

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1310-2021

Con fecha 05-11-2021 13:58:31 hrs, el titular SYNTHEON CHILE LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: RILES NOVA CHEMICALS CHILE LTDA.
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-146-2020
Resolución aprueba PdC: 2 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 25-03-2021
Fecha generación PdC electrónico: 09-04-2021
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 05-11-2021
Fiscal instructor: JORGE FRANCO ZUÑIGA VELASQUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1310-2021
Fecha de envío reporte: 05-11-2021 13:58:01
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	05-11-2021	Reportada	
	Acción 2	05-11-2021	Reportada	
	Acción 3	05-11-2021	Reportada	
	Acción 4	05-11-2021	Reportada	
	Acción 18	05-11-2021	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-04-2021 , y la fecha real de término es: 05-11-2021.
	Acción 19	05-11-2021	Reportada	
Hecho 2	Acción 10	05-11-2021	Reportada	
	Acción 11	05-11-2021	Reportada	
	Acción 12	05-11-2021	Reportada	
	Acción 13	-	-	La acción nunca fue reportada. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
	Acción 14	05-11-2021	Reportada	
	Acción 15	05-11-2021	Reportada	
	Acción 16	05-11-2021	Reportada	
	Acción 17	05-11-2021	Reportada	
Hecho 3	Acción 5	05-11-2021	Reportada	
	Acción 6	05-11-2021	Reportada	
	Acción 7	05-11-2021	Reportada	
	Acción 8	05-11-2021	Reportada	
	Acción 9	05-11-2021	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo, para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 3 del Anexo de la presente Resolución:

- pH: en los meses de abril y septiembre del año 2019; en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	05-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC .
Comentarios:	

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se cumple con reportar el programa de monitoreo

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se reporta informes del monitoreo mensual de acuerdo a lo establecido en el spdc del periodo en curso, dando cumplimiento con los parámetros medidos de acuerdo al programa de monitoreo aprobado por el organismo estatal el 24 de noviembre de 2006.																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Unidad</th> <th>Límite Máximo</th> <th>Tipo de Muestra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caudal</td> <td>m³/d</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puntual</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>Unidad</td> <td>6,0 a 8,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puntual</td> <td>Diario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>Unidad</td> <td>35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puntual</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DBO5</td> <td>mgO₂/L</td> <td>35</td> <td>Compuesta</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poder Espumógeno</td> <td>Mm</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compuesta</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sólidos Sus. Totales</td> <td>Mg/L</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compuesta</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	Unidad	Límite Máximo	Tipo de Muestra	Caudal	m ³ /d			Puntual	4			pH	Unidad	6,0 a 8,5		Puntual	Diario			Temperatura	Unidad	35		Puntual	4			DBO5	mgO ₂ /L	35	Compuesta	1				Poder Espumógeno	Mm	7		Compuesta	1			Sólidos Sus. Totales	Mg/L	80		Compuesta	1		
Parámetros	Unidad	Límite Máximo	Tipo de Muestra																																																		
Caudal	m ³ /d																																																				
Puntual	4																																																				
pH	Unidad	6,0 a 8,5																																																			
Puntual	Diario																																																				
Temperatura	Unidad	35																																																			
Puntual	4																																																				
DBO5	mgO ₂ /L	35	Compuesta																																																		
1																																																					
Poder Espumógeno	Mm	7																																																			
Compuesta	1																																																				
Sólidos Sus. Totales	Mg/L	80																																																			
Compuesta	1																																																				
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021																																																				
Fecha Término Efectivo:																																																					
Estado Actual de la Acción:	En ejecución																																																				
Descripción Medios de Verificación:	Los documentos en adjunto son los informes de RETC que se emiten mensualmente de acuerdo al ingreso de información de los monitoreos																																																				
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Abril.pdf - Agosto.pdf - ce_54167.pdf - Julio.pdf - Junio.pdf - Mayo.pdf - Septiembre.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																																																				

