

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1550-2022

Con fecha 12-04-2022 14:53:38 hrs, el titular LAGO SOFIA LTDA 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: PISCICULTURA CHINQUIHUE
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-050-2021
Resolución aprueba PdC: 3 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 20-10-2021
Fecha generación PdC electrónico: 05-11-2021
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 12-04-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1550-2022
Fecha de envío reporte: 12-04-2022 14:52:59
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2021 , y la fecha real de término es: 12-04-2022.
	Acción 2	12-04-2022	Reportada	
	Acción 3	12-04-2022	Reportada	
	Acción 4	12-04-2022	Reportada	
	Acción 5	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021 , y la fecha real de término es: 29-11-2021.
	Acción 6	12-04-2022	Reportada	
Hecho 2	Acción 7	12-04-2022	Reportada	
	Acción 8	12-04-2022	Reportada	
	Acción 9	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021 , y la fecha real de término es: 29-11-2021.
	Acción 10	12-04-2022	Reportada	
Hecho 3	Acción 11	12-04-2022	Reportada	
	Acción 12	12-04-2022	Reportada	
	Acción 13	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha



				comprometida de término es: 15-11-2021 , y la fecha real de término es: 29-11-2021.
	Acción 14	12-04-2022	Reportada	
Hecho 4	Acción 15	12-04-2022	Reportada	
	Acción 16	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021 , y la fecha real de término es: 29-11-2021.
	Acción 17	12-04-2022	Reportada	
	Acción 18	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-11-2021 , y la fecha real de término es: 04-04-2022.
	Acción 19	12-04-2022	Reportada	
Hecho 5	Acción 20	12-04-2022	Reportada	
	Acción 21	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021 , y la fecha real de término es: 29-11-2021.
	Acción 22	12-04-2022	Reportada	
	Acción 23	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-11-2021 , y la fecha



				real de término es: 04-04-2022.
	Acción 24	12-04-2022	Reportada	
	Acción 25	12-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-11- 2021 , y la fecha real de término es: 11-04-2022.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

El establecimiento industrial no reportó en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N° 3073, de fecha 30 de agosto del año 2006), el parámetro Temperatura, durante el mes de 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:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. 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). 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
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	08-11-2021
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

Respecto de esta acción no se incluyeron medio de verificación, sin perjuicio que el titular durante el período de vigencia del Programa de Cumplimiento ha adoptado diversas providencias para alcanzar la meta establecida en el hecho infraccional asociado, esto es, retornar al cumplimiento normativo.

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 08-11-2021, y la fecha real de término es: 12-04-2022.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De conformidad al Programa de Cumplimiento aprobado según consta en CVPDC-1148 (archivo adjunto), esta acción no requiere acompañar un medio de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	22-10-2021
Fecha Término Efectivo:	12-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta aprobación del Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación:	- CVPDC-1148.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

5.1.2. 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:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
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

Respecto de esta acción no se incluyeron medio de verificación, sin perjuicio que el titular durante el



período de vigencia del Programa de Cumplimiento ha adoptado diversas providencias para alcanzar la meta establecida en el hecho infraccional asociado, esto es, retornar al cumplimiento normativo.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De conformidad al Programa de Cumplimiento aprobado según consta en CVPDC-1148 (archivo adjunto), esta acción no requiere acompañar un medio de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	22-10-2021
Fecha Término Efectivo:	12-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto carta de aprobación del PdC.
Medios de Verificación:	- CVPDC-1148.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

5.1.3. 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:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	no aplica.

5.1.3.1. Conclusiones Finales



La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los comprobantes de reporte generados por el RETC, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos en este Programa de Cumplimiento, esto es, entre septiembre 2021 a marzo 2022, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Certificado de Autocontrol Folio 58247, ingresado al sistema con fecha 15 de octubre de 2021, que comprende el periodo de evaluación septiembre 2021 (Documento "Declaración Sept 2021"); (ii) Certificado de Autocontrol Folio 58841, ingresado al sistema con fecha 3 de noviembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación octubre 2021 (Documento "Declaración Octubre 2021"); (iii) Certificado de Autocontrol Folio 59736, ingresado al sistema con fecha 9 de diciembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación noviembre 2021 (Documento "Declaración Noviembre 2021"); (iv) Certificado de Autocontrol Folio 60486, ingresado al sistema con fecha 6 de enero de 2022, que comprende el periodo de evaluación diciembre 2021 (Documento "Declaración Diciembre 2021"); (v) Certificado de Autocontrol Folio 61338, ingresado al sistema con fecha 9 de febrero de 2022, que comprende el periodo de evaluación enero 2022 (Documento "Declaración Enero 2022"); (vi) Certificado de Autocontrol Folio 62154, ingresado al sistema con fecha 14 de marzo de 2022, que comprende el periodo de evaluación febrero 2022 (Documento "Declaración Febrero 2022"); y (vii) Certificado de Autocontrol Folio 62844, ingresado al sistema con fecha 06 de abril de 2022, que comprende el periodo de evaluación marzo 2022 (Documento "Declaración Marzo 2022"); <p>Estos comprobantes permiten acreditar el cumplimiento de la acción de reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021



Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto comprobantes RECT sobre el ingreso de autocontroles.
Medios de Verificación:	- Declaracion Diciembre 2021.pdf - Declaracion Enero 2022.pdf - Declaracion Febrero 2022.pdf - Declaracion Noviembre 2021.pdf - Declaracion Octubre 2021.pdf - Declaracion Sept 2021.pdf - Declaracion Marzo 2022.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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:	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:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	no aplica

