

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1441-2022

Con fecha 28-01-2022 15:49:00 hrs, el titular EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 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: FERROCARRIL ARICA LA PAZ
Región: Región de Arica y Parinacota

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-003-2020
Resolución aprueba PdC: 5 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 09-07-2020
Fecha generación PdC electrónico: 14-08-2020
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 28-01-2022
Fiscal instructor: JOHANA MABEL CANCINO PEREIRA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1441-2022
Fecha de envío reporte: 28-01-2022 15:48:41
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	23-02-2021	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 6, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 5.	
		30-04-2021	Reportada		
		28-07-2021	Reportada		
	Acción 2	23-02-2021	Reportada		La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-08-2021 , y la fecha real de término es: 17-12-2021. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 6. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 5, 7.
		30-04-2021	Reportada		
		28-07-2021	Reportada		
		28-01-2022	Reportada		
	Hecho 2	Acción 3	27-08-2020		Reportada
30-04-2021			Reportada		
28-07-2021			Reportada		
29-10-2021			Reportada		
28-01-2022			Reportada		
Acción 4		20-11-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3,	
		30-04-2021	Reportada		
		28-07-2021	Reportada		



		29-10-2021	Reportada	7. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 5, 6.
	Acción 5	20-11-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 5, 6.
		30-04-2021	Reportada	
		28-07-2021	Reportada	
		29-10-2021	Reportada	
Hecho 3	Acción 6	20-11-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 4, 5, 6, 7.
		30-04-2021	Reportada	
		28-07-2021	Reportada	
		29-10-2021	Reportada	
		28-01-2022	Reportada	
	Acción 7	20-11-2020	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 7. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		29-10-2021	Reportada	
	Acción 8	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Remediación deficiente de los suelos que presentan contaminación por minerales (plomo), lo cual se materializa en los siguientes hechos:

- a) Existencia de sectores objeto de remediación, en Antepuerto, Maestranza y área urbana de la Vía Férrea, que presentan concentraciones de plomo que exceden los 400 mg/Kg, según Tablas N°2 y N°3 de la Formulación de Cargos.
- b) Existencia de sectores de la vía férrea sobre los cuales no se ha aplicado carpeta asfáltica, según considerando N°89 de la Formulación de Cargos, que asciende aproximadamente a 443 metros.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-11-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Sectores del Antepuerto, Maestranza y radio urbano, indicados en la Tabla N° 2 y N° 3, de la Formulación de Cargos, remediados de acuerdo a metodología propuesta en este Programa de Cumplimiento.



Forma de Implementación:

De modo de otorgar una solución definitiva y cierre al proyecto de Remediación calificado ambientalmente favorable mediante RCA N° 18/2008, el titular implementará, en cuanto sea aplicable, la metodología establecida en el Cons. 3.5 letra b) de dicha resolución, es decir:

1.- Se efectuará un muestreo previo al confinamiento de acuerdo al Plan establecido en el Cons. 3.8 de la RCA N° 18/2008, ejecutado por ETFA u otro organismo, de acuerdo al alcance normado. Específicamente, se tomará una muestra en cada punto y se chequeará mediante análisis de laboratorio acreditado (Cap. 1.3.6, DIA), de acuerdo a metodología ILAB-28 rev 00. Basado en EPA 3050 B 1996. Standard Methods For Examination of Water and Wastewater 22 th Edition, 2012. 3111-B Digestion/Espectroscopia de absorción atómica.

2.- En sectores específicos, donde sea necesario, se procederá a efectuar un escarpe de 0,2 m de acuerdo al Cons. 3.5 letra b.1 de la RCA. La precisión de estos sitios, junto a la justificación de la metodología para cada muestra, se encuentra en el Anexo 2 de esta presentación, donde además se indican las dimensiones del terreno a escarpar y el cálculo de m³ de tierra a remover.

3.- Se rellenará el terreno escarpado con material granular para generar una base sobre la cual se aplicará una carpeta asfáltica de sellado.

4.- El material extraído será dispuesto en un sitio autorizado para su disposición final.

5.- Adicionalmente, se realizará un muestreo de verificación sobre la carpeta, dando cuenta de la efectividad de la medida mediante equipo XRF. Lo anterior, se ejecutará por ETFA u otro organismo, de acuerdo al alcance normado.

La metodología anterior se aplicará a la totalidad de los puntos indicados en las Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos, es decir, 9 puntos en sector Antepuerto, 1 sector de Maestranza y 1 punto en sector radio urbano Arica, siempre que las características del terreno lo permitan, de acuerdo a la descripción técnica descrita en Minuta adjunta en Anexo 2.



5.1.1.1. Conclusiones Finales

Tal como da cuenta el indicador de cumplimiento de la presente acción, los Sectores del Antepuerto, Maestranza y radio urbano, indicados en la Tabla N° 2 y N° 3, de la Formulación de Cargos, han sido totalmente remediados de acuerdo a metodología propuesta por EFE, acreditándose además el éxito de ello mediante muestreos ex post que fundan la existencia de concentraciones de plomo absolutamente marginales y que cumplen con las normas más estrictas utilizadas como estándar de referencia en la DIA del proyecto (Norma Suiza).

A su vez, se hace presente que ello ha sido ejecutado dentro del plazo previsto por este PdC, a pesar de haberse hecho presente en los sucesivos reportes trimestrales la ocurrencia de impedimentos que retrasaron el inicio de las obras, las que igualmente finalizaron antes del día 31 de diciembre de 2021.

En consecuencia, el titular ha podido acreditar la ejecución total de la ejecución, correspondiendo que se declare por esta Superintendencia la ejecución satisfactoria de la misma.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	23-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1011-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 1 "Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos" en vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2020
Fecha Término Efectivo:	31-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 1 "Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos" Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.