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	19-04-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se entrega a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se efectuaron

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Durante los meses en que se presentaron cargos por no cumplimiento de la frecuencia de monitoreo exigida en el programa de monitoreo, se debió a que la planta no estuvo en funcionamiento el mes completo, esto debido a días festivos o días sin producción en que la planta no tuvo operación. Es por ello, que los días en que se reportaron los registros de muestras, representan los días efectivos trabajados por Syntheon Chile Limitada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Días sin Funcionamiento de la planta</th> <th>Total de días exigidos res. monitoreo</th> <th>Frecuencia Reportada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abril-2019</td> <td>20-04-2019</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Sept-2019</td> <td>18-09-2019</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Feb-2020</td> <td>–</td> <td>27</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Mar-2020</td> <td>01; 08 y 29</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Abril-2020</td> <td>05; 19 y 26</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Mayo-2020</td> <td>01; 03; 10; 24 y 31</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Junio-2020</td> <td>07; 21 y 29</td> <td>27</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Julio-2020</td> <td>05 y 16</td> <td>28</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>En Anexo 1 se presenta registros de los días sin funcionamiento de la planta de Syntheon Chile Limitada.</p>	Periodo	Días sin Funcionamiento de la planta	Total de días exigidos res. monitoreo	Frecuencia Reportada	Abril-2019	20-04-2019	29	30	Sept-2019	18-09-2019	29	30	Feb-2020	–	27	28	Mar-2020	01; 08 y 29	27	30	Abril-2020	05; 19 y 26	27	30	Mayo-2020	01; 03; 10; 24 y 31	25	30	Junio-2020	07; 21 y 29	27	30	Julio-2020	05 y 16	28	30
Periodo	Días sin Funcionamiento de la planta	Total de días exigidos res. monitoreo	Frecuencia Reportada																																		
Abril-2019	20-04-2019	29	30																																		
Sept-2019	18-09-2019	29	30																																		
Feb-2020	–	27	28																																		
Mar-2020	01; 08 y 29	27	30																																		
Abril-2020	05; 19 y 26	27	30																																		
Mayo-2020	01; 03; 10; 24 y 31	25	30																																		
Junio-2020	07; 21 y 29	27	30																																		
Julio-2020	05 y 16	28	30																																		
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021																																				
Fecha Término Efectivo:	19-04-2021																																				
Estado Actual de la Acción:	Concluída																																				
Descripción Medios de Verificación:	<p>Los documentos adjuntos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato de reporte que indica la misma descripción indicada en forma de cumplimiento de reportada, por si hay dificultad en la lectura de la tabla de resumen - Anexo 1, son documentos de utilización de caldera que indica que no hay funcionamiento de la planta, por ende no hay generación de ril 																																				
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Anexo 1.pdf - FORMULARIO DE INGRESO REPORTES DE PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.docx 																																				
Informes de Seguimiento:																																					
¿Se Reportó un Impedimento?:	No																																				



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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	<p>“Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitido de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	10-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	La acción asegurará un sistema de gestión de calidad, que permita el cumplimiento de las normativas vigentes

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo, además de las mantenciones programadas a futuro



5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En nuestro instructivo de operación de planta de riles, se ingresa la información de manera formal del registro de mensual al RETC, se indica cómo se carga la información, cómo se realiza el reemuestreo en caso de que aparezca la alerta, los parámetros comprometidos, su frecuencia y límites permitidos, además de las responsabilidades del personal. El área de mantención tiene un programa de mantenimiento que ha actualizado, de manera que mantenga la operatividad tanto la planta productiva como la planta de riles.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	La documentación comprimidas son: - Instructivo de operación planta de riles PM-IT-014 - Programa de mantención con los registros de la planta de riles y compra de bombas - Facturas de monitoreo mensual
Medios de Verificación:	- 3 10-05-2021Elaborar protocolo de implementación.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