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se informó a la SMA sobre la imposibilidad de realizar la carga de los medios de verificación especificados para la acción, acompañándose medios de verificación alternativos.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El periodo no reportado corresponde a periodos de julio de 2019, periodo ya cerrado en RETC. Por tal razón no podemos ingresar la información registrada pero adjuntamos planillas con registros de todo el periodo. Hemos generado los cambios necesarios en el protocolo para no volver a incurrir en la falta.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	12-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan registros de pH y Temperatura de los periodos 2018-2019.
Medios de Verificación:	- Mediciones pH y Temperatura 2018-2019.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	11-04-2022
Archivos Asociados al Impedimento	- Correo No Reportar RILes.pdf
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:	<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:	22-10-2021
Fecha Término:	15-11-2021
Medios de Verificación:	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.
Comentarios:	El costo de esta acción se acredita por cotización y orden de compra que se adjuntan en el N° 1 de este PdC.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021, y la fecha real de término es: 29-11-2021.



5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Procedimiento Implementación del Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos (P-MAM-07) de Lago Sofía SpA, elaborado con fecha 28 de septiembre de 2021, y debidamente firmado por don Miguel Portus Ortega, Representante Legal de la sociedad, y por don Carlos Hidalgo V., Subgerente de Producción de la sociedad y encargado de efectuar los reportes. El referido documento se acompaña a fin de acreditar su elaboración y ejecución.
Fecha Inicio Efectivo:	28-09-2021
Fecha Término Efectivo:	29-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo actualizado para el Monitoreo de RILes.
Medios de Verificación:	- Procedimiento para el Monitoreo de Descarga de 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

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
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:	22-10-2021
Fecha Término:	29-11-2021



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:	El costo de esta acción se acredita por cotización y orden de compra que se adjuntan en el Anexo N° 1 de este PdC.

5.1.6.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los listados de asistencia a la capacitaciones sobre el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento (realizada en ocho sesiones), debidamente fechados y firmados por los asistentes y el relator, lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento. Se acompaña copia de las cuatro presentaciones utilizadas en las ocho sesiones que duró la capacitación, en formatos PDF y PPT, junto con el certificado que acredita la realización de la referida capacitación, suscrito por la representante de Ecosistema Limitada, empresa a cargo de su realización. Lo anterior, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p> <p>Las presentaciones acompañadas se refieren a las siguientes materias:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presentación 1: Conceptos generales - Evaluación ambiental de proyectos en el SEIA. (ii) Presentación 2: Piscicultura Chinquihue. (iii) Presentación 3: Monitoreo de RILes. (iv) Presentación 4: Procedimiento de Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos. <p>Se acompañan fotografías tomadas durante la capacitación, que evidencian la realización de la actividad y la asistencia del personal lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En primera carpeta fotografías de la actividad. segunda carpeta con listado de asistencia. tercera y cuarta carpeta con presentaciones en PDF y PPT.



Medios de Verificación:	- Fotografías.zip - Listado Asistencia.zip - Presentaciones PPT.zip - Presentaciones PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N°3073, de fecha 30 de agosto del año 2006) mensual asociado al D.S. N°90/2000, para los parámetros y períodos que a continuación se indican y que se detalla en la Tabla N°1.2 del anexo N° 1 de la presente Resolución: El parámetro pH, en los meses de abril a diciembre del año 2018, y de enero a diciembre del año 2019; y, los parámetros Temperatura y Caudal, en los meses de abril a diciembre del año 2018; y desde enero a junio y agosto a diciembre del año 2019.

5.2.1. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	no aplica.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los comprobantes de reporte generados por el RETC, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos en este Programa de Cumplimiento, esto es, entre septiembre 2021 a marzo 2022, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Certificado de Autocontrol Folio 58247, ingresado al sistema con fecha 15 de octubre de 2021, que comprende el periodo de evaluación septiembre 2021 (Documento "Declaración Sept 2021"); (ii) Certificado de Autocontrol Folio 58841, ingresado al sistema con fecha 3 de noviembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación octubre 2021 (Documento "Declaración Octubre 2021"); (iii) Certificado de Autocontrol Folio 59736, ingresado al sistema con fecha 9 de diciembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación noviembre 2021 (Documento "Declaración Noviembre 2021"); (iv) Certificado de Autocontrol Folio 60486, ingresado al sistema con fecha 6 de enero de 2022, que comprende el periodo de evaluación diciembre 2021 (Documento "Declaración Diciembre 2021"); (v) Certificado de Autocontrol Folio 61338, ingresado al sistema con fecha 9 de febrero de 2022, que comprende el periodo de evaluación enero 2022 (Documento "Declaración Enero 2022"); (vi) Certificado de Autocontrol Folio 62154, ingresado al sistema con fecha 14 de marzo de 2022, que comprende el periodo de evaluación febrero 2022 (Documento "Declaración Febrero 2022"); y (vii) Certificado de Autocontrol Folio 62844, ingresado al sistema con fecha 06 de abril de 2022, que comprende el periodo de evaluación marzo 2022 (Documento "Declaración Marzo 2022"); <p>Estos comprobantes permiten acreditar el cumplimiento de la acción de reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan comprobantes RETC de las declaraciones mensuales.



