

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1305-2021

Con fecha 02-11-2021 08:56:37 hrs, el titular ELQUI WINES SPA 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:** SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES ELQUI  
**Región:** Región de Coquimbo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-001-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 19-07-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 07-10-2021  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 02-11-2021  
**Fiscal instructor:** PABLO UBILLA EITEL

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1305-2021  
**Fecha de envío reporte:** 02-11-2021 08:56:36  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 02-08-2021  
**Fecha de término:** 02-08-2022  
**N° reporte:** 1 de 4.





## 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.

Acción	2021										2022							
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
R																		



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Deficiente tratamiento de Riles. El sistema de tratamiento carece de estructuras fundamentales para operar de forma correcta. En particular:

- I. No cuenta con malla filtros dispuestas en canaletas en el sector de la bodega, permitiendo el paso de sólidos superiores a 1mm.
- II. Presenta tuberías rotas fuera del estanque de recepción y disposición de Riles.
- III. El sistema de aspersores se encuentra roto y en algunos casos era inexistente.
- IV. No cuenta con sistema de bombeo de Riles previo a su disposición.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Implementar sistema de mantenimiento preventivo de todas las unidades del sistema de tratamiento de riles
Fecha Inicio:	19-07-2021
Fecha Término:	31-10-2021
Medios de Verificación:	Boletas y facturas de las reparaciones realizadas y el cambio de partes y piezas que no tengan reparación.



Comentarios:	<p>Se implementará un programa de mantención el cual iniciará con un diagnóstico con el estado actual de todas las unidades operativas del sistema de tratamiento de riles. Con los resultados del diagnóstico se realizará un programa de mantenimiento que contemplará las reparaciones, reposición y adquisición de partes y estructuras defectuosas.</p> <p>El programa de mantenimiento incluirá todas las unidades que forman parte del sistema de tratamiento de riles. Los equipos que deberán estar incluidos en el plan serán. Sistema de mallas filtro, equipos de bombeo, estanque de almacenamiento, cañerías del sistema de disposición, sistema de riego automático y aspersores de disposición. El plan contará además con responsables de esta labor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- responsable de realizar la mantención: jefe de mantención.</li> <li>2.- Verificador de las actividades realizadas: Jefe de Planta.</li> <li>3.- responsable del programa de mantención: Gerente de Planta.</li> </ol>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Elqui Wines realizó un diagnóstico de la situación actual de todos los equipos que forman parte del sistema de disposición de aguas tratadas, con la finalidad de establecer la situación operativa y de conservación en que se encuentran los equipos.</p> <p>Con la información obtenida del diagnóstico fue posible establecer un programa de mantenimiento y operación del sistema, que permite evidenciar el estado de conservación y operatividad de los equipos, recambio tecnológico de equipos antiguos, definición de nuevas acciones y responsabilidades del personal planta, todo lo anterior con el objetivo de mantener las instalaciones en óptimas condiciones de operación que permitan evidenciar el cumplimiento de su RCA vigente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	20-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se incluye como medio de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Diagnóstico de la situación de los equipos, además de programa de mantención y operación de los equipos que componen el sistema de disposición de aguas tratadas.</li> <li>2.- Factura con concepto de reparación de equipos.</li> </ol>



Medios de Verificación:	- Fact Elqui wines.pdf - Diagnostico y programa de mantencion Elqui Wines.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

Omisión de efectuar monitoreos de Riles desde marzo de 2018 hasta la actualidad. El titular no ha realizado, desde el mes de marzo de 2018 hasta la actualidad, muestreo, registro, análisis ni control de los Riles

en cuanto a pH, caudal, DBO5, nitrógeno total y sólidos suspendidos.

## Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Realizar 4 muestreos anuales, analizando los parámetros de DBO5, nitrógeno total, sólidos suspendidos y pH. Los análisis serán realizados 2 muestras durante la vendimia y 2 muestras en el periodo de Post Vendimia.
Fecha Inicio:	02-08-2021
Fecha Término:	02-08-2022
Medios de Verificación:	1. Análisis de laboratorio realizado en el mes de marzo 2021 2.-Cuatro muestreos realizados en un año con sus respectivos informes de laboratorio acreditado y/o ETFAS
Comentarios:	Los análisis serán realizados por laboratorio acreditado o ETFAS de la región de coquimbo. Los muestreos y análisis serán periódicos considerando 4 muestras al año.  El reporte de los datos de monitoreos se efectuará a través del Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RECT), que administra el Ministerio del Medio Ambiente.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Análisis de laboratorio realizado en Marzo y septiembre 2021
Fecha Inicio Efectivo:	15-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Análisis de laboratorio comprometido a realizar en Marzo y Septiembre 2021
Medios de Verificación:	- Marzo 2021.pdf - Analisis Lab. Septiembre 2021 N° 9418-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Implementar un nuevo sistema de medición y control de pH. Se utilizara un equipo de controlador digital de pH de la Serie HI 504 marca HANNA o similar, una de las características de estos sistemas es que Ralentiza el bombeo cuando el nivel de pH medido se acerca al valor establecido, lo que garantiza una dosificación precisa y evita el desperdicio de productos químicos debido a una sobredosis. Esta condición permitirá un adecuado ajuste de pH del ril previo a la disposición según lo establecido en la RCA 18/2014
Fecha Inicio:	02-08-2021
Fecha Término:	02-08-2022
Medios de Verificación:	Factura de pago a proveedores encargados de suministrar y de implementar el sistema de medición y control de pH
Comentarios:	La implementación del sistema automático de control de pH será instalado posterior al estanque de recepción y disposición de riles. Se verificará la medición de pH almacenado en el estanque de recepción, esta información será registrada diariamente en el cuaderno foliado que se encuentra a disposición de los organismos de fiscalización cuando sea requerido
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No hay acciones a reportar en este avance
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