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento”
Fecha Inicio:	29-03-2021



Fecha Término:	01-06-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	La acción permitirá contar con un personal altamente capacitado, en el correcto control y manejo del sistema de Riles, y del programa de monitoreo, permitiendo y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se cumple con programa de capacitación indicado.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se actualizó nuestro instructivo de operación de planta de riles para que el personal involucrado mantenga la información de la importancia del cumplimiento del monitoreo mensual y evitar algún error en el ingreso de datos. Se capacito a los operadores para que mantengan los registros al día, sepan qué hacer en caso de desviación de algún parámetro ya que se indican los límites de cada uno en una tabla dentro del instructivo. Además se capacita al responsable del ingreso de información a la página de RETC. Se formalizó su capacitación con registro de capacitación de manera individual.
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	18-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	La descripción de los documentos adjuntos son: - Registro de capacitación del personal, con firma, rut, nombre y fecha de realización - Fotos de cada trabajador que asistió a la capacitación - Instructivos de operación de planta de riles, PM-IT-014 - PPT de información resumida que complementó al instructivo
Medios de Verificación:	- Capacitación del personal.pdf - Jose Luis Barria.jpg - Miguel Arismendi.jpg - Oscar Bahamondes.jpg - PLANTA DE RILES.pptx - PM-IT-014. Instructivo Operación Planta Riles.pdf - Capacitación Encargado de RETC.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

5.1.5. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N° 166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en el respectiva resolución). Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N° 2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	05-04-2021



Medios de Verificación:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Comentarios:	Como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al 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

Se ingresa el programa de cumplimiento establecido

ATENCIÓN: La acción 18 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-04-2021, y la fecha real de término es: 05-11-2021.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta SPDC que fue cargado en sistema
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	05-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjutna programa de cumplimiento aprobado
Medios de Verificación:	- CCPDC-947.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

5.1.6. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	17-09-2021
Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios:	<p>i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes;</p> <p>(ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando 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; y</p> <p>(iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se cumple con el ingreso del programa de cumplimiento



5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta SPDC que fue cargado en sistema
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta programa de cumplimiento aprobado
Medios de Verificación:	- CCPDC-947.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



5.2. Hecho 2

SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000 para los parámetros que a continuación se indican durante los períodos que a continuación se señalan y que se detallan en indica la Tabla N° 4 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000:

- a) DBO5: en los meses de julio y agosto del año 2019; en el mes de mayo del año 2020.
- b) pH: en el mes de mayo del año 2020.
- c) Sólidos Suspendidos Totales: en los meses julio y agosto del año 2019; en el mes de mayo del año 2020.
- d)Tetracloroetano: en el mes de julio del año 2019.

5.2.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	29-04-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	La correcta ejecución de las demás acciones contempladas en este Programa de Cumplimiento, permitirán No superar los límites establecidos en la norma de emisión y el programa de monitoreo.