Medios de Verificación:	- Declaracion Diciembre 2021.pdf - Declaracion Enero 2022.pdf - Declaracion Febrero 2022.pdf - Declaracion Noviembre 2021.pdf - Declaracion Octubre 2021.pdf - Declaracion Sept 2021.pdf - Declaracion Marzo 2022.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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

5.2.2. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
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:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.



Comentarios:	no aplica.
--------------	------------

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se informó a la SMA sobre la imposibilidad de realizar la carga de los medios de verificación especificados para la acción, acompañándose medios de verificación alternativos.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El periodo no reportado corresponde al periodo de abril a diciembre de 2018 y enero a diciembre del 2019. Estos periodos ya se encuentran cerrados en RETC. Por tal razón no podemos ingresar la información registrada pero adjuntamos planillas con registros de todo el periodo. Hemos generado los cambios necesarios en el protocolo para no volver a incurrir en la falta.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	12-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan registros del periodo no reportado.
Medios de Verificación:	- Mediciones pH y Temperatura 2018-2019.xlsx - Monitoreo de Caudal 2018.xlsx - Monitoreo de Caudal 2019.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	11-04-2022
Archivos Asociados al Impedimento	- Correo No Reportar RILes.pdf
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 9 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	9
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:	22-10-2021
Fecha Término:	15-11-2021
Medios de Verificación:	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.
Comentarios:	Costo incluido en hecho Infraccional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo).

5.2.3.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021, y la fecha real de término es: 29-11-2021.



5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Procedimiento Implementación del Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos (P-MAM-07) de Lago Sofía SpA, elaborado con fecha 28 de septiembre de 2021, y debidamente firmado por don Miguel Portus Ortega, Representante Legal de la sociedad, y por don Carlos Hidalgo V., Subgerente de Producción de la sociedad y encargado de efectuar los reportes. El referido documento se acompaña a fin de acreditar su elaboración y ejecución.
Fecha Inicio Efectivo:	28-09-2021
Fecha Término Efectivo:	29-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo para el Monitoreo de Descarga de RILes.
Medios de Verificación:	- Procedimiento para el Monitoreo de Descarga de 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

5.2.4. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
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:	22-10-2021
Fecha Término:	29-11-2021



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:	Costo incluido en hecho Infraccional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo).

5.2.4.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los listados de asistencia a la capacitaciones sobre el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento (realizada en ocho sesiones), debidamente fechados y firmados por los asistentes y el relator, lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento. Se acompaña copia de las cuatro presentaciones utilizadas en las ocho sesiones que duró la capacitación, en formatos PDF y PPT, junto con el certificado que acredita la realización de la referida capacitación, suscrito por por la representante de Ecosistema Limitada, empresa a cargo de su realización. Lo anterior, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p> <p>Las presentaciones acompañadas se refieren a las siguientes materias:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presentación 1: Conceptos generales - Evaluación ambiental de proyectos en el SEIA. (ii) Presentación 2: Piscicultura Chinquihue. (iii) Presentación 3: Monitoreo de RILes. (iv) Presentación 4: Procedimiento de Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos. <p>Se acompañan fotografías tomadas durante la capacitación, que evidencian la realización de la actividad y la asistencia del personal lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En primera carpeta se adjuntan fotografías de las capacitaciones.</p> <p>en 2da carpeta listado de asistencia a las capacitaciones.</p> <p>3era y 4ta carpeta con presentaciones en PDF y PPT.</p>



Medios de Verificación:	- Fotografías.zip - Listado Asistencia.zip - Presentaciones PPT.zip - Presentaciones PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos del parámetro Sólidos Suspendidos Totales en el mes de noviembre del 2018, conforme se detalla en la Tabla N° 1.3 del Anexo N° 1 de la presente resolución.

5.3.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	no aplica.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los comprobantes de reporte generados por el RETC, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos en este Programa de Cumplimiento, esto es, entre septiembre 2021 a marzo 2022, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Certificado de Autocontrol Folio 58247, ingresado al sistema con fecha 15 de octubre de 2021, que comprende el periodo de evaluación septiembre 2021 (Documento "Declaración Sept 2021"). (ii) Certificado de Autocontrol Folio 58841, ingresado al sistema con fecha 3 de noviembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación octubre 2021 (Documento "Declaración Octubre 2021"). (iii) Certificado de Autocontrol Folio 59736, ingresado al sistema con fecha 9 de diciembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación noviembre 2021 (Documento "Declaración Noviembre 2021"). (iv) Certificado de Autocontrol Folio 60486, ingresado al sistema con fecha 6 de enero de 2022, que comprende el periodo de evaluación diciembre 2021 (Documento "Declaración Diciembre 2021"). (v) Certificado de Autocontrol Folio 61338, ingresado al sistema con fecha 9 de febrero de 2022, que comprende el periodo de evaluación enero 2022 (Documento "Declaración Enero 2022"). (vi) Certificado de Autocontrol Folio 62154, ingresado al sistema con fecha 14 de marzo de 2022, que comprende el periodo de evaluación febrero 2022 (Documento "Declaración Febrero 2022"). (vii) Certificado de Autocontrol Folio 62844, ingresado al sistema con fecha 06 de abril de 2022, que comprende el periodo de evaluación marzo 2022 (Documento "Declaración Marzo 2022"). <p>Estos comprobantes permiten acreditar el cumplimiento de la acción de reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan comprobantes del RETC por declaraciones mensuales.



