

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1667-2022

Con fecha 18-07-2022 17:52:36 hrs, el titular VIÑA CASAS PATRONALES S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** RILES VIÑA CASAS PATRONALES  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-028-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 18-05-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 28-05-2021  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 18-07-2022  
**Fiscal instructor:** ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1667-2022  
**Fecha de envío reporte:** 18-07-2022 17:52:00  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

| Hecho      | Acción   | Fecha Reporte | Estado Reporte  | Observaciones |
|------------|----------|---------------|---|---------------|
| Hecho 1    | Acción 1 | 10-06-2021    | Reportada   |               |
|            | Acción 2 | 16-08-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 18-11-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 17-02-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-05-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-07-2022    | Reportada   |               |
|            | Acción 3 | 16-08-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 18-11-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 17-02-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-05-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-07-2022    | Reportada   |               |
|            | Acción 4 | 16-08-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 18-11-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 17-02-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-05-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-07-2022    | Reportada   |               |
|            | Acción 5 | 16-08-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 18-11-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 17-02-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-05-2022    | Reportada   |               |
| 18-07-2022 |          | Reportada     |   |               |
| Acción 6   | -        | -             | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC. |               |
| Acción 7   | -        | -             | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC. |               |
| Hecho 2    | Acción 8 | 16-08-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 18-11-2021    | Reportada   |               |
|            |          | 17-02-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-05-2022    | Reportada   |               |
|            |          | 18-07-2022    | Reportada   |               |
|            | Acción 9 | 16-08-2021    | Reportada   |               |



|           |            |            |            |   |  |
|-----------|------------|------------|------------|---|--|
|           | Acción 10  | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           | Acción 11  | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           | Acción 12  | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-11-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 17-02-2022 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-05-2022 | Reportada  |   |  |
|           | Acción 13  | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-11-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 17-02-2022 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-05-2022 | Reportada  |   |  |
|           | Hecho 3    | Acción 14  | 16-08-2021 | Reportada   |  |
|           |            |            | 18-11-2021 | Reportada   |  |
|           |            |            | 17-02-2022 | Reportada   |  |
|           |            |            | 18-05-2022 | Reportada   |  |
| Acción 15 |            | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-11-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 17-02-2022 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-05-2022 | Reportada  |   |  |
| Acción 16 |            | 16-08-2021 | Reportada  | La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-05-2021 , y la fecha real de término es: 28-07-2021. |  |
| Acción 17 |            | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-11-2021 | Reportada  |   |  |
|           |            | 17-02-2022 | Reportada  |   |  |
|           |            | 18-05-2022 | Reportada  |   |  |
| Acción 18 |            | 16-08-2021 | Reportada  |   |  |
|           | 18-11-2021 | Reportada  |            |   |  |
|           | 17-02-2022 | Reportada  |            |   |  |
|           | 18-05-2022 | Reportada  |            |   |  |

|         |           |            |           |  |
|---------|-----------|------------|-----------|--|
|         |           | 18-07-2022 | Reportada |  |
|         | Acción 19 | -          | -         | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.  |
| Hecho 4 | Acción 20 | 16-08-2021 | Reportada |  |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |  |
|         |           | 17-02-2022 | Reportada |  |
|         |           | 18-05-2022 | Reportada |  |
|         |           | 18-07-2022 | Reportada |  |
|         | Acción 21 | 16-08-2021 | Reportada | La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 10-09-2021. La acción fue reportada en otros periodos: 3. |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |  |
|         | Acción 22 | 16-08-2021 | Reportada | La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 16-11-2021. La acción fue reportada en otros periodos: 3. |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |  |
|         | Acción 23 | 16-08-2021 | Reportada | La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 29-07-2021.   |
|         | Acción 24 | 16-08-2021 | Reportada |  |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |  |
|         |           | 17-02-2022 | Reportada |  |

|         |           |            |           |   |
|---------|-----------|------------|-----------|---|
|         |           | 18-05-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-07-2022 | Reportada |   |
|         | Acción 25 | 16-08-2021 | Reportada |   |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |   |
|         |           | 17-02-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-05-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-07-2022 | Reportada |   |
|         | Acción 26 | -          | -         | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.   |
|         | Acción 27 | -          | -         | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.   |
| Hecho 5 | Acción 28 | 16-08-2021 | Reportada |   |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |   |
|         |           | 17-02-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-05-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-07-2022 | Reportada |   |
|         | Acción 29 | -          | -         | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.   |
| Hecho 6 | Acción 30 | 16-08-2021 | Reportada |   |
|         |           | 18-11-2021 | Reportada |   |
|         |           | 17-02-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-05-2022 | Reportada |   |
|         |           | 18-07-2022 | Reportada |   |
|         | Acción 31 | 16-08-2021 | Reportada |   |
| Hecho 7 | Acción 32 | 16-08-2021 | Reportada | La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-05-2021 , y la fecha real de término es: 02-08-2021. |





## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

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

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 1  |
| Acción:                      | Durante el año 2020, se realizaron revisiones periódicas y una mantención preventiva de los componentes del sistema de tratamiento de RILes, de manera de disminuir las posibles fallas del sistema. |
| Tipo:                        | Ejecutada  |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Reparación y mantención de obras   |
| Fecha Inicio:                | 25-03-2020   |
| Fecha Término:               | 11-12-2020   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Revisiones periódicas y mantención preventiva realizada.   |
| Forma de Implementación:     | Contratación de empresa externa que asistió durante el año 2020, en la correcta operación y mantención al sistema de tratamiento.  |

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

De acuerdo al contexto del informe, se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 1, presentando los medios de verificación indicados en la Tabla 1, a su vez se debe precisar que en el Programa de Cumplimiento (PdC) se indico un monto total de facturación de \$10.891.000, sin embargo en el presente informe se ajusta el valor, ya que las facturas de la empresa Ambiente y Energía realiza estas cada tres meses, por lo cual desde el mes de marzo a diciembre, se considera un gasto total de \$9.076.000.

