

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1476-2022

Con fecha 17-02-2022 14:13:03 hrs, el titular VIÑA CASAS PATRONALES S.A. 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 VIÑA CASAS PATRONALES
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-028-2021
Resolución aprueba PdC: 2 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 18-05-2021
Fecha generación PdC electrónico: 28-05-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 18-02-2022
Fiscal instructor: ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1476-2022
Fecha de envío reporte: 17-02-2022 14:13:02
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 18-05-2021
Fecha de término: 18-07-2022
N° reporte: 4 de 6.



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							
	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
2													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



6. Reporte acciones

Hecho 1

El titular mantiene el sistema de aireación del tranque de acumulación de Riles operando al 50% de la capacidad de oxigenación, manteniendo en operación 7 de los 14 difusores comprometidos en la RCA.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración de un protocolo de limpieza y estado operacional de tranque de acumulación de RILES tratados y un protocolo de acción ante derrames de RILES.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	17-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de limpieza y operación del tranque, y protocolo de acción ante derrame de RILES elaborados y aprobados. Inspecciones y mantenciones trimestrales del sistema de aireación del tranque realizadas.



Forma de Implementación:	<p>Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación.</p> <p>Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación. Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Capacitación a los trabajadores de la Planta de RILES, sobre la aplicación del protocolo y prevención ante derrames. Frecuencia cada 3 meses. Entrega de los registros de inspecciones y mantenciones.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 INFORME ACCION ID 2 avance.pdf - Anexo ID 2 AVANCE 3.rar - REGISTROS caudalimetro rev periodica NOV-DIC-ENER.rar - REGISTROS NOV-DIC-ENER.rar



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Cambio de Difusores que presentan fallas por unos nuevos, completando 14 difusores de acuerdo con la RCA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	14 difusores del tranque de acumulación implementados y en funcionamiento.
Forma de Implementación:	Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, se realizará el retiro de lodos acumulados en el fondo, y se procederá a instalar los 14 difusores nuevos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, se realizará el retiro de lodos acumulados en el fondo, y se procederá a instalar los 14 difusores nuevos.
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de avance: Registro fotográfico del Tranque de Acumulación de RILES, funcionando los 14 difusores. Registro audiovisual donde se observe el funcionamiento de los 14 difusores



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 3 INFORME ACCION ID 3 avance.pdf - Registro Fotografico ID 3.pdf - TimeVideo_20210929_143745.mp4 - TimeVideo_20211007_105113.mp4 - TimeVideo_20211013_121116.mp4 - TimeVideo_20211021_145456.mp4 - TimeVideo_20211027_154121.mp4 - TimeVideo_20211103_103335.mp4 - TimeVideo_20211111_151853.mp4 - TimeVideo_20211118_112721.mp4 - TimeVideo_20211124_150026.mp4 - TimeVideo_20211215_125641.mp4 - TimeVideo_20211222_122945.mp4 - TimeVideo_20220105_114944.mp4 - TimeVideo_20220112_104759.mp4
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Encuesta a receptores a receptores aledaños, enfocada en la percepción de emisión de olores del tranque de acumulación de RILES.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Encuestas realizadas conforme a la frecuencia establecida.



Forma de Implementación:	Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto.
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 4 Avance.pdf - Anexo ID 4 AVANCE FEB.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

N° Identificador:	5
Acción:	Entregar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Carga de reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.
Medios de Verificación:	- Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

El sistema de disposición de Riles implementado difiere de lo evaluado ambientalmente, por cuanto realiza la disposición mediante riego en una superficie menor a la establecida, y esta no se encuentra plantada con manzanos.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Efectuar la revisión periódica de la superficie de aplicación de RILes, de manera de evidenciar problemas en el suelo.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	31-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Ausencia de disposición en el Suelo, sin apozamientos, en las 3,5 hectáreas de acuerdo a la RCA.
Forma de Implementación:	Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existena apozamientos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existen apozamientos.
Fecha Inicio Efectivo:	31-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 8 avance.pdf - Registro Fotografico ID 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Plantación de especies de eucaliptus en la zona desprovista de árboles
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	19-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Los árboles plantados y con un prendimiento de al menos del 75%.
Forma de Implementación:	Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la plantación y su estado de prendimiento, y en caso de replantación ser informado. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 12 avance.pdf - Anexo ID 12 AVANCE FEB.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	Limpieza del canal aledaño indicado en el KMZ adjunto.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	16-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Canal sin agua oscura y sedimentos tipo RILES de procedencia de Viña Casas Patronales
Forma de Implementación:	Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado.
Fecha Inicio Efectivo:	16-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 13 Avance.pdf - Registro Fotografico ID 13 Avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



Hecho 3

El titular realiza descargas no autorizadas de Riles sin tratar, pues se constató que el sistema de canalización de aguas lluvia de la bodega de vinos es utilizada para recolectar y derivar estos residuos hacia un curso de agua superficial.