Medios de Verificación:	- Declaracion Diciembre 2021.pdf - Declaracion Enero 2022.pdf - Declaracion Febrero 2022.pdf - Declaracion Noviembre 2021.pdf - Declaracion Octubre 2021.pdf - Declaracion Sept 2021.pdf - Declaracion Marzo 2022.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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

5.3.2. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
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:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.



Comentarios:	no aplica.
--------------	------------

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se informó a la SMA sobre la imposibilidad de realizar la carga de los medios de verificación especificados para la acción, acompañándose medios de verificación alternativos.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<ul style="list-style-type: none"> -El parámetro sólidos suspendidos totales (SST) registró un valor fuera de la norma, según informe de 219 mg/l. -La muestra se tomó el 07 de noviembre y el informe se generó el 21 de noviembre. -Solicitamos un remuestreo para los primeros días de diciembre de 2018. La muestra se tomó el 03 de diciembre. -Por problemas en información entregada al laboratorio se tomó solo 1 muestra que identificamos como remuestreo pero en laboratorio la identificó como muestra general mensual correspondiente a diciembre de 2018. -Por lo tanto no tenemos re muestreo solo del parámetro SST, sí un informe, de diciembre de 2018 con un muestreo general con valores dentro del rango normal. -El informe Diciembre 2018 se ingresa a RETC en enero 2019 como muestra general, no como remuestreo. -No se generó un nuevo remuestreo por parámetro SST sobre la norma registrado en noviembre de 2018. -Se adjuntan ambos informes.
Fecha Inicio Efectivo:	11-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> Se adjuntan informes de laboratorio noviembre 2018 y diciembre 2018. Se adjuntan últimos 6 informes de laboratorio de SST realizados. Se adjunta correo informando imposibilidad de cumplir por no contar con remuestreo del parámetro.



Medios de Verificación:	- Diciembre 2018 SGS.pdf - No realizar remuestreo.pdf - Noviembre 2018.pdf - SST.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	11-04-2022
Archivos Asociados al Impedimento	- No realizar remuestreo.pdf
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: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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

- 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



5.3.3. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
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:	22-10-2021
Fecha Término:	15-11-2021
Medios de Verificación:	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.
Comentarios:	Costo incluido en hecho Infracional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo)

5.3.3.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

ATENCIÓN: La acción 13 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021, y la fecha real de término es: 29-11-2021.



5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Procedimiento Implementación del Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos (P-MAM-07) de Lago Sofía SpA, elaborado con fecha 28 de septiembre de 2021, y debidamente firmado por don Miguel Portus Ortega, Representante Legal de la sociedad, y por don Carlos Hidalgo V., Subgerente de Producción de la sociedad y encargado de efectuar los reportes. El referido documento se acompaña a fin de acreditar su elaboración y ejecución.
Fecha Inicio Efectivo:	28-09-2021
Fecha Término Efectivo:	29-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo para el Monitoreo de Descarga de RILes.
Medios de Verificación:	- Procedimiento para el Monitoreo de Descarga de 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 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
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:	22-10-2021
Fecha Término:	29-11-2021



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Costo incluido en hecho Infraccional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo)

5.3.4.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los listados de asistencia a las capacitaciones sobre el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento (realizada en ocho sesiones), debidamente fechados y firmados por los asistentes y el relator, lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento. Se acompaña copia de las cuatro presentaciones utilizadas en las ocho sesiones que duró la capacitación, en formatos PDF y PPT, junto con el certificado que acredita la realización de la referida capacitación, suscrito por la representante de Ecosistema Limitada, empresa a cargo de su realización. Lo anterior, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p> <p>Las presentaciones acompañadas se refieren a las siguientes materias:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presentación 1: Conceptos generales - Evaluación ambiental de proyectos en el SEIA. (ii) Presentación 2: Piscicultura Chinquihue. (iii) Presentación 3: Monitoreo de RILes. (iv) Presentación 4: Procedimiento de Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos. <p>Se acompañan fotografías tomadas durante la capacitación, que evidencian la realización de la actividad y la asistencia del personal lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En primera carpeta se adjuntan fotografías de las capacitaciones.</p> <p>en 2da carpeta listado de asistencia a las capacitaciones.</p> <p>3era y 4ta carpeta con presentaciones en PDF y PPT.</p>



Medios de Verificación:	- Fotografías.zip - Listado Asistencia.zip - Presentaciones PPT.zip - Presentaciones PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. Hecho 4

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, en el mes de noviembre del 2018, para el parámetro Sólidos Suspendidos Totales, conforme se detalla en la Tabla N° 1.4 del Anexo N° 1 de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