Conforme a lo presentado, se solicita que, en las revisiones de la autoridad, dar por satisfactoria la acción, toda vez que cumple con la meta prevista, en un periodo posterior a la fiscalización (17 marzo 2020), y su indicador de cumplimiento "Revisiones periódicas y mantención preventiva realizada" se



hace presente en el Anexo ID 1 y en resumen en el presente informe, siendo la acción preventiva ante la operación de la Planta de Tratamiento de RILES, y cada una de sus operaciones unitarias. En relación a la fecha de término, en el registro de mantenciones se especifica con 30-12-2020, sin embargo, en el PdC se indicó 11 de diciembre 2020, conforme a la fecha posterior a la facturación, sin embargo, se da por acción terminan con fecha indicada en el PdC.

### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 10-06-2021 - Id Reporte:   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | La forma de implementación de la acción es por medio de la contratación de empresa externa que asistió durante el año 2020, en la correcta operación y mantención al sistema de tratamiento, y su indicador de cumplimiento es revisiones periódicas y mantención preventiva realizada, el cual se reporta en esta acción ejecutada. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-03-2020   |
| Fecha Término Efectivo:   | 11-12-2020   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro e informes de resultados de las mantenciones y revisiones realizadas. Registro de facturas del servicio presentado por la empresa a cargo de las mantenciones de la asistencia en la operación.   |
| Medios de Verificación:   | - INFORME ACCION ID 1 EJECUTADA.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 |  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |   |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 2   |
| Acción:           | Elaboración de un protocolo de limpieza y estado operacional de tranque de acumulación de RILES tratados y un protocolo de acción ante derrames de RILES. |
| Tipo:             | En Ejecución  |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Implementación de protocolos o procedimientos   |
| Fecha Inicio:                | 17-03-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Protocolo de limpieza y operación del tranque, y protocolo de acción ante derrame de RILES elaborados y aprobados. Inspecciones y mantenciones trimestrales del sistema de aireación del tranque realizadas.  |
| Forma de Implementación:     | Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.<br>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación.<br>Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones. |

### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

De acuerdo al contexto del informe, se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 2 en su totalidad en todo el transcurso del programa de cumplimiento, haciendo entrega en cada reporte los medios de verificación comprometidos, el que señala “Capacitación a los trabajadores de la Planta de RILES, sobre la aplicación del protocolo y prevención ante derrames. Frecuencia cada 3 meses. Entrega de los registros de inspecciones y mantenciones.”. A su vez se da cumplimiento las metas que se han propuesto para volver al cumplimiento tales como:

1. Volver a operar el sistema de aireación del tranque de acumulación de RILES tratados acorde con lo autorizado mediante la RCA 102/2014 considerando 3.1.2, reemplazando los difusores de aire que no funcionan por unos nuevos, completando así, 14 difusores en total.
  2. Mantener el sistema de aireación funcionando de acuerdo con lo autorizado, cerciorándose, por medio de mantenciones y revisiones periódicas de su correcto estado operacional.
- Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad, dar por satisfactoria la acción en su totalidad, toda vez que cumple con la meta prevista, medios de verificación e indicador de cumplimiento.



### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | <p>Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación.</p> <p>Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 17-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Se entregarán los protocolo, más el registro del taller llevado a cabo con sus fotografías fechadas y listado del personal que asistió al mismo  |
| Medios de Verificación:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 INFORME ACCION ID 2.pdf</li> <li>- Protocolo de Limpieza Tranque.pdf</li> <li>- Registro Fotografico ID 2.pdf</li> <li>- Capacitacion Taller 2 Derrames.rar</li> <li>- Revision Procedimientos existentes PRILES.rar</li> <li>- 01-01-21 AL 31-01-21 Registro RRILES.rar</li> <li>- 01-02-21 AL 28-02-21 Registro PRILES.rar</li> <li>- 01-03-21 AL 31-03-21 Registros PRILES.rar</li> <li>- 01-04-21 AL 24-04-21 Registro PRILES.rar</li> <li>- Registro planta Riles.rar</li> </ul>   |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1594-2022   |



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

No

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:                                    | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.<br>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación.<br>Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones. |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 17-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:                           |   |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:               | Se entregarán los protocolo, más el registro del taller llevado a cabo con sus fotografías fechadas y listado del personal que asistió al mismo   |
| Medios de Verificación:                           | - 1 INFORME ACCION ID 2.pdf<br>- Protocolo de Limpieza Tranque.pdf<br>- Registro Fotografico ID 2.pdf<br>- Capacitacion Taller 2 Derrames.rar<br>- Revision Procedimientos existentes PRILES.rar<br>- 01-01-21 AL 31-01-21 Registro RRILES.rar<br>- 01-02-21 AL 28-02-21 Registro PRILES.rar<br>- 01-03-21 AL 31-03-21 Registros PRILES.rar<br>- 01-04-21 AL 24-04-21 Registro PRILES.rar<br>- Registro planta Riles.rar  |
| Informes de Seguimiento:                          |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1594-2022  |