Medios de Verificación:	- ID1 - Remediación de Suelos 11 Puntos.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1110-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, si bien hay retrasos internos puesto que las obras están prontas a comenzar, se espera que se cumpla con la fecha programada de término antes de diciembre de 2021, por lo que se considera en cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	30-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos”. Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- ID1 - Remediación de Suelos 11 Puntos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	28-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1206-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>El retraso de las obras guarda relación con el Impedimento 2 establecido en esta acción el que corresponde a lo siguiente: “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. En relación con este punto se entrega la documentación que permite demostrar el atraso acontecido, junto con todas las gestiones realizadas para resolver el problema.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”.</p>
Medios de Verificación:	- ID1 - Remediación de Suelos 11 Puntos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	22-04-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- ID 1 Impedimento 2.zip



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1110-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿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:	Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-11-2020
Fecha Término:	31-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Sectores individualizados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, con carpeta asfáltica instalada en la forma y plazo comprometido.



Forma de Implementación:

De acuerdo al Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008, el titular efectuará las siguientes acciones:

1. Se procederá al desacople de las eclisas de cada collera y se clasificará la posición de cada collera previo a su retiro. Posteriormente, se levantarán las colleras y durmientes para realizar un escarpe de 20 cm al terreno existente, de acuerdo al Cons. 3.5 letra b.1 de la RCA, extendiéndose hasta 2 m. por cada lado de la vía. Se acota a esta dimensión de modo de evitar mayor generación de material particulado por resuspensión dada la remoción y transporte de material adicional que no resultan ser necesarios para lograr el confinamiento aquí propuesto.

2.- Se realizará un retiro y traslado de material a depósito autorizado.

3.- Una vez escarpado el terreno, se realizará el reemplazo de durmientes aislados en mal estado en cada collera retirada. Los durmientes en mal estado se trasladarán como residuos peligrosos a sitio de disposición autorizado.

4.- A continuación, se instalará un relleno con base estabilizada de e=20 cm compactada con CBR >80% (se solicitarán pruebas de compactación del terreno). Una vez instalada la base estabilizada, se deberá realizar el montaje de vías retiradas, junto a la nivelación y alineación de la vía intervenida.

5.- Luego, se implementa el imprimante asfáltico en un ancho de 5 m (2 m a cada lado del riel y entre rieles) y se instala una capa de asfalto (tratamiento simple) de 4 cm en un ancho de 5 m (2 m a cada lado del riel y entre rieles) de acuerdo al Cons. 3.5 letra b.4 de la RCA.

6.- Finalmente, y de acuerdo a observación contenida en Cons. 47.1 de Res. Ex. N° 3/2020, SMA, se procederá a la nivelación y alineación de la vía intervenida, pero no de los 2 m. adicionales no escarpados pues éstos quedarán al mismo nivel de la carpeta asfáltica, no siendo necesario remover más tierra para esta nivelación.

El detalle técnico de estas obras se describe en Minuta adjunta en Anexo 2 de esta presentación.



5.1.2.1. Conclusiones Finales

De acuerdo a lo comprometido en el indicador de cumplimiento, los sectores individualizados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, se encuentran con carpeta asfáltica instalada en la forma y plazo comprometido, acreditándose además el éxito de ello mediante muestreos ex post que fundan la existencia de concentraciones de plomo absolutamente marginales y que cumplen con las normas más estrictas utilizadas como estándar de referencia en la DIA del proyecto (Norma Suiza).

A su vez, se hace presente que ello ha sido ejecutado dentro del plazo previsto por este PdC, a pesar de haberse hecho presente en los sucesivos reportes trimestrales la ocurrencia de impedimentos que retrasaron el inicio de las obras, las que igualmente finalizaron antes del día 31 de diciembre de 2021.

En consecuencia, el titular ha podido acreditar la ejecución total de la ejecución, correspondiendo que se declare por esta Superintendencia la ejecución satisfactoria de la misma.

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-08-2021, y la fecha real de término es: 17-12-2021.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	23-02-2021 - Id Reporte: SPDC-1011-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Acción ID 2 "Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008" En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.

Por problemas de sistema, se integran en esta respuesta el detalle de las Acciones ID3, ID4, ID5 e ID6 comprometidas para el presente reporte de avance. El detalle de las acciones se presenta a continuación.

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.

Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. La mantención del canal se realizó en junio de 2020. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.

Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito, lo que permite demostrar la condición óptima del canal y del Depósito. En esta



inspección Se determinó la necesidad de realizar lo definido en el Plan de Cierre a causa de la acumulación de agua, lo cual se realizó con recursos internos. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.

Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance y las bases técnicas del diseño de pavimentación. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma el cual se entrega en el Informe Inicial, además se hace entrega de todos los documentos solicitados y disponibles a la fecha, según la programación. Por temas de sistema no es posible indicar para esta acción el impedimento que acontece en la actualidad que corresponde al impedimento 3 "Demoras producidas por contingencia sanitaria que limite el tránsito de operarios e insumos necesarios para la ejecución de obras de pavimentación, lo que incluye impactos en procesos licitatorios para la contratación del servicio (eventualidad de declarar procesos desiertos por falta de oferentes o condiciones propuestas)", todos los detalles se entregan en el presente informe.

Fecha Inicio Efectivo:	01-11-2020
Fecha Término Efectivo:	31-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:

Acción ID 2 "Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008" Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.

Por problemas de sistema, se integran en esta respuesta el detalle de las Acciones ID3, ID4, ID5 e ID6 comprometidas para el presente reporte de avance. El detalle de las acciones se presenta a continuación.

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.

Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.

Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.

Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica"



	De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- ID2 - Carpeta Asfáltica 443 m.7z - ID3 - Señalética Canal.7z - ID4 - Registros Extracción de Residuos.7z - ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.7z - ID6 - Acciones Compensatorias.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1110-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008”. La ejecución de las obras esta pronta a comenzar, y si bien se presenta un retraso en la programación interna se mantiene la fecha de término de las obras previo a diciembre de 2021, por lo cual se considera en cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	30-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- ID2 - Carpeta Asfáltica 443 m.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-10-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	28-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1206-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.</p> <p>El retraso de las obras guarda relación con el Impedimento 2 establecido en esta acción el que corresponde a lo siguiente: “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. En relación con este punto se entrega la documentación que permite demostrar el atraso acontecido, junto con todas las gestiones realizadas para resolver el problema.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”.</p>
Medios de Verificación:	- ID2 - Carpeta Asfáltica 443 m.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí



Fecha Impedimento:	22-04-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- ID2 Impedimento 2.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1110-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-10-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1440-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

ACCIÓN N° 1.

En primer lugar, es necesario hacer presente que dado que esta acción no se encuentra habilitada para ser reportada en esta entrega, su descripción y medios de verificación se exponen a propósito de la Acción ID 2.

Así, y de acuerdo a lo comprometido en el presente Programa de Cumplimiento (PdC), con objeto de dar una solución definitiva y cierre al proyecto de Remediación calificado ambientalmente favorable mediante RCA N° 18/2008, el titular ha implementado la metodología establecida en el Cons. 3.5 letra b) de dicha resolución, es decir: i) confinamiento previo; ii) escarpe; iii) relleno; iv) disposición de material extraído; y v) muestreo de verificación ejecutado.

De esta manera, se adjunta en Informe Final que da cuenta de los registros de aplicación del procedimiento y que incluye un registro fotográfico fechado y georreferenciado de aquello, tanto anteriores como posteriores a la implementación de la Acción.

Así, en Anexo 1 de dicho informe se desagrega el detalle de las obras, acreditando el estado de implementación tanto en un lapso anterior como posterior a su implementación.

Luego, en Anexo 2 se adjuntan los muestreos y análisis de la consultora Algoritmos, la que detectó la presencia de plomo en las muestras que ahí se exponen, las que - naturalmente- superaban las normas de referencia que habían sido utilizadas en la evaluación ambiental (Tabla N° 4, DIA).

De esta manera, y luego de la implementación de la Acción se efectuaron nuestros muestreos de modo de acreditar la efectividad de la acción comprometida, dando cuenta que en cada punto muestreado (Anexo 3), se hallaron concentraciones de Plomo menores que no superaron los 30 mg/kg, es decir, lejos de la norma de referencia más conservadora establecida en la DIA (norma Suiza que contempla un límite de 300 mg/kg).

Adicionalmente, y de acuerdo a los medios de verificación establecidos en el PdC para este reporte, se adjuntan en Anexo 4 los certificados SIDREP que acreditan el retiro y disposición del material extraído, junto a las autorizaciones sanitarias requeridas tanto



para el transporte como para la disposición final de ello.

Finalmente, en Anexo 5 se adjuntan los respaldos contables que dan cuenta de la ejecución total de la acción, y que contemplan los verificadores asociados a las actividades de remediación propiamente tal, disposición final del material retirado y los muestreos que dieron cuenta de la efectividad de la medida.

En consecuencia, se ha acreditado la total y complementa implementación de la presente acción.

Al respecto, se hace presente que en razón del tamaño total de los archivos que se han cargado a este reporte, los referidos verificadores pueden descargarse desde el siguiente enlace web:
<https://www.dropbox.com/sh/ezxhnr62ccz579q/AABn6oCQAmtDL9AVGKz89pT1a?dl=0>

ACCIÓN N° 2.

Conforme a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento (PdC) se ha implementado la carpeta asfáltica de acuerdo a los términos indicados en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008, lo que se ha aplicado en un total de 450 metros lineales, es decir, superando lo establecido literalmente a propósito de la presente acción.

De modo de acreditar lo anterior se adjunta Informe Final que acredita y describe la implementación total de la acción, incorporando en su Anexo 1 registros fotográficos fechados y georreferenciados tal como ha sido exigido en el acápite de Reporte Final de esta acción.

Luego, en Anexo 2 del mismo informe se adjuntan informes de muestreo ex ante elaborados por la consultora Algoritmos, los que son complementados con muestreos ex post (Anexo 3) que dan cuenta de la efectividad de la medida al detectarse concentraciones de plomo que, al igual que en el caso de la Acción 1, se



encuentran lejos de la norma más estricta utilizada como estándar en la evaluación Ambiental. En particular, se verifica que la muestra que da cuenta del mayor valor de concentraciones es de 170 mg/kg, aún lejos de los 400 mg/kg que indica dicha norma como límite más estricto utilizado como referencia internacional.

Luego, en Anexo 4 se dan cuenta de las declaraciones SIDREP asociadas al retiro de material y las autorizaciones sanitarias de quienes estuvieron a cargo del transporte y disposición de dicho material.

Finalmente, en Anexo 5 del mismo informe se dan cuenta de los respaldos contables que acreditan la ejecución total de la acción.