5.2.1.1. Conclusiones Finales



Se mantiene cumplimiento de los parámetros establecidos en programa de monitoreo

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021																																																				
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada																																																				
Estado de Avance Reportado:	<p>Se reporta informes del monitoreo mensual de acuerdo a lo establecido en el spdc del periodo en curso, dando cumplimiento con los parámetros medidos de acuerdo al programa de monitoreo aprobado por el organismo estatal el 24 de noviembre de 2006.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Unidad</th> <th>Límite Máximo</th> <th>Tipo de Muestra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caudal</td> <td>m³/d</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puntual</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>Unidad</td> <td>6,0 a 8,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puntual</td> <td>Diario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura</td> <td>Unidad</td> <td>35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Puntual</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DBO5</td> <td>mgO₂/L</td> <td>35</td> <td>Compuesta</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Poder Espumógeno</td> <td>Mm</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compuesta</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sólidos Sus. Totales</td> <td>Mg/L</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compuesta</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parámetros	Unidad	Límite Máximo	Tipo de Muestra	Caudal	m ³ /d			Puntual	4			pH	Unidad	6,0 a 8,5		Puntual	Diario			Temperatura	Unidad	35		Puntual	4			DBO5	mgO ₂ /L	35	Compuesta	1				Poder Espumógeno	Mm	7		Compuesta	1			Sólidos Sus. Totales	Mg/L	80		Compuesta	1		
Parámetros	Unidad	Límite Máximo	Tipo de Muestra																																																		
Caudal	m ³ /d																																																				
Puntual	4																																																				
pH	Unidad	6,0 a 8,5																																																			
Puntual	Diario																																																				
Temperatura	Unidad	35																																																			
Puntual	4																																																				
DBO5	mgO ₂ /L	35	Compuesta																																																		
1																																																					
Poder Espumógeno	Mm	7																																																			
Compuesta	1																																																				
Sólidos Sus. Totales	Mg/L	80																																																			
Compuesta	1																																																				
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021																																																				
Fecha Término Efectivo:																																																					
Estado Actual de la Acción:	En ejecución																																																				
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan la documentación referente a los dos muestreos durante el periodo, con el cumplimiento de los parámetros establecidos en el portal RETC																																																				
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Abril.pdf - Agosto.pdf - ce_54167.pdf - Enero.pdf - Febrero.pdf - Julio.pdf - Junio.pdf - Marzo.pdf - Mayo.pdf - Septiembre.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

5.2.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitido de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	10-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	La acción asegurará un sistema de gestión de calidad, que permita realizar y reportar los monitoreos adecuadamente y en los plazos correspondientes dando cumplimiento a las normativas vigentes.



5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En nuestro instructivo de operación de planta de riles, se ingresa la información de manera formal del registro de mensual al RETC, se indica cómo se carga la información, cómo se realiza el reemuestreo en caso de que aparezca la alerta, los parámetros comprometidos, su frecuencia y límites permitidos, además de las responsabilidades del personal. El área de mantención tiene un programa de mantenimiento que ha actualizado, de manera que mantenga la operatividad tanto la planta productiva como la planta de riles.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	La documentación comprimidas son: - Instructivo de operación planta de riles PM-IT-014 - Programa de mantención con los registros de la planta de riles - Facturas de monitoreo mensual
Medios de Verificación:	- 11 10-05-2021 Elaborar protocolo de implementación.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

5.2.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	12
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	01-06-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	La acción permitirá al establecimiento, contar con un personal altamente capacitado en el correcto control y manejo del sistema de Riles y del programa de monitoreo. Permitiendo y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita a todo el personal involucrado en el manejo de la planta de riles y la carga del reporte al sistema

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se actualizó nuestro instructivo de operación de planta de riles para que el personal involucrado mantenga la información de la importancia del cumplimiento del monitoreo mensual y evitar algún error en el ingreso de datos.</p> <p>Se capacito a los operadores para que mantengan los registros al día, sepan qué hacer en caso de desviación de algún parámetro ya que se indican los límites de cada uno en una tabla dentro del instructivo. Además se capacita al responsable del ingreso de información a la página de RETC.</p> <p>Se formalizó su capacitación con registro de capacitación de manera individual.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	18-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>La descripción de los documentos adjuntos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de capacitación del personal, con firma, rut, nombre y fecha de realización - Fotos de cada trabajador que asistió a la capacitación - Instructivos de operación de planta de riles, PM-IT-014 - PPT de información resumida que complementó al instructivo
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del personal.pdf - Jose Luis Barria.jpg - Miguel Arismendi.jpg - Oscar Bahamondes.jpg - PLANTA DE RILES.pdf - PM-IT-014. Instructivo Operación Planta Riles.pdf - Capacitación Encargado de RETC.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

5.2.4. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
-------------------	----



Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	05-04-2021
Fecha Término:	05-04-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual contendrá fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.
Comentarios:	

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se ejecuta mantención a la planta de riles de acuerdo a lo descrito en SPDC y se proyecta las nuevas mantenciones

5.2.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.2.5. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Limpieza de las áreas del proceso con boquillas de alta presión y menor consumo de agua
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	05-11-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: Fotografías del proceso de limpieza. Cotización y factura de compra
Comentarios:	Aumentar la eficiencia de depuración con el ingreso de RILes con mayor calidad para su tratamiento.