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

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | De acuerdo a la acción Elaboración de un protocolo de limpieza y estado operacional de tranque de acumulación de RILES tratados y un protocolo de acción ante derrames de RILES, se reporta en el avance la capacitacion llevada a cabo, a su vez los registros de las mantenciones y revisiones periódicas de la planta de tratamiento de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Capacitación a los trabajadores de la Planta de RILES, sobre la aplicación del protocolo y prevención ante derrames. Frecuencia cada 3 meses. Entrega de los registros de inspecciones y mantenciones.   |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 2 avance.pdf<br>- Anexo ID 2 avance.rar<br>- VERIFICACIÓN DIARIA ABRIL-MAYO 2021.rar<br>- VERIFICACIÓN DIARIA AGOS SEP OCT 2021.rar<br>- VERIFICACIÓN DIARIA JUNIO-JULIO 2021.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente.<br>El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación. Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Capacitación a los trabajadores de la Planta de RILES, sobre la aplicación del protocolo y prevención ante derrames. Frecuencia cada 3 meses. Entrega de los registros de inspecciones y mantenciones.   |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 2 avance.pdf<br>- Anexo ID 2 AVANCE 3.rar<br>- REGISTROS caudalimetro rev periodica NOV-DIC-ENER.rar<br>- REGISTROS NOV-DIC-ENER.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Se reunirán los procedimientos actuales de limpieza para materializar en un documento que contenga el protocolo de limpieza y operación del tranque de acumulación de RILES tratados, En este protocolo se establecerán las bases normativas y procedimientos para el reporte en el Sistema de Seguimiento Ambiental, según lo establecido en la Resolución Exenta N°885/2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente. El protocolo de limpieza y operación del tranque y protocolo de acción ante derrame de RILES considerará la realización de inspecciones y mantenciones trimestrales al sistema de aireación. Elaboración de un protocolo de acción ante derrames de RILES. En este protocolo se establecerán los procedimientos para este tipo de situaciones. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Capacitación a los trabajadores de la Planta de RILES, sobre la aplicación del protocolo y prevención ante derrames. Frecuencia cada 3 meses. Entrega de los registros de inspecciones y mantenciones  |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 2 avance.pdf<br>- Anexo ID 2 avance mayo.rar<br>- REGISTROS FEBRERO - MARZO - ABRIL 2022.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022           |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Inspecciones a la planta de tratamiento de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 17-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          | 18-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | Evalaucion de las capacitaciones realizadas en el PDC. Entrega de los registros de inspecciones y manteniones de la planta de RILES, y caudalimetro riles.                    |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 2 Final.pdf<br>- Evaluacion Planta RILES.pdf<br>- Mantencion Casas Patronales Abr-Jun 2022.pdf<br>- REGISTROS MAYO-JUNIO-JULIO-20220715T000523Z-001.zip |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿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:                      | Cambio de Difusores que presentan fallas por unos nuevos, completando 14 difusores de acuerdo con la RCA.   |
| Tipo:                        | En Ejecución  |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Mejoras a intalaciones.   |
| Fecha Inicio:                | 23-03-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | 14 difusores del tranque de acumulación implementados y en funcionamiento.  |
| Forma de Implementación:     | Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, se realizará el retiro de lodos acumulados en el fondo, y se procederá a instalar los 14 difusores nuevos. |

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Es posible concluir que se ha dado cumplimiento a todos los medios de verificación comprometidos en el programa de cumplimiento. Lo 14 difusores se han mantenido en funcionamiento sin ningún problema, como cada video y registro fotográfico lo han demostrado.



Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción, toda vez que cumple con la meta prevista, medios de verificación e indicador de cumplimiento.

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se reporta cambio de Difusores que presentan fallas por unos nuevos, completando 14 difusores de acuerdo con la RCA por medio del vaciamiento del tranque de acumulación, realizando el retiro de lodos acumulados en el fondo, para luego realizar la limpieza y proceder a instalar los 7 difusores con falla, completando los 14 difusores. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Informe de Limpieza de tranque y Factura, boleta y/o documentación que acredite la adquisición de los nuevos difusores. Registro fotográfico del cambio de difusores.  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 3.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Se reporta cambio de Difusores que presentan fallas por unos nuevos, completando 14 difusores de acuerdo con la RCA por medio del vaciamiento del tranque de acumulación, realizando el retiro de lodos acumulados en el fondo, para luego realizar la limpieza y proceder a instalar los 7 difusores con falla, completando los 14 difusores. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |



|   |   |
|---|---|
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Informe de Limpieza de tranque y Factura, boleta y/o documentación que acredite la adquisición de los nuevos difusores. Registro fotográfico del cambio de difusores. |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 3.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se reportan los registros fotográficos y audiovisuales de los 14 difusores funcionando en el tranque de acumulación de RILES.  |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del Tranque de Acumulación de RILES, funcionando los 14 difusores. Registro audiovisual donde se observe el funcionamiento de los 14 difusores.  |
| Medios de Verificación:                           | - Anexo ID 3 AVANCE Registro Fotografico ID 3.pdf<br>- TimeVideo_20210708_143843.mp4<br>- TimeVideo_20210714_121322.mp4<br>- TimeVideo_20210721_120154.mp4<br>- TimeVideo_20210728_151258.mp4<br>- TimeVideo_20210804_155005.mp4<br>- TimeVideo_20210811_110611.mp4<br>- TimeVideo_20210818_152652.mp4<br>- TimeVideo_20210825_120411.mp4<br>- TimeVideo_20210901_153201.mp4<br>- TimeVideo_20210908_144714.mp4<br>- TimeVideo_20210922_143243.mp4<br>- 2 INFORME ACCION ID 3 avance.pdf |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1594-2022   |



