

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1543-2022

Con fecha 07-04-2022 19:51:24 hrs, el titular FRIOFORT SA 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: FRIOFORT S.A.
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-066-2021
Resolución aprueba PdC: 2 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 18-10-2021
Fecha generación PdC electrónico: 16-11-2021
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 07-04-2022
Fiscal instructor: DANIELA PAULINA RAMOS FUENTES

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1543-2022
Fecha de envío reporte: 07-04-2022 19:50:54
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 03-11-2021 , y la fecha real de término es: 07-04-2022.
	Acción 2	07-04-2022	Reportada	
	Acción 3	07-04-2022	Reportada	
	Acción 4	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021 , y la fecha real de término es: 23-11-2021.
	Acción 5	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021 , y la fecha real de término es: 25-11-2021.
Hecho 2	Acción 6	07-04-2022	Reportada	
	Acción 7	07-04-2022	Reportada	
	Acción 8	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021 , y la fecha real de término es: 23-11-2021.
	Acción 9	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera



				de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021 , y la fecha real de término es: 25-11-2021.
Hecho 3	Acción 10	07-04-2022	Reportada	
	Acción 11	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021 , y la fecha real de término es: 23-11-2021.
	Acción 12	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021 , y la fecha real de término es: 25-11-2021.
	Acción 13	07-04-2022	Reportada	
	Acción 14	07-04-2022	Reportada	
Hecho 4	Acción 15	07-04-2022	Reportada	
	Acción 16	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021 , y la fecha real de término es: 23-11-2021.
	Acción 17	07-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021 , y la fecha real de término



				es: 25-11-2021.
	Acción 18	07-04-2022	Reportada	
	Acción 19	07-04-2022	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial no reportó en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. N° 3126, de fecha 1 de septiembre del año 2006, de la SISS), los parámetros pH y Temperatura, durante los meses de junio y julio de 2019; según se detalla en la Tabla N° 1.1 del Anexo N°1 de la presente Resolución.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	<p>Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N° 166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en la respectiva resolución).</p> <p>Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N° 2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	03-11-2021
Medios de Verificación:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.



Comentarios:	Como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
--------------	--

5.1.1.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 03-11-2021, y la fecha real de término es: 07-04-2022.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La carga del PDC fue realizada dentro del plazo indicado.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	La carga del PDC fue realizada dentro del plazo indicado.
Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios:	<p>i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes;</p> <p>(ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y</p> <p>(iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>

5.1.2.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento



5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción se cumple por medio de la carga de los medios de verificación de las demás acciones, luego de lo cual se generará un comprobante.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto informes
Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	N/A

5.1.3.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento



5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan los reportes que se ingresan de manera mensual a la ventanilla única RETC y los comprobantes de ingreso de los mismos, los cuales acreditan que se cumplen los requisitos exigidos en la resolución de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los reportes que se ingresan de manera mensual a la ventanilla única RETC y los comprobantes de ingreso de los mismos, los cuales acreditan que se cumplen los requisitos exigidos en la resolución de monitoreo.
Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes. -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	10-11-2021
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes. -En el reporte final único se acompañarán boletas y/o facturas de servicios contratados.
Comentarios:	Los costos vinculados a la elaboración implementación del Protocolo se vinculan al funcionamiento permanente del purgador de aguas sus mantenciones, a la compra de ablandadores de agua, a la limpieza del canal y a los pagos de servicios.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento



ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021, y la fecha real de término es: 23-11-2021.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Adjunto protocolo de implementación de la medición riles y del ingreso de información a la ventanilla única RETC, Se adjunta evidencia (captura de pantalla) de la elaboración de los instructivos por la encargada del área de Frioport. Es importante indicar que el protocolo de medición de riles presentado es una actualización del aquel protocolo que data de 2012.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	23-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto protocolo de implementación de la medición riles y del ingreso de información a la ventanilla única RETC, Se adjunta evidencia (captura de pantalla) de la elaboración de los instructivos por la encargada del área de Frioport. Es importante indicar que el protocolo de medición de riles presentado es una actualización del aquel protocolo que data de 2012.
Medios de Verificación:	- evidencia.jpg - IT_INGRESO VENTANILLA UNICA.docx - IT_monitoreo de riles_IT-MA-SM-01_ed9.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	5
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	24-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Los costos vinculados a la capacitación del personal de manejo de riles, incluyen los honorarios de los abogados asesores y las HH del personal de Frioport.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021, y la fecha real de término es: 25-11-2021.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto evidencia de capacitación en el manejo del sistema de riles
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	25-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	adjunto evidencia de capacitación en el manejo del sistema de riles
Medios de Verificación:	- ENTREGA INS RILES Y PROC.pdf - INSTRUCTIVO RILES.pptx - REGISTRO ASISTENCIA RILES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N° 90/2000 (Res. Ex. N° 3126, de fecha 1 de septiembre del año 2006, de la SISA), en los meses junio a diciembre de 2018; en los meses enero a mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019; y, en los meses enero a abril, octubre y noviembre de 2020, conforme se detalla en la Tabla N° 1.2 del anexo N°1 de la presente Resolución.

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	N/A

5.2.1.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto los reportes de los informes de monitoreo y los comprobantes de su ingreso, los cuales dan cuenta del cumplimiento de la frecuencia exigida
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto los reportes de los informes de monitoreo y los comprobantes de su ingreso, los cuales dan cuenta del cumplimiento de la frecuencia exigida



Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	Los Informes de Ensayo de los análisis correspondientes a los meses de junio a diciembre de 2018 y a los meses de enero a mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020, fueron ingresados previamente.



5.2.2.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los informes de ensayo de los análisis correspondientes a los meses de junio a diciembre 2018 y a los meses de enero a mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020 fueron ingresados previamente
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	19-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los informes de ensayo de los análisis correspondientes a los meses de junio a diciembre 2018 y a los meses de enero a mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020 fueron ingresados previamente
Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

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



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	10-11-2021
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes. -En el reporte final único se acompañarán boletas y/o facturas de servicios contratados.
Comentarios:	Los costos vinculados a la elaboración e implementación del Protocolo se vinculan al funcionamiento permanente del purgador de agua y sus mantenciones, a la compra de ablandadores de agua, a la limpieza del canal y a los pagos de servicios.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021, y la fecha real de término es: 23-11-2021.



5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta lo requerido
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	23-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta lo requerido
Medios de Verificación:	- evidencia.jpg - IT_INGRESO VENTANILLA UNICA.docx - IT_monitoreo de riles_IT-MA-SM-01_ed9.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	24-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Los costos vinculados a la capacitación del personal de manejo de riles, incluyen los honorarios de los abogados asesores y las HH del personal de Frioport.



5.2.4.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021, y la fecha real de término es: 25-11-2021.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto archivos solicitados que ratifican la elaboración del protocolo del programa de ejecución del programa de monitoreo y carga en la ventanilla única
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	25-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto archivos solicitados que ratifican la elaboración del protocolo del programa de ejecución del programa de monitoreo y carga en la ventanilla única
Medios de Verificación:	- ENTREGA INS RILES Y PROC.pdf - INSTRUCTIVO RILES.pptx - REGISTRO ASISTENCIA RILES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para los parámetros pH y Sólidos Suspendidos Totales, durante los meses de mayo y junio de 2020; según se indica la Tabla N° 1.3 del Anexo de esta Resolución, no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

5.3.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	N/A

5.3.1.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan los reportes que se ingresan de manera mensual a la ventanilla única RETC y los comprobantes de ingreso de los mismos, los cuales acreditan que se cumplen los requisitos exigidos en la resolución de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los reportes que se ingresan de manera mensual a la ventanilla única RETC y los comprobantes de ingreso de los mismos, los cuales acreditan que se cumplen los requisitos exigidos en la resolución de monitoreo.
Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

5.3.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	10-11-2021
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes. -En el reporte final único se acompañarán boletas y/o facturas de servicios contratados.
Comentarios:	Los costos vinculados a la elaboración e implementación del Protocolo se vinculan al funcionamiento permanente del purgador de agua y sus mantenciones, a la compra de blandadores de agua, a la limpieza del canal y a los pagos de servicios.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 11 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021, y la fecha real de término es: 23-11-2021.