5.4.1. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	no aplica.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los comprobantes de reporte generados por el RETC, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos en este Programa de Cumplimiento, esto es, entre septiembre 2021 a marzo 2022, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Certificado de Autocontrol Folio 58247, ingresado al sistema con fecha 15 de octubre de 2021, que comprende el periodo de evaluación septiembre 2021 (Documento "Declaración Sept 2021"). (ii) Certificado de Autocontrol Folio 58841, ingresado al sistema con fecha 3 de noviembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación octubre 2021 (Documento "Declaración Octubre 2021"). (iii) Certificado de Autocontrol Folio 59736, ingresado al sistema con fecha 9 de diciembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación noviembre 2021 (Documento "Declaración Noviembre 2021"). (iv) Certificado de Autocontrol Folio 60486, ingresado al sistema con fecha 6 de enero de 2022, que comprende el periodo de evaluación diciembre 2021 (Documento "Declaración Diciembre 2021"). (v) Certificado de Autocontrol Folio 61338, ingresado al sistema con fecha 9 de febrero de 2022, que comprende el periodo de evaluación enero 2022 (Documento "Declaración Enero 2022"). (vi) Certificado de Autocontrol Folio 62154, ingresado al sistema con fecha 14 de marzo de 2022, que comprende el periodo de evaluación febrero 2022 (Documento "Declaración Febrero 2022"). (vii) Certificado de Autocontrol Folio 62844, ingresado al sistema con fecha 06 de abril de 2022, que comprende el periodo de evaluación marzo 2022 (Documento "Declaración Marzo 2022"). <p>Estos comprobantes permiten acreditar el cumplimiento de la acción de reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan comprobantes RETC por declaraciones mensuales.



Medios de Verificación:	- Declaracion Diciembre 2021.pdf - Declaracion Enero 2022.pdf - Declaracion Febrero 2022.pdf - Declaracion Noviembre 2021.pdf - Declaracion Octubre 2021.pdf - Declaracion Sept 2021.pdf - Declaracion Marzo 2022.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: -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:	22-10-2021
Fecha Término:	15-11-2021
Medios de Verificación:	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.
Comentarios:	Costo incluido en hecho Infraccional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo)

5.4.2.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

ATENCIÓN: La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021, y la fecha real de término es: 29-11-2021.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Procedimiento Implementación del Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos (P-MAM-07) de Lago Sofía SpA, elaborado con fecha 28 de septiembre de 2021, y debidamente firmado por don Miguel Portus Ortega, Representante Legal de la sociedad, y por don Carlos Hidalgo V., Subgerente de Producción de la sociedad y encargado de efectuar los reportes. El referido documento se acompaña a fin de acreditar su elaboración y ejecución.
Fecha Inicio Efectivo:	28-09-2021
Fecha Término Efectivo:	29-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo para el Monitoreo de Descarga de RILes.
Medios de Verificación:	- Procedimiento para el Monitoreo de Descarga de 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

5.4.3. 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:	22-10-2021
Fecha Término:	29-11-2021
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:	Costo incluido en hecho Infraccional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo)
--------------	--

5.4.3.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los listados de asistencia a las capacitaciones sobre el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento (realizada en ocho sesiones), debidamente fechados y firmados por los asistentes y el relator, lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento. Se acompaña copia de las cuatro presentaciones utilizadas en las ocho sesiones que duró la capacitación, en formatos PDF y PPT, junto con el certificado que acredita la realización de la referida capacitación, suscrito por la representante de Ecosistema Limitada, empresa a cargo de su realización. Lo anterior, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p> <p>Las presentaciones acompañadas se refieren a las siguientes materias:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presentación 1: Conceptos generales - Evaluación ambiental de proyectos en el SEIA. (ii) Presentación 2: Piscicultura Chinquihue. (iii) Presentación 3: Monitoreo de RILes. (iv) Presentación 4: Procedimiento de Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos. <p>Se acompañan fotografías tomadas durante la capacitación, que evidencian la realización de la actividad y la asistencia del personal lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En primera carpeta se adjuntan fotografías de las capacitaciones.</p> <p>en 2da carpeta listado de asistencia a las capacitaciones.</p> <p>3era y 4ta carpeta con presentaciones en PDF y PPT.</p>



Medios de Verificación:	- Fotografías.zip - Listado Asistencia.zip - Presentaciones PPT.zip - Presentaciones PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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:	22-10-2021
Fecha Término:	22-11-2021
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:	Los costos se estimaron sobre la base del gasto promedio mensual de mantención, durante los últimos 6 meses. Se adjunta Excel con desglose de costos de mantención en Anexo N° 3 de este PdC.

5.4.4.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.



ATENCIÓN: La acción 18 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-11-2021, y la fecha real de término es: 04-04-2022.

5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realiza Informe Técnico de Mantenciones Rutinarias y Programadas de Filtros Rotatorios Efluentes , elaborado con fecha 15 de noviembre de 2021 por el Sr. Erwin Carter, Supervisor de Mantención, y aprobado con fecha 19 de noviembre del mismo año por el Sr. Nicolás Nielsen, en su calidad de Jefe de Operaciones. Con ello, se acredita las mantenciones efectuadas al sistema de RILes del establecimiento, realizadas durante el periodo involucrado. Este informe contiene fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la mantención y descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. Lo anterior permite acreditar la realización de la mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, de conformidad al Protocolo comprometido.</p> <p>Se acompañan copia de las facturas que dan cuenta de los costos asociados a la realización de las mantenciones de las instalaciones del Siterma de RILes del establecimiento, las cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Factura Electrónica N°1830842 emitida por Cosmoplas S.A., por \$1.038.523 (IVA incluido); (ii) Factura Electrónica N°190 emitida por Akva Group Land Based Americas S.A., por \$1.285.200 (IVA incluido); (iii) Factura Electrónica N°191 emitida por Akva Group Land Based Americas S.A., por \$1.071.000 (IVA incluido); (iv) Factura Electrónica N°386 emitida por Maquinarias y Equipos Cristhian Esteban Ruiz Garin E.I., por \$1.761.200 (IVA incluido); (v) Factura Electrónica N°4131422 emitida por Covepa SpA, por \$1.751.085 (IVA incluido); (vi) Factura Electrónica N°6959 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$4.345.118 (IVA incluido); (vii) Factura Electrónica N°7084 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$439.527 (IVA incluido); (viii) Factura Electrónica N°7211 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$879.053 (IVA incluido); y (ix) Factura Electrónica N°7232 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$1.185.954 (IVA incluido).
Fecha Inicio Efectivo:	04-04-2021
Fecha Término Efectivo:	04-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de mantenciones realizada en sistema de filtros. se adjunta facturas asociadas a mantención del sistema de filtros.
Medios de Verificación:	- Facturas Mantención.zip - informe reporte de mantenimiento rev.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:	<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:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: -Boletas y/o facturas de prestación de servicios. - Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	En el Anexo N° 3 se adjunta factura que acredita costos de un muestreo y análisis con ETFA autorizada.