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

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá a vaciar el tranque de acumulación, se realizará el retiro de lodos acumulados en el fondo, y se procederá a instalar los 14 difusores nuevos.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Reporte de avance: Registro fotográfico del Tranque de Acumulación de RILES, funcionando los 14 difusores.<br>Registro audiovisual donde se observe el funcionamiento de los 14 difusores  |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 3 avance.pdf<br>- Registro Fotografico ID 3.pdf<br>- TimeVideo_20210929_143745.mp4<br>- TimeVideo_20211007_105113.mp4<br>- TimeVideo_20211013_121116.mp4<br>- TimeVideo_20211021_145456.mp4<br>- TimeVideo_20211027_154121.mp4<br>- TimeVideo_20211103_103335.mp4<br>- TimeVideo_20211111_151853.mp4<br>- TimeVideo_20211118_112721.mp4<br>- TimeVideo_20211124_150026.mp4<br>- TimeVideo_20211215_125641.mp4<br>- TimeVideo_20211222_122945.mp4<br>- TimeVideo_20220105_114944.mp4<br>- TimeVideo_20220112_104759.mp4 |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022               |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Registro del funcionamiento de los difusores de aire. |



|   |   |
|---|---|
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del Tranque de Acumulación de RILES, funcionando los 14 difusores. Registro audiovisual donde se observe el funcionamiento de los 14 difusores.   |
| Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 INFORME ACCION ID 3 avance.pdf</li> <li>- Registro Fotografico ID 3.pdf</li> <li>- TimeVideo_20220119_114602.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220126_104530.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220202_112637.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220216_113005.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220223_123058.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220302_113306.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220309_121853.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220316_114033.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220323_111218.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220330_143400.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220406_122919.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220413_105025.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220420_111953.mp4</li> <li>- TimeVideo_20220427_120845.mp4</li> </ul> |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Entrega de registro audiovisuales de los 14 difusores del tranque de acumulación en funcionamiento. Se pone como fecha de termino el dia que se ingresa el presente documtno. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 23-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          | 15-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotografico del Tranque de Acumulación de RILES, funcionando los 14 difusores. Registro audiovisual donde se observe el funcionamiento de los 14 difusores  |
| Medios de Verificación:   | - 20220616.MOV<br>- TimeVideo_20220504_150619.mp4<br>- TimeVideo_20220511_145615.mp4<br>- TimeVideo_20220521_101739.mp4<br>- TimeVideo_20220525_151829.mp4<br>- 5 INFORME ACCION ID 3 Final.pdf<br>- Registro Fotografico ID 3 Final.pdf<br>- Video 2022-07-15.mp4 |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

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



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Forma de Implementación: | Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario. |
|--------------------------|---|

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 4 en todo el transcurso del Programa de Cumplimiento, haciendo entrega de los medios de verificación cada 3 meses fuera de vendimia y cada 3 semana en periodo de vendimia.

De acuerdo al indicador de cumplimiento, se da por satisfactorio, dado que las encuestas se realizan dentro de rango de frecuencia establecida no evidenciando alguna molestia de olores de RILES en los receptores encuestados.

Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad, dar por satisfactoria la acción, toda vez que cumple con la meta prevista, medios de verificación e indicador de cumplimiento.

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Se reportan las encuestas a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto, de acuerdo a la forma de implementación: Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto.   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 4.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Se reportan las encuestas a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto, de acuerdo a la forma de implementación: Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto.   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 4.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto.   |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 4 Avance.pdf<br>- Anexo ID 4 avance.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto.   |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 4 Avance.pdf<br>- Anexo ID 4 AVANCE FEB.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se llevará a cabo una encuesta a los vecinos externos e internos de la zona circundante a la Viña, Como se señala en el KMZ adjunto (puntos representativos, ya que por temas covid se realizará un esfuerzo en la toma de muestra, sin embargo se dejará oficial al menos 7 personas), con el objetivo de llevar un registro del funcionamiento de la planta de RILES. Esta encuesta se realizará conforme con las recomendaciones de la NCH 3387-2015 ENCUESTA OLORES Y RUIDO, la que se llevará a cabo cada 3 semanas entre los meses de febrero y junio, mientras que durante el resto del año se realizará cada 3 meses. Una vez presencial, y luego por medios online en caso de ser necesario |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 23-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Encuesta a los receptores definidos en el KMZ, sobre la existencia de olores en su recinto  |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 4 Avance.pdf<br>- Anexo ID 4 Avance mayo.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada                                 |
| Estado de Avance Reportado:         | Informe de termino de encuesta de olores. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 23-03-2021                                |
| Fecha Término Efectivo:             | 17-07-2022                                |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída                                 |
| Descripción Medios de Verificación: | Informe de termino de encuesta de olores. |
| Medios de Verificación:             | - 5 INFORME ACCION ID 4 Final.pdf         |
| Informes de Seguimiento:            |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No  |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022 |
| ¿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:                      | Entregar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Registro   |
| Fecha Inicio:                | 18-05-2021   |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Carga de reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, a través del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.   |
| Forma de Implementación:     | Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC. |

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se realizaron todos los reportes por el sistema spdc, y en los tiempos previstos.



### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 18-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento   |
| Medios de Verificación:   | - Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 18-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento   |
| Medios de Verificación:   | - Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 18-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.   |
| Medios de Verificación:   | - ComprobanteEnvioReporte20210610113954.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 18-05-2021   |



|   |  |
|---|--|
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento. |
| Medios de Verificación:   | - Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdCR, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPdC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPdC. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 18-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento  |
| Medios de Verificación:             | - Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx   |
| Informes de Seguimiento:            |  |



|   |                |
|---|----------------|
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No             |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | no aplica. Se guardan los comprobantes de los reportes enviados durante el programa de cumplimiento |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 18-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 17-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | NO aplica   |
| Medios de Verificación:   | - Medio de verificación corresponden a la carga en el sistema.docx                                  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿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:                      | Confección de afiche informativo.                       |
| Tipo:                        | Alternativa   |
| Categoría:                   | Actos Administrativos                                   |
| Subcategoría:                | General   |
| Fecha Inicio:                | 14 Días corridos desde la verificación del impedimento. |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Afiche informativo confeccionado y entregado            |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Forma de Implementación: | Se confeccionará un afiche informativo que informe a la comunidad definida en el KMZ sobre los números y vías de contacto de la VIÑA en caso de ellos sentir algún olor molesto de la misma, el que se repartirá cada 4 meses a modo de recordatorio, en el caso que no sea posible realizar la acción prevista. |
|--------------------------|--|

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

No se activa la acción.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

#### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 7   |
| Acción:                      | Entrega de Reportes por medio de la oficina de partes de la SMA.  |
| Tipo:                        | Alternativa   |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Registro  |
| Fecha Inicio:                | 7 Días corridos desde la verificación del impedimento.  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registro de envío de reportes vía oficina de partes online.   |
| Forma de Implementación:     | En caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación se hará a través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente. <a href="mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl">oficinadepartes@sma.gob.cl</a> , en horario de 9:00 a 13:00 horas. |

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

No se activa la acción.



### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.2. Hecho 2

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

### 5.2.1. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 8   |
| Acción:                      | Efectuar la revisión periódica de la superficie de aplicación de RILes, de manera de evidenciar problemas en el suelo.                  |
| Tipo:                        | En Ejecución  |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Registro  |
| Fecha Inicio:                | 31-03-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Ausencia de disposición en el Suelo, sin apozamientos, en las 3,5 hectáreas de acuerdo a la RCA.  |
| Forma de Implementación:     | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existena apozamientos. |

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se concluye que durante todo el proceso del programa de cumplimiento se entregaron todos los medios de verificación que permiten evidenciar que no existieron apozamientos en las zonas de los eucaliptus, y en la zona de cerezos, completado las zonas de disposición de RILES tratados (3,5 ha de acuerdo a la RCA). Tal como fue mencionado en los informes de avances entregados, los apozamientos que se produjeron fueron por los días de lluvias intensas, donde el diseño de camas permitió que las aguas no quedarán por debajo de los arboles eucaliptus, y ser conducidas al dren abierto el que recirculaba las aguas hacia el tranque de acumulación de RILES tratados.

Adicionalmente se da por satisfactorio el indicador de cumplimiento del programa de cumplimiento, el que señala “Ausencia de disposición en el Suelo, sin apozamientos, en las 3,5 hectáreas de acuerdo a la RCA”, por lo que se logro Eliminar los efectos negativos de la infracción, asociados a la saturación del suelo por apozamientos.



Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad, dar por satisfactoria la acción, toda vez que cumple con la meta prevista, medios de verificación e indicador de cumplimiento.

### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existen apozamientos.<br>Se reporta el medio de verificación inicial Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 31-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos.  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 8.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existen apozamientos.<br>Se reporta el medio de verificación inicial Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 31-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos.  |
| Medios de Verificación:             | - 1 INFORME ACCION ID 8.rar   |



|   |                |
|---|----------------|
| Informes de Seguimiento:  |                |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No             |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existena apozamientos. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 31-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos.                               |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 8 avance.pdf<br>- Anexo ID 8 Avance.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existen apozamientos. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 31-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos                               |



|   |   |
|---|---|
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 8 avance.pdf<br>- Registro Fotografico ID 8.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existena apozamientos. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 31-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos                                |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 8 avance.pdf<br>- Anexo ID 8 Registro Fotografico ID 8.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se revisará una vez por semana el estado de la disposición en el suelo de RILES, con el objetivo de verificar si existena apozamientos. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 31-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             | 15-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación: | Registro fotográfico de la disposición de RILES, sin apozamientos   |



|   |  |
|---|--|
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 8 Final.pdf<br>- Registro Fotografico ID 8 final.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

### 5.2.2. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 9   |
| Acción:                      | Eliminar ducto de drenaje y/o desagüe de la zona de aplicación. |
| Tipo:                        | En Ejecución  |
| Categoría:                   | Reparación  |
| Subcategoría:                | Limpieza de la zona   |
| Fecha Inicio:                | 17-03-2021  |
| Fecha Término:               | 17-03-2021  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Está retirado el tubo de drenaje.                               |
| Forma de Implementación:     | Se realizará el retiro de los tubos de drenaje con maquinaria.  |

#### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

De acuerdo al contexto del informe, se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 9, en cuanto al medio de verificación inicial comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico fechado del proceso de retiro del tubo.”. De acuerdo a lo anterior, se da cumplimiento a dicho medio de verificación. Adicionalmente se analiza el indicador de cumplimiento:

- Está retirado el tubo de drenaje.