5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Adjunto protocolo de implementación de la medición riles y del ingreso de información a la ventanilla única RETC, Se adjunta evidencia (captura de pantalla) de la elaboración de los instructivos por la encargada del área de Friofort. Es importante indicar que el protocolo de medición de riles presentado es una actualización del aquel protocolo que data de 2012.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	23-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto protocolo de implementación de la medición riles y del ingreso de información a la ventanilla única RETC, Se adjunta evidencia (captura de pantalla) de la elaboración de los instructivos por la encargada del área de Friofort. Es importante indicar que el protocolo de medición de riles presentado es una actualización del aquel protocolo que data de 2012.
Medios de Verificación:	- evidencia.jpg - IT_INGRESO VENTANILLA UNICA.docx - IT_monitoreo de riles_IT-MA-SM-01_ed9.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio:	19-10-2021



Fecha Término:	24-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Los costos vinculados a la capacitación del personal de manejo de riles, incluyen los honorarios de los abogados asesores y las HH del personal de Frioport

5.3.3.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 12 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021, y la fecha real de término es: 25-11-2021.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto evidencia de capacitación en el manejo del sistema de riles
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	25-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto evidencia de capacitación en el manejo del sistema de riles
Medios de Verificación:	- ENTREGA INS RILES Y PROC.pdf - INSTRUCTIVO RILES.pptx - REGISTRO ASISTENCIA RILES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

5.3.4. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones de descarga de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	17-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: - Informe técnico de la mantención efectuada a las instalaciones de descarga de Riles del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios .
Comentarios:	Con el objeto de no superar los límites máximos establecidos se realizarán las siguientes gestiones: -En cuanto al pH, se activará de modo permanente el purgador de agua automático, que regula este parámetro (se ha estado utilizando una semana al mes), y se continuará con la aplicación de ablandador de agua. -En cuanto a los Sólidos Suspendidos Totales, se limpiará con mayor frecuencia el canal, al cual llega materia inerte externa (ramas, hojas, entre otros) y se implementará una rejilla, de modo que no se altere este parámetro. Estas medidas se incorporarán en el “Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles”, que forma parte del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo. Cabe destacar que el agua descargada no es tratada en una planta puesto que es agua de pozo que enfría los condensadores evaporativos y solo arrastra algunos sales minerales.



5.3.4.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto evidencias de las mantenciones a las instalaciones de descarga
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	20-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto evidencias de las mantenciones a las instalaciones de descarga
Medios de Verificación:	- OC 11377+11379 Antilhue - valvulas purgador agua.pdf - OC 11382 Frritel - cañerías purgador y otros ferrter.pdf - OC 11468 Elece - adicional purgador y tuneles.pdf - OC 11626 LTC - aislacion cañeria purgador agua.pdf - OC 12921 AMRISA - sensores y mod plc purgador hansen.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.5. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
-------------------	----



Acción:	<p>Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC).</p> <p>Si durante la vigencia del Programa del Cumplimiento no se efectuen descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreos mensuales adicionales.</p> <p>Finalmente, si el establecimiento ya no efectúa descargas y no se haya optado por la vía de acción de solicitar la revocación del Programa de Monitoreo, se deberá acreditar técnicamente dicha circunstancias y se reportará mensualmente “no descarga” en la ventanilla única (RETC).</p>
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	<p>En el reporte final único, se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Boletas y/o facturas de prestación de servicios. -Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	El costo asociado se debe al pago de los honorarios adicionales de la correspondiente EFTA que realiza los monitoreos de pH y Sólidos Totales Suspendedos

5.3.5.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.3.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto reportes mensuales
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto reportes mensuales



Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



5.4. Hecho 4

SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO: El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. 90/00 (Res. Ex. N° 3126, de fecha 1 de septiembre del año 2006, de la SISS), en los meses de julio, agosto y diciembre de 2020; según se detalla en la Tabla N° 1.4 del Anexo N°1 de la presente Resolución.