5.4.5.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.4.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Se acompañan copia de las facturas que dan cuenta de los costos asociados a la realización de un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación de Cargos del presente procedimiento durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, las cuales se detallan a continuación:

- (i) Factura Electrónica N°313427 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de julio 2021;
- (ii) Factura Electrónica N°313629 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de agosto 2021;
- (iii) Factura Electrónica N°324277 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de monitoreo SST del mes de agosto 2021
- (iv) Factura Electrónica N°317369 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de septiembre 2021;
- (v) Factura Electrónica N°324280 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de monitoreo SST del mes de septiembre 2021;
- (vi) Factura Electrónica N°318642 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de octubre 2021;
- (vii) Factura Electrónica N°324474 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de noviembre 2021;
- (ix) Factura Electrónica N°324281 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de diciembre 2021; y
- (x) Factura Electrónica N°324480 emitida por CESMEC S.A., correspondiente al servicio de muestra del mes de diciembre 2021.

Se acompañan copias de los informes que acreditan la realización de un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación de Cargos del presente procedimiento, esto es, de los Sólidos Suspendidos Totales, durante la vigencia del Programa de Cumplimiento (entre septiembre 2021 a abril 2022), según el siguiente detalle:

- (i) Informe de Ensayo TAG-38320 de fecha 5 de octubre de 2021, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 29 de septiembre 2021 (Documento "Septiembre 2021 SST");
- (ii) Informe de Ensayo TAG-38530 de fecha 8 de noviembre de 2021, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 2 de noviembre 2021 (Documento "octubre



	<p>2021 SST");</p> <p>(iii) Informe de Ensayo TAG-38661 de fecha 4 de diciembre de 2021, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 15 de noviembre 2021 (Documento "Noviembre 2021 SST");</p> <p>(iv) Informe de Ensayo TAG-38718 de fecha 29 de diciembre de 2021, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 13 de diciembre 2021 (Documento "Diciembre 2021 SST TAG-38718_Informe_Ensayo");</p> <p>(v) Informe de Ensayo TAG-39050 de fecha 27 de enero de 2022, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 17 de enero de 2022 (Documento "Enero 2022 SST");</p> <p>(vi) Informe de Ensayo TAG-39259 de fecha 28 de febrero de 2022, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 14 de febrero de 2022 (Documento "Febrero 2022 SST TAG-39259_Informe_Ensayo");</p> <p>(vii) Informe de Ensayo TAG-39481 de fecha 21 de marzo de 2022, correspondiente al muestreo iniciado con fecha 14 de marzo de 2022 (Documento "Marzo SST 2022 TAG-39481_Informe_Ensayo".</p> <p>Estos comprobantes permiten acreditar el cumplimiento de la acción de realizar un monitoreo adicional con respecto al parámetro superado de SST.</p> <p>Además, se acompaña una imagen de pantalla en que se verifica la imposibilidad de ingresar 2 muestras en el mismo mes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	11-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan informes de laboratorio sobre muestreo adicional de SST.</p> <p>Se adjuntan facturas de los servicios asociados a estos monitoreos. Por temas administrativos del servicio externo no están facturados los servicios de los últimos meses. Se adjuntan ordenes de compra.</p> <p>Se adjunta correo informando a RILES sobre la situación.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Correo informando a RILES.pdf - Facturas Servicios de Monitoreo Aguas.zip - Informes SST.zip - OC 3623 CESMEC 28012022.pdf - OC 3813 CESMEC 06042022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí



Fecha Impedimento:	01-10-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Imposibilidad de ingresar 2 muestras en el mes..pdf
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: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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



5.5. Hecho 5

El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N°3073, de fecha 30 de agosto del año 2006) en los meses de abril a diciembre de 2018; y, de enero a diciembre en los años 2019 y 2020; según se detalla en la Tabla N° 1.5 del Anexo N° 1 de la presente Resolución.