De acuerdo al indicador de cumplimiento, se da por satisfactorio, ya que se realiza el retiro del tubo de drenaje.

Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad, dar por satisfactoria la acción, toda vez que cumple con la meta prevista, medios de verificación e indicador de cumplimiento.



### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021                        |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se realizará el retiro de los tubos de drenaje con maquinaria. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 17-03-2021   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotografito fechado del proceso de retiro del tubo.   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 9.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 reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021                        |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se realizará el retiro de los tubos de drenaje con maquinaria. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 17-03-2021   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotografito fechado del proceso de retiro del tubo.   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 9.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 10 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 10   |
| Acción:                      | Instalación del sistema de microaspersión en la zona de plantación de cerezos.   |
| Tipo:                        | En Ejecución   |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | RCA  |
| Fecha Inicio:                | 18-03-2021   |
| Fecha Término:               | 31-05-2021   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Sistema de disposición 100% implementado en la superficie total de 3,5 hectáreas comprometidas en la evaluación ambiental .  |
| Forma de Implementación:     | Se realizará la instalación y conexiones necesarias, para que desde el tranque de RILES tratados se puedan disponer estos en la zona de plantación de cerezos. (La cotización de las acciones 10, 11 y 12 corresponden a un solo proveedor Soluciones Agrícolas)<br>La conexión con dicha zona se realiza con el objetivo de alcanzar el total de la superficie comprometida en la evaluación ambiental. |

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 10, en cuanto al medio de verificación de avance comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico fechado de su funcionamiento. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados.”. De acuerdo a lo anterior, se da cumplimiento a dicho medio de verificación. Adicionalmente se analiza el indicador de cumplimiento:

- Sistema de disposición 100% implementado en la superficie total de 3,5 hectáreas comprometidas en la evaluación ambiental.

De acuerdo al indicador de cumplimiento, en este proceso es posible dar cumplimiento total al indicador de cumplimiento, ya que el medio de verificación se ve completado. Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad, dar por satisfactoria el medio de verificación para la acción ID 10, ya que cumple con completar la zona de riego faltante y su distribución es homogénea, fecha de inicio y termino de la acción.



### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | <p>Se realizará la instalación y conexiones necesarias, para que desde el tranque de RILES tratados se puedan disponer estos en la zona de plantación de cerezos. (La cotización de las acciones 10, 11 y 12 corresponden a un solo proveedor Soluciones Agrícolas) La conexión con dicha zona se realiza con el objetivo de alcanzar el total de la superficie comprometida en la evaluación ambiental.</p> <p>Se reportan tres informes, medio de verificación inicial de avance y final conforme a la fecha de inicio y término de al acción.</p>   |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 18-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             | 30-05-2021   |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>Medios de Verificación Reporte Inicial: Cotización de sistema de riego. Empresa Soluciones Agrícolas.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del proceso de instalación. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados. Cartografía georreferenciada, con indicación de la superficie e instalación de aspersores correspondientes. Informe que dé cuenta del funcionamiento del sistema en las 12 zonas de riego establecidas en la evaluación, conforme a la superficie y caudal indicado para cada una, o en su defecto, minuta técnica que dé cuenta de la distribución zonal actual, y que establezca de modo fehaciente que la distribución propuesta permite la distribución homogénea del caudal de disposición.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados.</p> |
| Medios de Verificación:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 INFORME ACCION ID 10 INICIAL.rar</li> <li>- 2 INFORME ACCION ID 10 avance.rar</li> <li>- 3 INFORME ACCION ID 10 final.rar</li> </ul>  |
| 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 reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | <p>Se realizará la instalación y conexiones necesarias, para que desde el tranque de RILES tratados se puedan disponer estos en la zona de plantación de cerezos. (La cotización de las acciones 10, 11 y 12 corresponden a un solo proveedor Soluciones Agrícolas) La conexión con dicha zona se realiza con el objetivo de alcanzar el total de la superficie comprometida en la evaluación ambiental.</p> <p>Se reportan tres informes, medio de verificación inicial de avance y final conforme a la fecha de inicio y término de al acción.</p>   |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 18-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             | 30-05-2021   |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>Medios de Verificación Reporte Inicial: Cotización de sistema de riego. Empresa Soluciones Agrícolas.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del proceso de instalación. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados. Cartografía georreferenciada, con indicación de la superficie e instalación de aspersores correspondientes. Informe que dé cuenta del funcionamiento del sistema en las 12 zonas de riego establecidas en la evaluación, conforme a la superficie y caudal indicado para cada una, o en su defecto, minuta técnica que dé cuenta de la distribución zonal actual, y que establezca de modo fehaciente que la distribución propuesta permite la distribución homogénea del caudal de disposición.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento. Boletas, facturas o documentos que acredite la implementación del sistema y sus costos asociados.</p> |
| Medios de Verificación:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 INFORME ACCION ID 10 INICIAL.rar</li> <li>- 2 INFORME ACCION ID 10 avance.rar</li> <li>- 3 INFORME ACCION ID 10 final.rar</li> </ul>  |



|   |    |
|---|----|
| 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 11 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 11   |
| Acción:                      | Construcción de un dren de infiltración de contorno en la zona indicada en el KMZ adjunto.   |
| Tipo:                        | En Ejecución   |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Mejoras a instalaciones.   |
| Fecha Inicio:                | 18-03-2021   |
| Fecha Término:               | 31-05-2021   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Instalación de dren de infiltración y sistema de recirculación a tranque.  |
| Forma de Implementación:     | Se construirá un dren de infiltración en el borde del canal, con el objetivo de asegurar que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados. Con un sistema de recirculación, que conduzcan los RILES tratados al tanque de acumulación. |

##### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 11, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico fechado de su funcionamiento.”. De acuerdo a lo anterior, se da cumplimiento a dicho medio de verificación. Adicionalmente se analiza el indicador de cumplimiento:

- Instalación de dren de infiltración y sistema de recirculación a tranque.

De acuerdo al indicador de cumplimiento, es posible acreditar que la acción se encuentra ejecutado en su totalidad, estando el dren de infiltración en funcionamiento. Cabe destacar que este dren se confecciona de manera abierta, dada la explicación técnica de Soluciones Agrícolas, la que se adjuntó en el reporte de avance.



La acción fue completada acorde al programa de cumplimiento, la que se da como satisfactoria ya que contribuye en “Eliminar los efectos negativos de la infracción, asociados a la saturación del suelo por apozamientos”, logrando recuperar el agua en el dren y recircular este hacia el tranque de acumulación, asegurando que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados hacia el canal alledaño, ni el apozamiento en el suelo.

Conforme a lo presentado, se solicita a la autoridad, dar por satisfactoria el medio de verificación para la acción ID 11.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se construirá un dren de infiltración en el borde del canal, con el objetivo de asegurar que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados. Con un sistema de recirculación, que conduzcan los RILES tratados al tanque de acumulación.<br><br>Se realiza el reporte de los medios de verificación inicial, avance y final.                                       |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 18-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           | 27-05-2021   |
| Estado Actual de la Acción:                       | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:               | Se reportes los tres medios de verificación inicial, de avance y final acorde a la fecha de termino de la acción comprometida en el programa de cumplimiento.<br><br>Inicial: Cotización de sistema de riego. Empresa Soluciones Agrícolas<br>Avance: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento<br>Final: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento. |
| Medios de Verificación:                           | - Reportes inicial avance y final ID 11.rar<br>- 1 INFORME ACCION ID 11 INICIAL.rar<br>- 2 INFORME ACCION ID 11 Avance.rar<br>- 3 INFORME ACCION ID 11 Final.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 reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se construirá un dren de infiltración en el borde del canal, con el objetivo de asegurar que no se produzcan escurrimientos de RILES tratados. Con un sistema de recirculación, que conduzcan los RILES tratados al tanque de acumulación.<br><br>Se realiza el reporte de los medios de verificación inicial, avance y final.                                       |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 18-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 27-05-2021   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Se reportes los tres medios de verificación inicial, de avance y final acorde a la fecha de termino de la acción comprometida en el programa de cumplimiento.<br><br>Inicial: Cotización de sistema de riego. Empresa Soluciones Agrícolas<br>Avance: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento<br>Final: Registro fotográfico fechado de su funcionamiento. |
| Medios de Verificación:   | - Reportes inicial avance y final ID 11.rar<br>- 1 INFORME ACCION ID 11 INICIAL.rar<br>- 2 INFORME ACCION ID 11 Avance.rar<br>- 3 INFORME ACCION ID 11 Final.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   |

### 5.2.5. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |    |
|-------------------|----|
| N° Identificador: | 12 |
|-------------------|----|



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Acción:                      | Plantación de especies de eucaliptus en la zona desprovista de árboles   |
| Tipo:                        | En Ejecución   |
| Categoría:                   | Evaluación Ambiental   |
| Subcategoría:                | RCA  |
| Fecha Inicio:                | 19-03-2021   |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Los árboles plantados y con un prendimiento de al menos del 75%.   |
| Forma de Implementación:     | Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%. |

#### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 12 durante todo el transcurso del programa de cumplimiento, realizando la plantación de arboles en la zona desprovista, y manteniendo el seguimiento y replantes para mantener y asegurar un prendimiento superior al 75%.

En resumen, se compraron un total de 5.200 especies, donde se plantaron 3.200 en sus inicios, para luego ir realizando replantaciones de 1.000 especies (x2). Con estas acciones se logro mantener el 75% de prendimiento en la zona de eucaliptus. Para finalizar y asegurar que el prendimiento se mantenga en el tiempo por sobre los 75%, el día 08 de julio se realiza otro replante de 1.000 especies, realizando un conteo de árboles vivos de 3.383 siendo un 99% de prendimiento.

De acuerdo a lo anterior, se da por cumplido los medios de verificación “Registro fotográfico fechado de la plantación y su estado de prendimiento, y en caso de replantación ser informado. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies.”.

Se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción, toda vez que el informe de prendimiento final, y el previo a este entregado en mayo 2022, el prendimiento esta por sobre el 75%.