Al respecto, se hace presente que en razón del tamaño total de los archivos que se han cargado a este reporte, los referidos verificadores pueden descargarse desde el siguiente enlace web:
<https://www.dropbox.com/sh/ezxhnr62ccz579q/AABn6oCQAmtDL9AVGKz89pT1a?dl=0>

Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	17-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Acción N° 1.</p> <p>Informe Final de aplicación de Acción N° 1 PdC, que incluye los siguientes anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 1. Registros de aplicación de medida, donde se agregan registros fotográficos fechados y georreferenciados. - Anexo 2. Registros de muestros ex ante a la aplicación de las medidas. - Anexo 3. Registros de muestreos ex post a la aplicación de las medidas. - Anexo 4. Certificados SIDREP y autorizaciones sanitarias de transporte y disposición de material extraído. - Anexo 5. Respaldos contables que dan cuenta de la ejecución total de la acción. <p>Acción N° 2.</p> <p>Informe Final de aplicación de Acción N° 2 PdC, que incluye los siguientes anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anexo 1. Registros de aplicación de medida, donde se agregan registros fotográficos fechados y georreferenciados. - Anexo 2. Registros de muestros ex ante a la aplicación de las medidas. - Anexo 3. Registros de muestreos ex post a la aplicación de las medidas. - Anexo 4. Certificados SIDREP y autorizaciones sanitarias de transporte y disposición de material extraído. - Anexo 5. Respaldos contables que dan cuenta de la ejecución total de la acción.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ID 1 final.pdf - ID 2 final.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-10-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Casa Matriz.
- Comuna: Casa Matriz.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis



5.2. Hecho 2

Los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos se encuentran obstruidos con tierra y material vegetal, impidiendo libre escurrimiento de las aguas.

5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquíos.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	17-06-2020
Fecha Término:	31-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	•Canales perimetrales del Depósito de Puquíos aislados y protegidos de agentes externos.
Forma de Implementación:	De modo de evitar cualquier intromisión de agentes externos en el Depósito, se instalará señalética en los sitios donde no exista cierre perimetral, y en aquellos lugares donde sea posible la intervención de los canales perimetrales con vehículos, de modo de evitar que éstos sean afectados por maquinaria de cualquier tipo.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Tal como se ha acreditado en el Reporte Inicial, el titular ha dado total ejecución a la presente acción al contar con canales perimetrales del Depósito de Puquíos aislados y protegidos de agentes externos, tal como se comprometió en su indicador de cumplimiento.

Asimismo, se ha adjuntado en el Reporte Final el registro que da cuenta del seguimiento que EFE realizó a la acción, a pesar de no estar ello comprometido, logrando verificar durante toda la ejecución del Programa su correcta implementación.

De esta manera, la acción se ha logrado ejecutar en tiempo y forma, solicitándose a esta Superintendencia la declaración de ejecución satisfactoria de la misma.



ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-07-2020, y la fecha real de término es: 31-12-2021.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-08-2020 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios."

De acuerdo a lo comprometido se realiza la instalación de señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Esta señalética permite mantenerlo aislado y protegido en la inexistencia de cierre perimetral, evitando que el canal sea afectado por vehículos de cualquier tipo. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.

Por problemas de sistema, se integran además en esta respuesta, a recomendación de la fiscal a cargo, la descripción de las otras acciones comprometidas para el reporte inicial, lo cual se detalla a continuación:

Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se realiza la limpieza de los canales perimetrales del Depósito de Seguridad, de modo de evitar cualquier tipo de escurrimiento fuera del mismo interceptando de manera óptima las aguas lluvias. La mantención del canal se realizó en junio, actividad ejecutada con antelación a la exigencia de la SMA de julio, por lo cual no es posible cumplir a cabalidad el requerimiento de la autoridad. Es por este motivo que tanto el titular (Ferrocarriles del Estado), como el administrador del proyecto (Ferrocarriles Arica La Paz) han tomado conocimiento de la solicitud de la autoridad y han realizado las modificaciones correspondientes en el proceder para cumplir en las futuras mantenciones. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada.

Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de



	<p>Cierre del Depósito, lo que permite mantener la condición óptima del canal y del Depósito. En esta inspección se determinaron acciones a seguir para implementar las medidas de rectificación, logrando dar cumplimiento al indicador establecido a lo largo del reporte demostrando que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo. Por lo cual se considera la acción como finalizada.</p> <p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular ha elaborado un Informe de Acciones Compensatorias donde se hace cargo del aumento de material particulado con ocasión del proyecto, en este documento se detallan las acciones y los plazos para realizar esa gestión. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma. Por lo cual se considera la acción como finalizada</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2020
Fecha Término Efectivo:	31-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios."

Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente la instalación de dos señaléticas que permiten mantener protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.

Por problemas de sistema, se integran además en esta respuesta, a recomendación de la fiscal a cargo, la descripción de los otros medios de verificación comprometidas para el reporte inicial, lo cual se detalla a continuación:

Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que de cuenta de la limpieza del canal y el manejo que se tuvo de los residuos, se detalla además el proceder para el desarrollo de esta actividad en el futuro, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.

Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que considera los anexos asociados a la implementación de las medidas de rectificación. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.

Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica"

De acuerdo a lo comprometido se adjunta el Informe de Acciones Compensatorias que permite al titular hacerse cargo de las emisiones de material particulado generados con ocasión del proyecto.



Medios de Verificación:	- ID3 - Señalética Canal.zip - ID4 - Registros Extracción de Residuos.zip - ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip - ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1110-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	30-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.
Medios de Verificación:	- ID3 - Señalética Canal.zip
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-10-2020 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1206-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	30-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética que fue instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética para este período, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.
Medios de Verificación:	- ID3 - Señaletica Canal.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-10-2020 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1303-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC.</p> <p>El inicio de la acción fue en junio de 2021, y se revisa trimestralmente su estado Por lo cual se considera la acción como finalizada para este trimestre. Como el requerimiento se solicita todo el período se volverá a hacer una fiscalización.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética que fue instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética para este período, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.
Medios de Verificación:	- ID3 - Señalética Canal.zip
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-10-2020 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	28-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1440-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

ACCIÓN N° 3

Sobre el particular, se recuerda que, de modo de evitar cualquier intromisión de agentes externos en el Depósito, se ha instalado señalética en los sitios donde no exista cierre perimetral, y en aquellos lugares donde sea posible la intervención de los canales perimetrales con vehículos, de modo de evitar que éstos sean afectados por maquinaria de cualquier tipo.

