

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1446-2022

Con fecha 31-01-2022 16:13:04 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:** 01-02-2022  
**Fiscal instructor:** DANIELA JARA SOTO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1446-2022  
**Fecha de envío reporte:** 31-01-2022 16:13:04  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 01-02-2021  
**Fecha de término:** 29-08-2023  
**N° reporte:** 5 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"> <li>•Compra de medidor de caudal no invasivo</li> <li>•Instalación de equipo medidor de caudal no invasivo en tubería de evacuación del efluente, dentro de la .planta.</li> <li>•Registro computarizado en tarjeta USB de medición diaria de caudal</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL Y ADICIONALMENTE SE MANTIENE DISPONIBLE EL REGISTRO QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK. _DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO OCTUBRE 2021 A ENERO 2022. _ARCHIVO TIPO BLOCK REGISTRADO DE FORMA AUTOMÁTICA POR EL EQUIPO (CAUDALÍMETRO). _INFORME MEDIDOR DE CAUDAL.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1 CAUDALIMETRO.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Mantenimiento del medidor de caudal no invasivo de acuerdo a plan de mantenimiento señalado en acción 16
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	16-12-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido en acción 16
Forma de Implementación:	•Realización de mantenciones recomendadas por el fabricante, de forma anual dependiendo de ítem a revisar.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGUN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, CABE SEÑALAR QUE SEGUN INFORME EMITIDO POR EL PROVEEDOR EL EQUIPO MANTIENE UNA DATA MENOR A UN AÑO.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. INFORME EMITIDO POR EL PROVEEDOR.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_MANTENCIÓN CAUDALÍMETRO.zip
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

