

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-105-2018

Con fecha 06-12-2018 15:04:22 hrs, el titular JOSE MUÑOZ RIQUELME 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: FERRETERIA ALMET
Región: XVI Región de Ñuble

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-080-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 13-11-2018
Fecha generación PdC electrónico: 03-12-2018
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 30-11-2018
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-105-2018
Fecha de envío reporte: 06-12-2018 15:04:08 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	06-12-2018	Reportada	
	Acción 2	06-12-2018	Reportada	
	Acción 3	06-12-2018	Reportada	
	Acción 4	06-12-2018	Reportada	
	Acción 5	06-12-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-11-2018 , y la fecha real de término es: 06-12-2018.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

La obtención, con fecha 26 de abril de 2018, de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 63 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición externa, en horario diurno.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Se elimina del proceso en bodega Cargador frontal, fuente generadora de ruido.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	06-10-2018
Fecha Término:	06-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Maquinaria Pesada es Traslada a Nuevo Sector en Plazo Comprometido
Forma de Implementación:	Cargador frontal es trasladado por tierra a nueva bodega de áridos, ubicada en Sector Gaona, propiedad de don José Tomás Muñoz Riquelme

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se da cumplimiento a acción

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Maquinaria Pesada es Traslada a Nuevo Sector en Plazo Comprometido
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2018
Fecha Término Efectivo:	06-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Informe técnico que acompañará las fotografías del traslado, fotografías que acrediten la inutilización de la antigua bodega, y los certificados de propiedad de la nueva bodega ubicada en el sector Gaona.
Medios de Verificación:	- ANEXO TÉCNICO ACCIÓN 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
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:	Empresa acredita mediante informe técnico emitido por ETFA, que antigua bodega, se encuentra en cumplimiento de D.S. 38/2011
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	09-10-2018
Fecha Término:	31-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Mediciones efectuadas dentro de plazo por ETFA y en cumplimiento del D.S. 38/2011
Forma de Implementación:	La medición se efectuó por una ETFA, en los receptores de la antigua bodega, dando cumplimiento a la metodología establecida en el D.S. 38/2011 y a las instrucciones de la SMA.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se concluye que las unidades inspeccionadas (Bodega y Planta de áridos) asociados a Ferretería Almet se encuentran en conformidad según la norma de emisión de ruido vigente D.S. N°38/2011 del MMA, al no superar el límite máximo permisible de 65 dB (A) en ninguno de los receptores evaluados.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Mediciones efectuadas dentro de plazo por ETFA y en cumplimiento del D.S. 38/2011
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2018
Fecha Término Efectivo:	31-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe técnico final junto con sus anexos y conclusiones.
Medios de Verificación:	- FOR-TEC-006-002v03-IR180907M30ALv01 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 060-01.
- Razón Social: giro consultores limitada.
- Nombre Sucursal: Giro Consultores Limitada.
- Comuna: Giro Consultores Limitada.
- Región: VIII Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Muestreo
Medición de ruido	Medición
Medición de ruido	Análisis

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Empresa acredita mediante Informe técnico emitido por ETFA que nueva bodega, se encuentra en cumplimiento de D.S. 38/2011.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	09-10-2018
Fecha Término:	31-10-2018



Indicadores de Cumplimiento:	Mediciones efectuadas dentro de plazo por ETFA y en cumplimiento del D.S. 38/2011
Forma de Implementación:	Mediciones efectuadas dentro de plazo por ETFA y en cumplimiento del D.S. 38/2011

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se concluye que las unidades inspeccionadas (Bodega y Planta de áridos) asociados a Ferretería Almet se encuentran en conformidad según la norma de emisión de ruido vigente D.S. N°38/2011 del MMA, al no superar el límite máximo permisible de 65 dB (A) en ninguno de los receptores evaluados.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediciones efectuadas dentro de plazo por ETFA y en cumplimiento del D.S. 38/2011
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2018
Fecha Término Efectivo:	31-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte final que adjuntará el informe técnico final junto con sus anexos y conclusiones
Medios de Verificación:	- FOR-TEC-006-002v03-IR180907M30ALv01 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 060-01.
- Razón Social: giro consultores limitada.
- Nombre Sucursal: Giro Consultores Limitada.
- Comuna: Giro Consultores Limitada.



- Región: VIII Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Medición de ruido	Muestreo
Medición de ruido	Medición
Medición de ruido	Análisis

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Capacitación de Trabajadores, para efectos de evitar nuevos Incumplimientos al D.S. 38/2011
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	03-11-2018
Fecha Término:	03-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de Capacitación
Forma de Implementación:	Experto en Prevención de Riesgos, dicta capacitación a todos los trabajadores de Bodegas sobre D.S. 38/2011 Norma de emisión de ruidos generados por fuente que indica. y medidas adoptadas para evitar incumplimientos, entre ellas, disminución en tiempos de utilización de grúas Horquillas, mayor control y precaución en caídas de materiales.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se da cumplimiento a esta acción

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Experto en Prevención de Riesgos, dicta capacitación a todos los trabajadores de Bodegas sobre D.S. 38/2011 Norma de emisión de ruidos generados por fuente que indica. y medidas adoptadas para evitar incumplimientos, entre ellas, disminución en tiempos de utilización de grúas Horquillas, mayor control y precaución en caídas de materiales.



Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2018
Fecha Término Efectivo:	03-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Hoja de Registro de Capacitación
Medios de Verificación:	- REGISTRO DE CAPACITACION.pdf
Informes de Seguimiento:	
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 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	17-11-2018
Fecha Término:	30-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte Cumplimiento
Forma de Implementación:	Dentro del Plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medidas de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.1.5.1. Conclusiones Finales



Se da cumplimiento a esta acción

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-11-2018, y la fecha real de término es: 06-12-2018.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-12-2018 - Id Reporte: SPDC-104-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	28-11-2018
Fecha Término Efectivo:	06-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante envío de Reporte y archivos cargados.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20181206125853.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: 06-12-2018 15:04



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



del Programa de Cumplimiento.