5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se implementan boquillas para ahorro en consumo de agua

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza búsqueda de boquillas adecuadas para el uso eficiente del agua en las áreas donde se realiza limpieza de la planta, se determinó que dentro de nuestro proceso tenemos una pieza que genera el mismo efecto, se adjuntan fotografías.
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotografías de las boquillas implementadas en planta para uso eficiente del agua en las limpiezas del área productiva
Medios de Verificación:	- IMG_4089.jpg - IMG_4093.jpg - IMG_4095.jpg - IMG_4102.jpg
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



5.2.6. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Capacitar al personal encargado de limpieza sobre el cuidado y manejo adecuado del agua
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	10-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	La acción permitirá al establecimiento, contar con un personal altamente capacitado en el correcto control y manejo del sistema de Riles y del programa de monitoreo. Permitiendo y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

5.2.6.1. Conclusiones Finales

Se capacita al personal involucrado manteniendo el cuidado y manejo adecuado del agua

5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para mantener el uso adecuado del recurso agua en la planta, se realiza una capacitación indicando la importancia y concientización en las limpiezas del área productiva de la planta. Se realiza con una presentación en PPT con la indicación de utilizar las herramientas de manera tal que su complemento sea el agua.
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: - Fotografías de los participantes de las capacitaciones. - Registros escritos del personal que participó de las capacitaciones - Presentación en PPT del uso del recurso agua de manera adecuada
Medios de Verificación:	- 15 10-05-2021Capacitar al personal.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

5.2.7. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Incorporación de unidad de refuerzo de limpieza de RILes antes de ingreso a la planta de tratamiento, de manera de estandarizar y homogenizar niveles de caudal y calidad de RIL a tratar
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	25-05-2021



Medios de Verificación:	16. Que, de acuerdo a la presentación realizada por el titular con fecha 24 de marzo de 2021, mediante la cual se aclara en forma definitiva el tenor de las acciones, en especial respecto a la “Incorporación de unidad de refuerzo de limpieza de RILes antes de ingreso a la planta de tratamiento, de manera de estandarizar y homogeneizar niveles de caudal y calidad de RIL a tratar”, agregando como comentario de la acción “un sistema de filtro que no implica una modificación de proyecto”, quedando de esta forma como “Aumentar la eficiencia de depuración con el ingreso de RILes con mayor calidad para su tratamiento, con un sistema de filtro que no implica una modificación de proyecto” y dejando como único medio de verificación “Fotografías”.
Comentarios:	Aumentar la eficiencia de depuración con el ingreso de RILes con mayor calidad para su tratamiento

5.2.7.1. Conclusiones Finales

Se instala el sistema de filtro que no es parte de la planta de riles, pero ayuda a disminuir la generación de riles

5.2.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La unidad de refuerzo es un filtro dentro del proceso interno que permite reutilizar el agua al proceso productivo, disminuyendo el agua de descarte que se dirige a la planta de riles.
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotografías del funcionamiento del filtro y su factura de compra.
Medios de Verificación:	- 16 25-05-2021 Incorporación de unidad de refuerzo.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

5.2.8. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación de Cargos durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC). Si durante la vigencia del Programa del Cumplimiento no se efectúen descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreos mensuales adicionales. Finamente, si el establecimiento ya no efectúa descargas, se acreditará técnicamente dichas circunstancias y se reportará mensualmente “no descarga” en la ventanilla única (RETC)
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	29-04-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: Boletas y/o facturas de prestación de servicios. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	