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Instalación de tapa metálica en las cámaras de aguas lluvias, sellándolas en épocas de vendimia.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-03-2020
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	tapas metálicas en buen estado instaladas
Forma de Implementación:	Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES.
Fecha Inicio Efectivo:	25-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado.
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 14 avance.pdf - Anexo ID 14 AVANCE FEB.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	15
Acción:	Elaboración de un protocolo de limpieza, haciendo un afiche visible para el personal del cuidado del medio.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta el protocolo de limpieza y el personal tiene conocimiento del mismo. Y se encuentra el afiche visible.
Forma de Implementación:	Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitaciones que se hayan realizado en caso de ser necesario. Fotografías fechadas del estado de la señal ética en buen estado.
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 15 avance.pdf - Anexo ID 15 AVANCE FEB.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	17
Acción:	Instalación de pretil y cambio de bomba en Cámara (2) de recepción de RILES.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta instalado el pretil y bomba de mayor capacidad instalada en cámara de recepción de RILES.



Forma de Implementación:	En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Fotografía fechada de su estado.
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 17 avance.pdf - Anexo ID 17 Registro Fotografico Pretil y camara.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	18
Acción:	Estudio de limnología en el canal de aguas lluvias., en los puntos M1,M2 Y M3.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-06-2021
Fecha Término:	18-07-2022



Indicadores de Cumplimiento:	Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal de aguas lluvias existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.
Forma de Implementación:	Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.
Fecha Inicio Efectivo:	03-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Estudio de limnología
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 18 avance.pdf - 16022022_Limnología_Casas Patronales_Hecho 3_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



Hecho 4

El titular mantiene un acopio de residuos sólidos no autorizado, de aproximadamente 0,6 hectáreas de superficie, donde se acumulan orujos y escobajos, además de otro tipo de residuos como plásticos y vidrios.

Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	Reacondicionar la cancha de solarización aprobada por la RCA 447-2006.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	24-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Esta debidamente reacondicionada la cancha de solarización aprobada por la RCA 447-2006.
Forma de Implementación:	Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 20 avance.pdf - Anexo ID 20 Avance febrero.rar



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	24
Acción:	Estudio de limnología en el canal en los puntos M4, M5, M6 Y M7.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-06-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.
Forma de Implementación:	Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.
Fecha Inicio Efectivo:	03-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Estudio de limnología
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 24 Avance.pdf - 16022022_Limnología_Casas Patronales_Hecho 4_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	25
Acción:	Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos, acorde a la RCA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de capacitación realizada.
Forma de Implementación:	Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	26-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado.
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 25 Avance.pdf - Anexo ID 25 Avance feb.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

El titular realiza análisis de suelo mediante laboratorio que no se encuentra acreditado como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

Acciones Principales

N° Identificador:	28
Acción:	Efectuar análisis de suelo anual, con ETFA
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	23-03-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Resultado del Laboratorio ETFA.
Forma de Implementación:	Se contratará una ETFA con acreditación en suelo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contratará una ETFA con acreditación en suelo
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica
Medios de Verificación:	- INFORME ACCION ID 28 NO APLICA AVANCE.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 6

El titular no ha presentado al Sistema de Seguimiento de la SMA los informes asociados al programa de autocontrol descrito en la RCA N° 102/2014.

Acciones Principales

N° Identificador:	30
Acción:	Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	18-05-2021
Fecha Término:	18-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Informes reportados a la SSA.
Forma de Implementación:	Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-05-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación Reporte Avance: Comprobante de ingreso SSA
Medios de Verificación:	- 3 INFORME ACCION ID 30 AVANCE.pdf - Anexo ID 30 AVANCE FEB.rar



Informes de Seguimiento:	- 121722 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121722 - 121725 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121725 - 121726 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121726
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1328-2021
¿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	Medición
Aguas residuales	Análisis



Fecha: 17-02-2022 14:13

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