5.5.1. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	no aplica

5.5.1.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los comprobantes de reporte generados por el RETC, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos en este Programa de Cumplimiento, esto es, entre septiembre 2021 a marzo 2022, según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Certificado de Autocontrol Folio 58247, ingresado al sistema con fecha 15 de octubre de 2021, que comprende el periodo de evaluación septiembre 2021 (Documento "Declaración Sept 2021"). (ii) Certificado de Autocontrol Folio 58841, ingresado al sistema con fecha 3 de noviembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación octubre 2021 (Documento "Declaración Octubre 2021"). (iii) Certificado de Autocontrol Folio 59736, ingresado al sistema con fecha 9 de diciembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación noviembre 2021 (Documento "Declaración Noviembre 2021"). (iv) Certificado de Autocontrol Folio 60486, ingresado al sistema con fecha 6 de enero de 2022, que comprende el periodo de evaluación diciembre 2021 (Documento "Declaración Diciembre 2021"). (v) Certificado de Autocontrol Folio 61338, ingresado al sistema con fecha 9 de febrero de 2022, que comprende el periodo de evaluación enero 2022 (Documento "Declaración Enero 2022"). (vi) Certificado de Autocontrol Folio 62154, ingresado al sistema con fecha 14 de marzo de 2022, que comprende el periodo de evaluación febrero 2022 (Documento "Declaración Febrero 2022"). (vii) Certificado de Autocontrol Folio 62844, ingresado al sistema con fecha 06 de abril de 2022, que comprende el periodo de evaluación marzo 2022 (Documento "Declaración Marzo 2022"). <p>Estos comprobantes permiten acreditar el cumplimiento de la acción de reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan comprobantes del RETC por declaraciones mensuales.



Medios de Verificación:	- Declaracion Diciembre 2021.pdf - Declaracion Enero 2022.pdf - Declaracion Febrero 2022.pdf - Declaracion Noviembre 2021.pdf - Declaracion Octubre 2021.pdf - Declaracion Sept 2021.pdf - Declaracion Marzo 2022.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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

5.5.2. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
-------------------	----



Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: -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:	22-10-2021
Fecha Término:	15-11-2021
Medios de Verificación:	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.
Comentarios:	Costo incluido en hecho Infraccional N° 1 (no reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo)

5.5.2.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

ATENCIÓN: La acción 21 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-11-2021, y la fecha real de término es: 29-11-2021.

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Procedimiento Implementación del Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos (P-MAM-07) de Lago Sofía SpA, elaborado con fecha 28 de septiembre de 2021, y debidamente firmado por don Miguel Portus Ortega, Representante Legal de la sociedad, y por don Carlos Hidalgo V., Subgerente de Producción de la sociedad y encargado de efectuar los reportes. El referido documento se acompaña a fin de acreditar su elaboración y ejecución.
Fecha Inicio Efectivo:	28-09-2021
Fecha Término Efectivo:	29-11-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo para el Monitoreo de Descarga de RILes.
Medios de Verificación:	- Procedimiento para el Monitoreo de Descarga de 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

5.5.3. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
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:	22-10-2021
Fecha Término:	29-11-2021
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:	Costo incluido en hecho infraccional n°1 (no reportar todos los parámetros del programa de monitoreo).
--------------	--

5.5.3.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los listados de asistencia a las capacitaciones sobre el Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento (realizada en ocho sesiones), debidamente fechados y firmados por los asistentes y el relator, lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento. Se acompaña copia de las cuatro presentaciones utilizadas en las ocho sesiones que duró la capacitación, en formatos PDF y PPT, junto con el certificado que acredita la realización de la referida capacitación, suscrito por la representante de Ecosistema Limitada, empresa a cargo de su realización. Lo anterior, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p> <p>Las presentaciones acompañadas se refieren a las siguientes materias:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presentación 1: Conceptos generales - Evaluación ambiental de proyectos en el SEIA. (ii) Presentación 2: Piscicultura Chinquihue. (iii) Presentación 3: Monitoreo de RILes. (iv) Presentación 4: Procedimiento de Monitoreo de Descarga de Residuos Industriales Líquidos. <p>Se acompañan fotografías tomadas durante la capacitación, que evidencian la realización de la actividad y la asistencia del personal lo que, en conjunto con los demás medios de verificación asociados a esta acción, permiten acreditar la capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo del establecimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2021
Fecha Término Efectivo:	27-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>En primera carpeta se adjuntan fotografías de las capacitaciones.</p> <p>en 2da carpeta listado de asistencia a las capacitaciones.</p> <p>3era y 4ta carpeta con presentaciones en PDF y PPT.</p>



Medios de Verificación:	- Fotografías.zip - Listado Asistencia.zip - Presentaciones PPT.zip - Presentaciones PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.4. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	23
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	22-11-2021
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:	Costo incluido en hecho Infracional N°4 (superar los límites máximos permitidos para los parámetros del Programa de Monitoreo).

5.5.4.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.



ATENCIÓN: La acción 23 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-11-2021, y la fecha real de término es: 04-04-2022.

5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realiza Informe Técnico de Mantenciones Rutinarias y Programadas de Filtros Rotatorios Efluentes , elaborado con fecha 15 de noviembre de 2021 por el Sr. Erwin Carter, Supervisor de Mantención, y aprobado con fecha 19 de noviembre del mismo año por el Sr. Nicolás Nielsen, en su calidad de Jefe de Operaciones. Con ello, se acredita las mantenciones efectuadas al sistema de RILes del establecimiento, realizadas durante el periodo involucrado. Este informe contiene fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la mantención y descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. Lo anterior permite acreditar la realización de la mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, de conformidad al Protocolo comprometido.</p> <p>Se acompañan copia de las facturas que dan cuenta de los costos asociados a la realización de las mantenciones de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, las cuales se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Factura Electrónica N°1830842 emitida por Cosmoplas S.A., por \$1.038.523 (IVA incluido); (ii) Factura Electrónica N°190 emitida por Akva Group Land Based Americas S.A., por \$1.285.200 (IVA incluido); (iii) Factura Electrónica N°191 emitida por Akva Group Land Based Americas S.A., por \$1.071.000 (IVA incluido); (iv) Factura Electrónica N°386 emitida por Maquinarias y Equipos Cristhian Esteban Ruiz Garin E.I., por \$1.761.200 (IVA incluido); (v) Factura Electrónica N°4131422 emitida por Covepa SpA, por \$1.751.085 (IVA incluido); (vi) Factura Electrónica N°6959 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$4.345.118 (IVA incluido); (vii) Factura Electrónica N°7084 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$439.527 (IVA incluido); (viii) Factura Electrónica N°7211 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$879.053 (IVA incluido); y (ix) Factura Electrónica N°7232 emitida por Sistemas de Purificación Bio Light S.A., por \$1.185.954 (IVA incluido).
Fecha Inicio Efectivo:	04-04-2021
Fecha Término Efectivo:	04-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas de los servicios de mantención. Se adjunta informe de las mantenciones realizadas.