Lo anterior se ha comprometido como "acción ejecutada" dado que su implementación se ha verificado en junio de 2020, tal como se dio cuenta en el Reporte Inicial del presente Programa de Cumplimiento.

Así, y a pesar que la acción (al estar ejecutada) no contempló verificadores para el Reporte Final, EFE prosiguió verificando la continua implementación de la acción y el estado de la señalética, dando cuenta de inspecciones trimestrales a la misma tal como se da cuenta en el Reporte adjunto a esta acción, en el que se acredita su verificación a diciembre de 2021.

A dicho informe, se adjuntan además Anexos 1 y 2 en los que se agrega un registro fotográfico fechado y georreferenciado de la implementación continua de la acción junto al respaldo contable que da cuenta de su ejecución, respectivamente.

Al respecto, se hace presente que en razón del tamaño total de los archivos que se han cargado a este reporte, los referidos verificadores pueden descargarse desde el siguiente enlace web:

<https://www.dropbox.com/sh/ezxhnr62ccz579q/AABn6oCQAmtDL9AVGKz89pT1a?dl=0>

ACCIÓN N° 4

En primer lugar, es necesario hacer presente que dado que esta acción no se encuentra habilitada para ser reportada en esta entrega, su descripción y medios de verificación se exponen a propósito de la Acción ID 3.

Así, de acuerdo a lo comprometido en este Programa de



Cumplimiento (PdC), de modo de evitar cualquier tipo de escurrimiento fuera de los canales perimetrales del Depósito, se ha efectuado una limpieza del mismo, disponiendo los residuos extraídos en sitios autorizados para ello.

En razón de lo anterior y de lo requerido para el Reporte Final en la presente acción, se adjuntan los registros trimestrales que dan cuenta de la extracción de residuos junto a las declaraciones que acreditan haber dispuesto aquello. Ello, además, se consolida en un Informe Final también adjunto a esta presentación y que acredita la ejecución en tiempo y forma de lo comprometido.

Al respecto, se hace presente que en razón del tamaño total de los archivos que se han cargado a este reporte, los referidos verificadores pueden descargarse desde el siguiente enlace web:
<https://www.dropbox.com/sh/ezxhnr62ccz579q/AABn6oCQAmtDL9AVGKz89pT1a?dl=0>

ACCIÓN N° 5

En primer lugar, es necesario hacer presente que dado que esta acción no se encuentra habilitada para ser reportada en esta entrega, su descripción y medios de verificación se exponen a propósito de la Acción ID 3.

Así, y tal como ha sido comprometido en este Programa de Cumplimiento (PdC) y de modo de mantener las condiciones óptimas de los canales perimetrales del Depósito, se implementaron inspecciones trimestrales que dieron cuenta de su estado.

En este sentido, se adjunta a esta última entrega Informe Final que da cuenta de la última inspección en diciembre de 2021, acreditan la total y completa ejecución de la acción comprometida. Asimismo, se adjuntan como anexo a dicho informe con informes que acreditan la ejecución de las inspecciones trimestrales efectuadas durante toda la vigencia del PdC, junto al respaldo contable de aquello (en particular, dichos respaldos se adjuntan al Informe N° 1).

En consecuencia, el titular ha completado la ejecución de



	<p>la presente acción en tiempo y forma, alcanzando por tanto el indicador de cumplimiento comprometido para ello.</p> <p>Al respecto, se hace presente que en razón del tamaño total de los archivos que se han cargado a este reporte, los referidos verificadores pueden descargarse desde el siguiente enlace web: https://www.dropbox.com/sh/ezxhnr62ccz579q/AABn6oCQAmtDL9AVGKz89pT1a?dl=0</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	31-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>ACCIÓN N° 3</p> <p>Informe final de ejecución que consolida verificación permanente de señaléticas, registros fotográficos fechados y georreferenciados permanentes y respaldo contable de su implementación.</p> <p>ACCIÓN N° 4</p> <p>Informe Final que da cuenta de limpieza de canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos, junto al consolidado de reportes trimestrales adjuntos durante todo el PdC.</p> <p>ACCIÓN N° 5</p> <p>Informe Final que da cuenta de la inspección trimestral final (diciembre, 2021), junto a los consolidados que demuestran las inspecciones trimestrales durante toda la vigencia del PdC y el respaldo contable que acredita dicha ejecución, los que se encuentran adjunto al Reporte N° 1.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ID 3 final.pdf - ID 4 dic 2021.pdf - ID 5 INFORME FINAL.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 31-10-2020 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.



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

5.2.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-04-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Canales perimetrales del Depósito de Puquios totalmente limpios y libres de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Forma de Implementación:	De modo de evitar cualquier tipo de escurrimiento fuera de los canales perimetrales del Depósito, se efectuará la limpieza del mismo, disponiendo los residuos que se extraigan en sitios autorizados para ello.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Tal como se ha acreditado en este procedimiento, EFE ha logrado alcanzar el indicador de cumplimiento asociado a la presente acción al mantener los canales perimetrales del Depósito de Puquios totalmente limpios y libres de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.

Elo, mediante sendos reportes trimestrales que dieron cuenta del seguimiento de la acción, como de las conclusiones adjuntas al Informe asociado al Reporte Final, correspondiendo -por tanto- se declare la ejecución satisfactoria de la referida acción.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. La mantención del canal se realizó en junio de 2020. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2020
Fecha Término Efectivo:	21-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Medios de Verificación:	- ID4 - Registros Extracción de residuos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. La mantención del canal se realizó en junio de 2020. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2020
Fecha Término Efectivo:	21-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Medios de Verificación:	- ID4 - Registros Extracción de residuos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1110-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. La mantención del canal se realizó en junio de 2020 y si bien se determina la próxima mantención del mismo, aún se permite el libre escurrimiento de las aguas, considerando además el término de las lluvias altiplánicas. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra operativo y que se requiere una mantención para que en la próxima inspección se totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. A pesar de esto, en vista que las lluvias intentas han finalizado, la acción como finalizada por este período y en cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	30-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Medios de Verificación:	- ID4 - Registros Extracción de Residuos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	28-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1206-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	30-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Medios de Verificación:	- ID4 - Registros Extracción de Residuos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1303-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza la inspección del canal perimetral y se verifica que no se requiere mantenimiento para el funcionamiento óptimo del canal, por lo cual no se realiza manejo de residuos. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que da cuenta del estado del canal, se incluye un video fechado y georeferenciado, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.
Medios de Verificación:	- ID4 - Registros Extracción de Residuos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios.



Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-04-2020
Fecha Término:	31-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Canales perimetrales del Depósito de Puquíos inspeccionados trimestralmente, acreditando que los mismos se encuentren totalmente limpios y libres de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Forma de Implementación:	De modo de mantener las condiciones óptimas de los canales perimetrales del Depósito, se implementarán inspecciones trimestrales que den cuenta de su estado. En caso que estas inspecciones arrojen la necesidad de rectificar las medidas descritas en las Acciones ID 3 y/o 4, se procederá a su inmediata implementación, acreditando su ejecución en informes anexos a la respectiva inspección.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

De acuerdo a los medios de verificación acompañados al Reporte Final, y los que se adjuntaron durante toda la vigencia del PdC, el titular ha alcanzado el indicador de cumplimiento comprometido en la presente acción, es decir, mantener los canales perimetrales del Depósito de Puquíos inspeccionados trimestralmente, acreditando que los mismos se encuentran totalmente limpios y libres de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.

Por lo mismo, se solicita expresamente a esta Superintendencia declarar la ejecución satisfactoria de la presente acción, habida consideración de que la misma ha sido ejecutada en tiempo y forma.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito, lo que permite demostrar la condición óptima del canal y del Depósito. En esta inspección no se determinó la necesidad de realizar mantenciones correctivas. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2020
Fecha Término Efectivo:	21-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Medios de Verificación:	- ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito, lo que permite demostrar la condición óptima del canal y del Depósito. En esta inspección no se determinó la necesidad de realizar mantenciones correctivas. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2020
Fecha Término Efectivo:	21-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Medios de Verificación:	- ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1110-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito, lo que permite demostrar la condición del canal y del Depósito. En esta inspección se determinan trabajos a realizar durante el próximo período. Por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	30-04-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Medios de Verificación:	- ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	28-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1206-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito. La inspección indica que no es necesario realizar mantenimiento correctivo, por lo que no se cuenta con acciones correctivas ejecutadas en este trimestre.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2021
Fecha Término Efectivo:	30-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Medios de Verificación:	- ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	29-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1303-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de Cierre del Depósito. La inspección indica que no es necesario realizar mantenimiento correctivo, por lo que no se cuenta con acciones correctivas ejecutadas en este trimestre.
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios" De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que incluye como anexo las fichas de inspección. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.
Medios de Verificación:	- ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

El proyecto de remediación no fue ejecutado en el plazo establecido en la RCA.

5.3.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	31-07-2020
Fecha Término:	30-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	“Informe de Acciones Compensatorias” elaborado e implementado en tiempo y forma. Pavimentación propuesta implementada en tiempo y forma.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dado lo indicado en el Informe de Efectos, adjunto en Anexo 1 de esta presentación, se reconoce la generación de mayores emisiones de Material Particulado (MP) derivado de la extensión de la vida útil del proyecto. De acuerdo a las Tablas 5-38 y 6-1 de dicho Informe, las emisiones a compensar corresponden a 9,571 t/año de MP10, en total, las que se compensarán hasta alcanzar un 147% (total) que corresponde a un 129% de compensación anual (2,152 t/año).</p> <p>Considerando lo anterior, el titular ha elaborado un “Informe de Acciones Compensatorias” que se hará cargo del referido efecto, y que se encuentra adjunto en Anexo 4 de esta presentación, dando cuenta del valor total de emisiones a compensar y las acciones necesarias para alcanzar el porcentaje comprometido.</p> <p>En particular, la implementación de dicho Informe considera la Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica (Figura 3-1, Informe), lo que se ejecutará en un plazo total de 18 meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento (Cronograma, Tabla 3-17, Informe).</p> <p>La elaboración y entrega del “Informe de Acciones Compensatorias” se acredita en esta presentación, mientras que su implementación se realizará de acuerdo a los plazos indicados en el párrafo anterior.</p>
---------------------------------	---

5.3.1.1. Conclusiones Finales

En razón de lo informado durante la ejecución del PdC, y en presentación de 27 de diciembre de 2021, el titular ha propuesto un nuevo cronograma para la ejecución total de la acción habida consideración de la ocurrencia del impedimento N° 2 asociado a la misma, el que ha sido latamente acreditado en la misma presentación antes citada.

Por lo mismo, la ejecución satisfactoria de la presente acción podrá ser ponderada una vez que ello culmine, por lo que EFE mantendrá su reportabilidad hasta su completa ejecución, lo que será oportunamente informado a esta autoridad.