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 REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1754/2020.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL DE MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3 MONITOREO DE AGUAS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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"> <li>•Puesta en marcha de método de desinfección de las aguas a través de hipoclorito de sodio.</li> <li>•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</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4 DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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 m<sup>2</sup> 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:	LA SECPLAC INFORMA MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 003/2022 QUE EL PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO SE ENCUENTRA EN ESTADO APROBADA Y CON TRASFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN: MEMORÁNDUM N° 003/2022 EMITIDO POR LA SECPLAC. FICHA IDI DEL PROYECTO. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO SUBDERE. RESOLUCIÓN EXENTA N° 12296/2021 SUBDERE. INDICA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Proyecto Ptas LLico_Secplac.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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"> <li>•Cotizaciones de empresas autorizadas para la disposición de lodos secos</li> <li>•Orden de compra del servicio de retiro de lodos secos</li> <li>•Decreto Exento que aprueba compra del servicio</li> <li>•Disposición de lodos secos es realizada por empresa autorizada de acuerdo a plan de manejo.</li> <li>•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.</li> <li>•La frecuencia de retiro es de dos veces al año de los contenedores instalados para la disposición de lodos.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS, A LA FECHA EL CONTENEDOR CUENTA CON CAPACIDAD DE ACOPIO RAZÓN POR LA CUAL SEGÚN LO INFORMADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 14 DEL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO NO SE HA SOLICITADO RECAMBIO DE CONTENEDOR Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 01/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11 TRATAMIENTO LODOS SECOS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 02/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO, ADICIONALMENTE INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE 40 POLEOS QUE FUERON PARTE DEL REPLANTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 7/2021 SE HA EJECUTADO EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL PDC. DICHO REPLANTE HA TENIDO EL RESULTADO ESPERADO, PUDIENDO CONSTATAR EL BUEN ESTADO DE CRECIMIENTO Y LA SOBREVIVENCIA AL CLIMA DEL SECTOR DE ESTAS ESPECIES ARBUSTIVAS AROMÁTICAS.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 02/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE/ENERO. INFORME SOLICITUD DE CAMBIO ESPECIE ARBUSTIVA. SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIE ARBUSTIVA. CUADRO DE MODIFICACIÓN ACCIÓN 15. FACTURA MENTA POLEO. DIGITAL DE REGISTRO DE MANTENCIÓN DE PAISAJISMO. RESOLUCIÓN EXENTA N° 7/2021 MODIFICACIÓN ACCIÓN 15.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14 PAISAJISMO.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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"> <li>•Realización de mantenciones urgentes en PTAS.</li> <li>•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.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>SE LLEVÓ A CABO UN PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL GENERAL DE LA PTAS. LLICO, EN ELLA SE REALIZÓ UNA REVISIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SE INSPECCIONÓ EL POZO DE ELEVACIÓN, SE REVISÓ LA BOMBA DE FANGOS Y LOS DIFUSORES DE AIRE.</p> <p>RESPECTO DE LOS SOPLADORES AMBOS FUERON REVISADOS Y 01 ENVIADO A MANTENCIÓN PUDIENDO CONSTATAR QUE EL EQUIPO TENÍA DESPERFECTOS RAZÓN POR LA CUAL SE TRAMITÓ LA COMPRA DE UN SOPLADOR PARA REPOSICIÓN DEL ANTIGUO EXISTENTE, MIENTRAS QUE EL SEGUNDO SOPLADOR MANTIENE UNA DATA MENOR A UN AÑO, POR LO QUE LA MANTENCIÓN GENERAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA ESTIPULADA POR EL FABRICANTE.</p> <p>SE REALIZÓ LA MANTENCIÓN DEL GENERADOR, SE HIZO LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y APLICÓ RE PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. FINALMENTE SE REVISÓ EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAUDALÍMETRO, CONTROLES DE LOS CUALES SE ADJUNTA REGISTRO</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE MANTENCIONES ANUALES REALIZADAS, EN TANTO SE ADJUNTAN FACTURAS Y DOCUMENTOS FUNDANTES DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MANTENCIONES A EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS CON ALGÚN DESPERFECTO.</p> <p>ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS OCTUBRE 2021 A ENERO 2022.</p> <p>CERTIFICADO MANTENCIÓN PAISAJISMO.</p> <p>CERTIFICADO MANTENIMIENTO ELÉCTRICIDAD.</p> <p>CERTIFICADO Nº 5_ BOMBA EXPULSIÓN DE FANGO.</p> <p>CERTIFICADO Nº 6_ BOMBAS POZO DE ELEVACIÓN.</p> <p>CERTIFICADO Nº 7_ REVISIÓN CAUDALÍMETRO.</p> <p>CERTIFICADO Nº 8_ NAVES DE AIREACIÓN.</p> <p>CERTIFICADO Nº 9_ MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS.</p> <p>DECRETO APRUEBA COMPRA DE SOPLADOR.</p> <p>FACTURA 317_ SOPLADOR.</p> <p>FACTURA I. MANTENCIÓN GENERADOR.</p> <p>GUÍA DE DESPACHO SOPLADOR.</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18 PLAN DE MANTENIMIENTO.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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"> <li>•Presentación de solicitud ante SMA para la obtención de RPM y documentación solicitada:</li> <li>•Obtención de RPM definitiva de acuerdo a lo establecido en el Resuelvo quinto de la Res. Ex SMA N° 1754/2020</li> <li>•Caracterización de Residual Líquidos crudos Se realizará mediante orden de compra con empresa que otorgue el servicio y laboratorio ETFA</li> <li>•La caracterización se realizará según formato del Anexo 6: formulario NE-DS90 "Caracterización de Riles Crudos" disponible en <a href="http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/">http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/</a> y previo a cualquier tratamiento.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	EN EL TRANSCURSO DEL MES DE DICIEMBRE SE NOTIFICO LA RESOLUCIÓN N° 2538 QUE ESTABLECE PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE GENERADO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN RESPECTO DE LA PTAS. LLICO. LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS POR EL MUNICIPIO DE CONSULTA RESPECTO DEL AVANCE EN EL PROCESO DE DICTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEFINITIVO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE REALIZARON LOS ANÁLISIS DE AUTOCONTROL MENSUALES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE MONITOREO PROVISORIO.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO QUE ACOMPAÑA ANTECEDENTES PARA LA OBTENCIÓN DEL RPM, FOTOGRAFÍA Y GEOREFERENCIA DE TOMA DE MUESTRAS, RESOLUCIÓN N° 2538 QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE MONITOREO DEFINITIVO E INFORME DE ANÁLISIS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 19 RPM DEFINITIVA.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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"> <li>•Compra de servicios para la realización de monitoreos.</li> <li>•Realización de mediciones de acuerdo a estándares establecidos en RPM provisorio y definitivo.</li> <li>•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)</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO EL REGISTRO DE LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. EVIDENCIADO EN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA, LOS CUALES DAN CUENTA QUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE LOS RESULTADOS PARA UN PARÁMETRO PRESENTARON ALTERACIÓN RAZÓN POR LA CUAL SE ORDENÓ UN RE MUESTREO.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MÁS EL REMUESTREO DEL MES DE OCTUBRE.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20 EJECUCIÓN RPM.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿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"> <li>•Solicitud de clave de acceso a Oficina de Transparencia, dentro de 5° día de aprobado el PdC</li> <li>•Creación de expediente de PdC en el SPDC</li> <li>•Cargar el PdC dentro de 10 días desde aprobado el PdC</li> <li>•Conformación de equipo multidisciplinario para la recolección de antecedentes a informar de acuerdo a PdC aprobado por la SMA</li> <li>•Ingreso de reporte inicial del PdC</li> <li>•Ingreso de reporte de avance trimestral de PdC</li> <li>•Ingreso de reporte final al término de 36 meses</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL CUARTO REPORTE DE AVANCE SPDC-1301-2021, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPaña COMPROBANTE DE INGRESO DEL CUARTO INFORME DE AVANCE SPDC-1301-2021.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20211028103002 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 31-01-2022 16:13

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