5.2.8.1. Conclusiones Finales

Se realiza monitoreo adicional, manteniendo cumplimiento de los parámetros establecidos

5.2.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza monitoreo adicional de acuerdo a lo indicado en SPDC del mes de abril, con los informes de RETC y el laboratorio quien nos entrega el informe con los resultados
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	29-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: - Registro de RETC - Informes de laboratorio - Facturas del laboratorio por los muestreos
Medios de Verificación:	- 17 29-04-2021Monitoreo mensual adicional.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



5.3. Hecho 3

NO REPORTAR LOS REMUESTREOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU PROGRAMA DE MONITOREO Y/O LA NORMA DE EMISIÓN:

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos de los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 5 de la presente Resolución:

- a) DBO5: en los meses de enero, mayo, julio, agosto y septiembre del año 2019; en el mes de mayo del año 2020.
- b) pH: en los meses de enero y marzo del año 2019; en los meses de febrero y mayo del año 2020.
- c) Sólidos Suspendidos Totales: en los meses de enero, febrero, mayo, julio y agosto del año 2019; en el mes de mayo del año 2020.
- d)Tetracloroetano: en el mes de julio de 2019.

Artículo 1 D.S. N° 90/2000:

“6. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

[...] 6.4 Resultados de los análisis.

6.4.1. Si una o más muestras durante el mes exceden los límites máximos establecidos en las tablas N° 1, 2, 4 y 5, se debe efectuar un muestreo adicional o remuestreo.

El remuestreo debe efectuarse dentro de los 15 días siguientes de la detección de la anomalía. Si una muestra, en la que debe analizarse DBO5, presenta además valores excedidos de alguno de los contaminantes: aceites y grasas, aluminio, arsénico, boro, cadmio, cianuro, cobre, cromo (total o hexavalente), hidrocarburos, manganeso, mercurio, níquel, plomo, sulfato, sulfuro o zinc, se debe efectuar en los remuestreos adicionales la determinación de DBO5, incluyendo el ensayo de toxicidad, especificado en el anexo B de la norma NCh 2313/5 Of 96”.

DE LA INFRACCIÓN:

LEVE, en virtud del numeral 3 del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores de dicho artículo.

RANGO DE SANCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN:

Amonestación por escrito o multa de una hasta mil UTA, según el literal c) del artículo 39 de la LO-SMA.



5.3.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	05-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se cumple con el reporte del programa, manteniendo los parámetros establecidos

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa de acuerdo al SPDC los registros de RETC informados durante el periodo 2021
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: - Informes de los resultados del laboratorio - Registros de RETC - Facturas de los monitoreos - Archivos excel que es de donde se exportan los datos
Medios de Verificación:	- 17 29-04-2021Monitoreo mensual adicional.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



5.3.2. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y que se hayan ingresado erróneamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	10-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	La acción permitirá demostrar que el componente Tetracloroetano, no es un componente a monitorear, y que su presencia en el autocontrol, se debe a un error de tipeo al subir la información.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se entregan copia de los informes con los análisis solicitados

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía de acuerdo al SPDC los análisis que no fueron ingresados por errores involuntarios ocasionados en el periodo mencionado
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los análisis no reportados y el error en el ingreso del dato de pH que por error del archivo en la exportación ingresó como tetracloroetano



Medios de Verificación:	- Datos Syntheon Julio 2019.pdf - Mayo remuestreo.pdf - Mayo.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

5.3.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Corrección de parámetro Tetracloroetano
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	05-11-2021
Medios de Verificación:	Análisis de temperatura coincidente con el resultado.
Comentarios:	Al realizar la carga de los parámetros al sistema, este tomó equivocadamente el valor de la temperatura como Tetracloroetano. De acuerdo a nuestra resolución no es un parámetro que se debe monitorear, el sistema tomó el parámetro tetracloroetano por el código de la temperatura.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se envía información aclarando el error involuntario en el ingreso de datos