5.3.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance y las bases técnicas del diseño de pavimentación. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma el cual se entrega en el Informe Inicial, además se hace entrega de todos los documentos solicitados y disponibles a la fecha, según la programación, por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	30-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha e incluir además las bases técnicas solicitadas que permitirán el diseño de la pavimentación.
Medios de Verificación:	- ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance y las bases técnicas del diseño de pavimentación. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma el cual se entrega en el Informe Inicial, además se hace entrega de todos los documentos solicitados y disponibles a la fecha, según la programación, por lo cual se considera la acción como finalizada por este período.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	30-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha e incluir además las bases técnicas solicitadas que permitirán el diseño de la pavimentación.
Medios de Verificación:	- ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1110-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Por temas de sistema no aparece ninguna acción a reportar para este período, por lo cual se generan reportes de acciones anteriores.</p> <p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance y las bases técnicas del diseño de pavimentación. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma el cual se entrega en el Informe Inicial, además se hace entrega de todos los documentos solicitados y disponibles a la fecha, según la programación.</p> <p>Para esta acción ha ocurrido el impedimento impedimento 3 "Demoras producidas por contingencia sanitaria que limite el tránsito de operarios e insumos necesarios para la ejecución de obras de pavimentación, lo que incluye impactos en procesos licitatorios para la contratación del servicio (eventualidad de declarar procesos desiertos por falta de oferentes o condiciones propuestas)", los detalles de esta situación se entregan en los anexos del informe.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha.
Medios de Verificación:	- ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	04-02-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- ANEXO1~1.PDF
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-04-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	28-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1206-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance y el Informe o programa con el valor medido de flujo vehicular, contenido de finos y humedad asociados a sitio donde se pavimentará. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma el cual se entrega en el Informe Inicial, además se hace entrega de todos los documentos solicitados y disponibles a la fecha, según la programación.</p> <p>En el desarrollo de la acción se presentó anteriormente el impedimento 3 "Demoras producidas por contingencia sanitaria que limite el tránsito de operarios e insumos necesarios para la ejecución de obras de pavimentación, lo que incluye impactos en procesos licitatorios para la contratación del servicio (eventualidad de declarar procesos desiertos por falta de oferentes o condiciones propuestas)", información que fue entregada en el momento de ocurrencia, sin embargo actualmente se ha presentado además el Impedimento 2 establecido en el PdC que corresponde a "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación" información que se detalla en el documento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 2 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación".</p>
Medios de Verificación:	- ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	10-06-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- ID 6 Impedimento 2.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-04-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	29-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1303-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular hace entrega de un informe de estado de avance de la ID 6 haciéndose entrega de todos los documentos disponibles a la fecha.</p> <p>En el desarrollo de la acción se presentó anteriormente el impedimento 3 "Demoras producidas por contingencia sanitaria que limite el tránsito de operarios e insumos necesarios para la ejecución de obras de pavimentación, lo que incluye impactos en procesos licitatorios para la contratación del servicio (eventualidad de declarar procesos desiertos por falta de oferentes o condiciones propuestas)", información que fue entregada en el momento de ocurrencia, Actualmente se mantiene el Impedimento 2 establecido en el PdC para esta acción que corresponde a "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación" información que se detalla en el documento. Debido a este impedimento, la obra asociada aún se encuentra en tramitación sectorial y no ha sido posible iniciar su ejecución.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido se adjunta el reporte de estado de avance de la acción ID 6 que permite al titular presentar las gestiones realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación".</p>
Medios de Verificación:	- ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	29-04-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Anexo 1.zip



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1206-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-04-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	28-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1440-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

En razón de lo imputados, el titular ha comprometido mitigar los efectos negativos declarados en el Informe de Efectos asociados al presente Programa de Cumplimiento (PdC) mediante la pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica, lo que se ejecutaría en un plazo total de 18 meses desde la aprobación del Programa de Cumplimiento.

Pues bien, tal como se informó en presentación de 27 de diciembre de 2021 a esta SMA, EFE ha hecho presente la ocurrencia del impedimento N° 2 de la acción, esto es, "Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de pavimentación" en razón de la autorización exigida por SERVIU, y cuya tramitación no ha podido ser completada antes del plazo considerado para la ejecución total (31 de diciembre de 2021).

De esta manera, se adjunta a esta presentación Informe que consolida la descripción de los antecedentes anteriores, junto a los informes entregados trimestralmente a esta Superintendencia y la presentación de 27 de diciembre de 2021 que da cuenta de la necesidad de extender el cronograma para estas obras. Luego, se hace presente que por el momento no es posible terminar de ajustar las bases de licitación del proyecto hasta no obtener el detalle técnica de lo que se aprobará por parte del SERVIU, mientras que los demás medios de verificación se irán informando bajo la misma periodicidad a esta SMA (trimestralmente) hasta la ejecución total de la acción, ya sea dentro del plazo indicado en la presentación de 27 de diciembre de 2021, o bajo su actualización, lo que será oportunamente informado a esta misma autoridad.

Al respecto, se hace presente que en razón del tamaño total de los archivos que se han cargado a este reporte, los referidos verificadores pueden descargarse desde el siguiente enlace web:
<https://www.dropbox.com/sh/ezxhnr62ccz579q/AABn6oCQAmtDL9AVGKz89pT1a?dl=0>

Fecha Inicio Efectivo: 01-01-2021

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción: En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Informe que da cuenta del estado actual de implementación de la acción, junto a los informes consolidados entregados durante toda la vigencia del PdC. Asimismo, se adjunta presentación de 27 de diciembre de 2021 que hace presente la ocurrencia del impedimento N° 2 de la acción y la entrega de un nuevo cronograma para su ejecución total.
Medios de Verificación:	- ID 6 FINAL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-04-2021 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
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
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	31-07-2020
Fecha Término:	28-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



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 medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
--------------------------	--

5.3.2.1. Conclusiones Finales

En relación con la presente acción, se hace presente que EFE ha mantenido la reportabilidad del presente Programa en la plataforma que la SMA ha implementado para ello, tal como se da cuenta en la entrega trimestral que se ha llevado a efecto durante toda la vigencia del PdC. Por lo mismo, no existen verificadores asociados a su cumplimiento dado que para cada reporte es posible extraer los comprobantes de ingreso desde la misma Plataforma, haciéndose cumplido -por tanto- con el objetivo y meta propuesta para este compromiso.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Por problemas de sistema, se integran en esta respuesta el detalle de las Acciones ID1, ID2 e ID3 comprometidas para el presente reporte de avance, dado que esta acción corresponde a mantener informada a la autoridad. El detalle de las acciones se presenta a continuación.

