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 29-10-2021.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 29-10-2021 16:55

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