N° Identificador:	4
Acción:	Medición y registro diario de caudal de Riles.
Fecha Inicio:	02-08-2021
Fecha Término:	02-08-2022
Medios de Verificación:	1.-Factura de pago a proveedores encargados de suministrar y de implementar el caudalímetro de flujo volumétrico. 2.- Registro fotográfico del caudalímetro en operación.
Comentarios:	Se implementará un caudalímetro de flujo volumétrico posterior al estanque de recepción y disposición de riles. Se llevará un registro diario del caudal en libro foliado el cual estará a disposición cuando los organismos fiscalizadores lo requieran. Los detalles del registro diario, ubicación y características del caudalímetro se presentan en anexo 2.2. la ubicación en plano georreferenciado anexo 1.1 y los detalles en anexo 5 del PdC aprobado por la autoridad ambiental.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No hay acciones a reportar en este avance
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
---	----

N° Identificador:	5
Acción:	Ejecutar Practicas de laboreo que eviten la formación de una costra orgánica en el suelo
Fecha Inicio:	02-08-2021
Fecha Término:	02-08-2022
Medios de Verificación:	reporte de avance: informe con el procedimiento elaborado y registro de la actividad de visualización y laboreo si corresponde junto con comprobante de la respectiva ejecución de la acción a través de fotografía fechada y georreferenciadas del estado anterior y posterior a la realización de la acción. Reporte final: Reporte análogo al reporte de avance, pero actualizado a la fecha de entrega del primer reporte.
Comentarios:	Reporte final: Reporte análogo al reporte de avance, pero actualizado a la fecha de entrega del primer reporte.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No hay acciones a reportar en este avance
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



### Hecho 3

Deficiente sistema de disposición de Riles. Se constató que la disposición de Riles en terrenos del predio no se efectúa de manera uniforme, constatándose sectores saturados y otros secos.

### Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Realizar la disposición uniforme de los riles incorporando un sistema de control automático de riego que permita una adecuada rotación de los suelos que recibirán los riles.
Fecha Inicio:	30-03-2021
Fecha Término:	30-11-2021
Medios de Verificación:	Reporte inicial: Cierre perimetral de nueva área de disposición Reporte de avance: Factura de pago a proveedores encargados de suministrar las cañerías, aspersores, control de riego automático, electroválvulas, instalación y puesta en marcha del sistema. Reporte Final: Fotografía del sistema implementado.



Comentarios:	<p>La forma de implementación consiste en: Reubicar la zona de disposición de riles, el proyecto cuenta con una superficie de disposición de 10.000 m<sup>2</sup> (1ha) dadas las características del proyecto solo se requiere 2.500 m<sup>2</sup>. Se utilizará el sector más alejado, tal como se presenta en la imagen satelital en formato KMZ anexo 1.2 y plano georreferenciado anexo 1.1. Esta nueva ubicación permitirá verificar la adecuada humedad presente en el terreno.</p> <p>Referente al riego automático, se implementará un sistema que dividirá el área de disposición en: cuatro sectores y dos aspersores por cada sector, como se presenta en anexo 3.2, según esta metodología el día uno se regará el sector uno, el día dos el sector dos y así sucesivamente hasta llegar al día cuatro. De acuerdo con esta metodología recién el día cinco se volverá a regar el sector uno, esto permitirá asegurar que la aplicación de riles a una misma zona sea superior a 4 días. El sistema contará con un equipo de control automático de riego (en anexo 7 se presenta manual de usuario y características referenciales del equipo a utilizar) y 4 válvulas con actuador electro mecánico que permitirán la rotación de los sectores de riego. En plano anexo 8 se presenta la ubicación del sistema de disposición y las electro válvulas utilizadas para la rotación de las áreas de disposición se presentan en plano anexo 5.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No hay acciones a reportar en este avance
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

N° Identificador:	7
-------------------	---



Acción:	Encargar un estudio de la composición y caracterización del suelo a la Universidad de la Serena o en su defecto a una entidad Técnica de fiscalización Ambiental
Fecha Inicio:	02-08-2021
Fecha Término:	02-01-2022
Medios de Verificación:	Reporte de avance: cotización, contratación y cronograma con la entidad que vaya a realizar el análisis. Reporte final: Entrega de informe de estudio de suelos junto con la acreditación de la entidad que lo elaboró.
Comentarios:	El indicador de cumplimiento consistirá que dicho informe concluya que la aplicación de los Riles al suelo no afecta negativamente los componentes y características del mismo en un grado considerable.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta propuesta de estudio de suelo que considera la composición y caracterización del suelo en la superficie de suelo destinada a la disposición de aguas tratadas
Fecha Inicio Efectivo:	09-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Propuesta de estudio de suelo que incluye la toma de muestra y análisis de parámetros a monitorear
Medios de Verificación:	- 7553 - Elqui Wines - bodega de vinos (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 02-11-2021 8:56

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