5.4.1. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	N/A

5.4.1.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan los reportes que se ingresan de manera mensual a la ventanilla única RETC y los comprobantes de ingreso de los mismos, los cuales acreditan que se cumplen los requisitos exigidos en la resolución de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los reportes que se ingresan de manera mensual a la ventanilla única RETC y los comprobantes de ingreso de los mismos, los cuales acreditan que se cumplen los requisitos exigidos en la resolución de monitoreo.
Medios de Verificación:	- cumple.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 023-01.
- Razón Social: SGS CHILE LTDA SOCIEDAD DE CONTROL.
- Nombre Sucursal: Santiago.
- Comuna: Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

5.4.2. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
-------------------	----



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes : -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	10-11-2021
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes. -En el reporte final único se acompañarán boletas y/o facturas de servicios contratados.
Comentarios:	Los costos vinculados a la elaboración e implementación del Protocolo se vinculan al funcionamiento permanente del purgador de agua y sus mantenciones, a la compra de blandadores de agua, a la limpieza del canal y a los pagos de servicios.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-11-2021, y la fecha real de término es: 23-11-2021.



5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta protocolo
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	23-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta protocolo
Medios de Verificación:	- evidencia.jpg - IT_INGRESO VENTANILLA UNICA.docx - IT_monitoreo de riles_IT-MA-SM-01_ed9.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.3. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	24-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Los costos vinculados a la capacitación del personal de manejo de riles, incluyen los honorarios de los abogados asesores y las HH del personal de FRIOFORT S.A



5.4.3.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

ATENCIÓN: La acción 17 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-11-2021, y la fecha real de término es: 25-11-2021.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto evidencias
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	25-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto evidencias
Medios de Verificación:	- ENTREGA INS RILES Y PROC.pdf - INSTRUCTIVO RILES.pptx - REGISTRO ASISTENCIA RILES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.4. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	17-11-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. -Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Comentarios:	Las mantenciones del Sistema de Riles del establecimiento vinculadas al caudal consistirán en: i) cumplir el compromiso de FRIOFORT S.A con el APL para reducir la huella hídrica año a año y así seguir obteniendo la certificación de APL, y ii) establecer un cronograma con el personal de mantención respecto al número de aperturas de las purgas del condensador de agua. Esto deberá ser cada 6 horas a objeto de monitorear y disminuir el caudal que da al canal Painino.

5.4.4.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto evidencia
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	20-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto evidencias
Medios de Verificación:	- OC 11377+11379 Antilhue - valvulas purgador agua.pdf - OC 11382 Frritelc - cañerías purgador y otros ferrter.pdf - OC 11468 Elece - adicional purgador y tuneles.pdf - OC 11626 LTC - aislacion cañeria purgador agua.pdf - OC 12921 AMRISA - sensores y mod plc purgador hansen.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



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

5.4.5. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Aumentar la frecuencia de monitoreo de caudal durante el período de ejecución del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	19-10-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: -Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. -Informes de monitoreo de caudal. -Boletas y/o facturas de prestación de servicios.
Comentarios:	Se compromete el aumento de la frecuencia de monitoreo de caudal a dos monitoreos mensuales durante el periodo de ejecución del Programa de Cumplimiento. El costo asociado se debe al pago de los honorarios adicionales de la correspondiente EFTA que realiza los monitoreos

5.4.5.1. Conclusiones Finales

se cumplió lo prometido en el programa de cumplimiento

5.4.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1542-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	adjunto evidencias
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	adjunto evidencias
Medios de Verificación:	- cumple.rar



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



Fecha: 07-04-2022 19:51

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