Medios de Verificación:	- Facturas Mantenición.zip - informe reporte de mantenimiento rev.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

5.5.5. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	24
Acción:	Aumentar la frecuencia de monitoreo de caudal durante el periodo de ejecución del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	12-04-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: -Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Costo incluido en hecho Infraccional N°4 (superar los límites máximos permitidos para los parámetros del Programa de Monitoreo).

5.5.5.1. Conclusiones Finales

La acción se encuentra realizada. Con fecha de hoy se completa la carga de los distintos medios de verificación establecidos.

5.5.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompañan los comprobantes de reporte generados por el RETC, correspondientes a los periodos de evaluación comprendidos en este Programa de Cumplimiento, esto es, entre septiembre 2021 a marzo 2022, según el siguiente detalle:</p> <p>(i) Certificado de Autocontrol Folio 58247, ingresado al sistema con fecha 15 de octubre de 2021, que comprende el periodo de evaluación septiembre 2021 (Documento "Declaración Sept 2021").</p> <p>(ii) Certificado de Autocontrol Folio 58841, ingresado al sistema con fecha 3 de noviembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación octubre 2021 (Documento "Declaración Octubre 2021").</p> <p>(iii) Certificado de Autocontrol Folio 59736, ingresado al sistema con fecha 9 de diciembre de 2021, que comprende el periodo de evaluación noviembre 2021 (Documento "Declaración Noviembre 2021").</p> <p>(iv) Certificado de Autocontrol Folio 60486, ingresado al sistema con fecha 6 de enero de 2022, que comprende el periodo de evaluación diciembre 2021 (Documento "Declaración Diciembre 2021").</p> <p>(v) Certificado de Autocontrol Folio 61338, ingresado al sistema con fecha 9 de febrero de 2022, que comprende el periodo de evaluación enero 2022 (Documento "Declaración Enero 2022").</p> <p>(vi) Certificado de Autocontrol Folio 62154, ingresado al sistema con fecha 14 de marzo de 2022, que comprende el periodo de evaluación febrero 2022 (Documento "Declaración Febrero 2022").</p> <p>(vii) Certificado de Autocontrol Folio 68244, ingresado al sistema con fecha 06 de abril de 2022, que comprende el periodo de evaluación marzo 2022 (Documento Declaración Marzo 2022).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto reporte RETC del ingreso de información sobre parámetros mensuales, temperatura (4), pH (4) y caudales (30).
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Declaracion Diciembre 2021.pdf - Declaracion Enero 2022.pdf - Declaracion Febrero 2022.pdf - Declaracion Marzo 2022.pdf - Declaracion Noviembre 2021.pdf - Declaracion Octubre 2021.pdf - Declaracion Sept 2021.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Comuna: CESMEC S.A SEDE CONCEPCIÓN .
- Región: Región del Biobío.

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

5.5.6. Acción 25 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	25
Acción:	Solicitar la modificación del Programa de Monitoreo, de manera de actualizar el caudal autorizado a descargar que fue establecido por la RCA N° 364/2017.
Fecha Inicio:	22-10-2021
Fecha Término:	22-11-2021
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará una copia del correo enviado a la Oficina de Partes Virtual de la SMA, donde se haya presentado la solicitud de modificación del Programa de Monitoreo.
Comentarios:	La elaboración y presentación de esta solicitud se efectuará por personal de Lago Sofía SpA, de manera que no trae costos distintos de los propios de la operación.



5.5.6.1. Conclusiones Finales

Hemos solicitado la modificación del programa de monitoreo de acuerdo a nuevos permisos ambientales de la planta.

ATENCIÓN: La acción 25 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-11-2021, y la fecha real de término es: 11-04-2022.

5.5.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1549-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia de correo electrónico enviado a la Oficina de Partes Virtual de la SMA, a través del cual se solicitó la modificación del Programa de Monitoreo mediante formulario conductor (adjunto), de manera de actualizar el caudal autorizado a descargar que fue establecido por la RCA N° 364/2017. Asimismo, se adjunta el correo electrónico donde la autoridad acusa recibo de la solicitud.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2021
Fecha Término Efectivo:	11-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Adjuntos presentacion de modificación RPM y correo de solicitud.
Medios de Verificación:	- Acuso recibo RPM Lago Sofia..pdf - Formulario conductor, formulario modificación RPM y antecedentes - LAGO SOFÍA SpA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 12-04-2022 14:53

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