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La forma de ingreso de la información al portal de RETC, se realiza exportando los datos de una planilla excel, pero esta planilla, como cada mes tiene 30 o 31 días se agrega o saca una línea para completar los datos; acá fue un error que al correr la celda se cambió el código de parámetro de 38 a 39.</p> <p>-Datos Syntheon Julio 2019 XLS.</p> <p>El parámetro de Tetracloroetano que se reporta en el mes de julio 2019, se aclara que este parámetro no debe ser reportado según programa de monitoreo de Syntheon Chile Ltda. y que el valor 22 mg/L registrado tetracloroetano, en el Sistema de Fiscalización de Norma de Emisión de Residuos Industriales Líquidos, corresponde en realidad a 22°C del parámetro de Temperatura para ese mes de julio 2019.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2021
Fecha Término Efectivo:	05-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivo en PDF con el error del código de parámetro - Formulario de reporte con la explicación indicada en el comentario anterior
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Datos Syntheon Julio 2019.pdf - FORMULARIO DE INGRESO REPORTES DE PC Tetracloroetano.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.4. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
-------------------	---



Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitido de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo”
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	10-05-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	a acción asegurará un sistema de gestión de calidad, que permita realizar y reportar los monitoreos adecuadamente y en los plazos correspondientes dando cumplimiento a las normativas vigentes.

5.3.4.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta protocolo de implementación del programa de monitoreo en nuestro instructivo de operación planta de riles

5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En nuestro instructivo de operación de planta de riles, se ingresa la información de manera formal del registro de mensual al RETC, se indica cómo se carga la información, cómo se realiza el reemuestreo en caso de que aparezca la alerta, los parámetros comprometidos, su frecuencia y límites permitidos, además de las responsabilidades del personal. El área de mantención tiene un programa de mantenimiento que ha actualizado, de manera que mantenga la operatividad tanto la planta productiva como la planta de riles.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	La documentación comprimidas son: - Instructivo de operación planta de riles PM-IT-014 - Programa de mantención con los registros de la planta de riles - Facturas de monitoreo mensual, mantención de planta riles
Medios de Verificación:	- 8 10-05-2021 Elaborar protocolo de implementación.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

5.3.5. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	01-06-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	La acción permitirá al establecimiento, contar con un personal altamente capacitado en el correcto control y manejo del sistema de Riles y del programa de monitoreo. Permitiendo y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes. Del mismo modo, las capacitaciones serán realizadas y dictadas por profesionales altamente capacitados en la materia, asegurando una capacitación de calidad a todo el personal del área del sistema de Riles.

5.3.5.1. Conclusiones Finales

Se capacita personal involucrado del manejo de sistema de riles y encargado del ingreso de información al portal RETC

5.3.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1309-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se actualizó nuestro instructivo de operación de planta de riles para que el personal involucrado mantenga la información de la importancia del cumplimiento del monitoreo mensual y evitar algún error en el ingreso de datos.</p> <p>Se capacito a los operadores para que mantengan los registros al día, sepan qué hacer en caso de desviación de algún parámetro ya que se indican los límites de cada uno en una tabla dentro del instructivo. Además se capacita al responsable del ingreso de información a la página de RETC.</p> <p>Se formalizó su capacitación con registro de capacitación de manera individual.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2021
Fecha Término Efectivo:	18-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>La descripción de los documentos adjuntos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de capacitación del personal, con firma, rut, nombre y fecha de realización - Fotos de cada trabajador que asistió a la capacitación - Instructivos de operación de planta de riles, PM-IT-014 - PPT de información resumida que complementó al instructivo
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación del personal.pdf - Jose Luis Barria.jpg - Miguel Arismendi.jpg - Oscar Bahamondes.jpg - PLANTA DE RILES.pptx - PM-IT-014. Instructivo Operación Planta Riles.pdf - Capacitación Encargado de RETC.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: 05-11-2021 13:58

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