Acción ID 1 "Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos"

En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.

Acción ID 2 "Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008"

En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios."

De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.

Fecha Inicio Efectivo: 15-09-2020

Fecha Término Efectivo: 21-10-2020

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Por problemas de sistema, se integran en esta respuesta el detalle de las Acciones ID1, ID2 e ID3 comprometidas para el presente reporte de avance, dado que esta acción corresponde a mantener informada a la autoridad. El detalle de las acciones se presenta a continuación.</p> <p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.</p>
Medios de Verificación:	- ID3 - Señalética Canal.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-11-2020 - Id Reporte: SPDC-892-2020
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Por problemas de sistema, se integran en esta respuesta el detalle de las Acciones ID1, ID2 e ID3 comprometidas para el presente reporte de avance, dado que esta acción corresponde a mantener informada a la autoridad. El detalle de las acciones se presenta a continuación.</p> <p>Acción ID 1 "Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos" En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.</p> <p>Acción ID 2 "Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008" En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.</p> <p>Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección de la señalética donde se demuestra que se encuentran en buenas condiciones y no se requiere hacer acciones adicionales con respecto a las señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2020
Fecha Término Efectivo:	21-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Por problemas de sistema, se integran en esta respuesta el detalle de las Acciones ID1, ID2 e ID3 comprometidas para el presente reporte de avance, dado que esta acción corresponde a mantener informada a la autoridad. El detalle de las acciones se presenta a continuación.</p> <p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios." Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente el estado de la señalética instalada en junio de 2020 que mantiene protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética, cabe mencionar que por no requerir mantenciones no hay registros contables de por medio. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.</p>
Medios de Verificación:	- ID3 - Señalética Canal.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1303-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1303-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Por problemas de sistema, se integran en esta acción los estados de avance de la acción ID1 e ID2 comprometidas para el reporte de avance, lo cual se detalla a continuación:</p> <p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>Las obras se retomaron con fecha 4 de agosto de 2021. Se deja constancia del impedimento Impedimento 2 establecido en esta acción el que corresponde a lo siguiente: “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. Con la reactivación del proceso es posible entregar un cronograma de avance. Se entregan también los avances de las obras a la fecha de acuerdo a lo solicitado por la autoridad.</p> <p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” En vista que no ha comenzado la ejecución de las obras, se incluye un informe de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha, de acuerdo a la programación, por lo cual esta acción se encuentra finalizada por este período.</p> <p>Al igual que el ID1 las obras se retomaron con fecha 4 de agosto de 2021. Se deja constancia del impedimento Impedimento 2 establecido en esta acción el que corresponde a lo siguiente: “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. Con la reactivación del proceso es posible entregar un cronograma de avance. Se entregan también los avances de las obras a la fecha de acuerdo a lo solicitado por la autoridad.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2020



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Por problemas de sistema, se integran en esta acción los estados de avance de la acción ID1 e ID2 comprometidas para el reporte de avance, lo cual se detalla a continuación:</p> <p>Acción ID 1 “Ejecutar procedimiento de remediación contemplado en el Cons. 3.5, letra b), RCA N° 18/2008, en todos los puntos incluidos en Tablas N° 2 y 3 de la formulación de cargos” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”.</p> <p>En el Anexo 2 se informa el estado de avance de las obras y en Anexo 3 se adjunta la documentación que da cuenta del manejo adecuado de los residuos peligrosos generados.</p> <p>Acción ID 2 “Aplicar carpeta asfáltica en los 443 metros indicados en el Cons. 89 de la Formulación de Cargos, según lo indicado en el Cons. 3.5 letra b) de la RCA N° 18/2008” Se entrega reporte de estado de avance de la acción detallando las actividades realizadas a la fecha.</p> <p>En el Anexo 1 se detallan las gestiones realizadas durante este período para subsanar el Impedimento 2 autorizado en el PdC para esta acción, “Demoras producidas por autorizaciones de autoridades competentes para interrumpir tránsito en zonas urbanas o, en su caso, imposición de medidas adicionales para llevar a efecto faenas de confinamiento”. En el Anexo 2 se informa el estado de avance de las obras, en el Anexo 3 los resultados de monitoreo de los suelos escarpados lo que se desarrolló con una entidad técnica de fiscalización y en Anexo 4 se adjunta la documentación que da cuenta del manejo adecuado de los residuos peligrosos generados.</p>



Medios de Verificación:	- ID1 - Informe, Anexo 1 y 2.zip - ID1 - Anexo 3 - Parte 1.zip - ID1 - Anexo 3 - Parte 2.zip - ID2 - Informe, Anexo 1 y 2.zip - ID2 - Anexo 3 y Anexo 4 Parte 1.zip - ID2 - Anexo 4 Parte 2.zip - ID2 - Anexo 4 Parte 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-892-2020
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 28-01-2022 y la fecha del reporte real es 28-01-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
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 la Oficina de Partes de la misma SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite los problemas 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.



Forma de Implementación:	<p>Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se entregará en Oficina de Partes de la SMA la información relativa al PdC, 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.</p> <p>La entrega de estos antecedentes se realizará dentro de plazo, salvo que ocurra el impedimento establecido en la Acción ID 7, caso en el cual, previo aviso a la SMA, se procederá a efectuar la respectiva entrega el día hábil siguiente.</p>
--------------------------	--

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Dado que EFE mantuvo la reportabilidad de todo el PdC en la plataforma SPDC de esta SMA, no ha sido necesaria la activación de esta acción alternativa.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 28-01-2022 15:49



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