#### 5.2.5.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%.<br>Se realiza el primer reporte acorde al programa de cumplimiento: Registro fotográfico del inicio de la preparación del terreno para la plantación. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 19-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico del inicio de la preparación del terreno para la plantación. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 12.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%.<br>Se realiza el primer reporte acorde al programa de cumplimiento: Registro fotográfico del inicio de la preparación del terreno para la plantación. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 19-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico del inicio de la preparación del terreno para la plantación. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 12.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 19-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la plantación y su estado de prendimiento, y en caso de replantación ser informado. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies                         |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 12 avance.pdf<br>- Anexo ID 12 Avance.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75%. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 19-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la plantación y su estado de prendimiento, y en caso de replantación ser informado. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies                         |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 12 avance.pdf<br>- Anexo ID 12 AVANCE FEB.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Se procederá preparar el terreno desprovisto de árboles, el que consiste en el destrocado y soltar el suelo, para luego proceder por sectores ir instalando los árboles y luego sus aspersores. La Plantación de especies de eucaliptus alcanzará un prendimiento del 75 |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 19-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la plantación y su estado de prendimiento, y en caso de replantación ser informado. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies.                      |
| Medios de Verificación:             | - 4 INFORME ACCION ID 12 avance.pdf<br>- Anexo ID 12 AVANCE mayo.rar   |
| Informes de Seguimiento:            |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No   |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Los árboles plantados y con un prendimiento de al menos del 75%.   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 19-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 13-07-2022   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotográfico fechado de la plantación y su estado de prendimiento, y en caso de replantación ser informado. Boletas, facturas o documentos que acredite la adquisición y plantación de las especies. Informe elaborado por especialista en la materia, que dé cuenta del nivel de prendimiento alcanzado por la plantación de eucaliptus |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 12 FINAL.pdf<br>- Anexo ID 12 final.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

#### 5.2.6. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |  |
|-------------------|--|
| N° Identificador: | 13   |
| Acción:           | Limpieza del canal aledaño indicado en el KMZ adjunto. |
| Tipo:             | En Ejecución   |
| Categoría:        | Reparación   |
| Subcategoría:     | Limpieza de la zona                                    |
| Fecha Inicio:     | 16-03-2021   |
| Fecha Término:    | 18-07-2022   |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Indicadores de Cumplimiento: | Canal sin agua oscura y sedimentos tipo RILES de procedencia de Viña Casas Patronales  |
| Forma de Implementación:     | Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado. |

### 5.2.6.1. Conclusiones Finales

Durante el programa de cumplimiento es posible concluir que se ha dado cumplimiento a la acción ID 13 en su totalidad, por medio de la entrega de la evidencia comprometida, el que señala “Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES.”. Las acciones que se han tomado para resolver el hecho 2, se ha evidenciado un cambio en el aspecto del canal de manera positiva, destacando que este presenta una diferencia de profundidad como fue explicado anteriormente, y demarcado en la Figura 1, por lo existe presencia de aguas aun cuando no existan precipitaciones o bien actividades de riego en los predios. Durante el seguimiento del canal, se pudo constatar que no existen descargas de RILES, y que la variabilidad del canal es producto al uso antrópico, el que es usado para recibir aguas lluvias y aguas de desagües producto de riego.

De acuerdo a lo anterior, se le solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción, ya que cumple con lo comprometido en el programa de cumplimiento.

### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 16-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Registro fotográfico fechado de las actividades de limpieza del canal  |
| Medios de Verificación:             | - 1 INFORME ACCION ID 13.rar<br>- CERTIFICADO Disposición de residuos - Ecomaule.pdf   |
| Informes de Seguimiento:            |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No   |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 16-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotográfico fechado de las actividades de limpieza del canal  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 13.rar<br>- CERTIFICADO Disposición de residuos - Ecomaule.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | de acuerdo a la forma de cumplimiento, "Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado", en el reporte de avance se informa el estado del canal por medio de registros fotográficos. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 16-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES   |



|   |  |
|---|--|
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 13 Avance.pdf<br>- Anexo ID 13 Registro Fotografico ID 13 Avance.rar |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá limpiar el canal de desagüe de riego o aguas lluvias, por medio de maquinaria y personal que saque el sedimento, siendo este enviado a un sitio autorizado. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 16-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES  |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 13 Avance.pdf<br>- Registro Fotografico ID 13 Avance.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022      |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                                    |
| Estado de Avance Reportado:      | Registro y seguimiento del estado del canal. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 16-03-2021                                   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución                                 |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES. |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 13 Avance.pdf<br>- Anexo ID 13 Registro Fotografico ID 13 Avance.pdf                                 |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 16-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 15-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotográfico fechado del canal sin sedimentos de orujos y escobajos, RILES  |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 13 final.pdf<br>- Registro Fotografico ID 13 final.pdf        |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |



### 5.3. Hecho 3

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

#### 5.3.1. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

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

##### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Durante los meses que se llevó cabo el programa de cumplimiento, se pudo concluir que existió un cumplimiento de las medidas adoptadas para eliminar los escurrimientos hacia el canal. Las tapas metálicas fueron una solución preventiva adicional a la canaleta que se realizó en la acción ID 16. Se dio cumplimiento a la acción ID 14, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico fechado y georreferenciado, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado.”

En conclusión, se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción.

##### 5.3.1.2. Histórico de Reportes



|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado. Registro de factura  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 14.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 25-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado. Registro de factura  |



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 14.rar |
| Informes de Seguimiento:  |                              |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No                           |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022               |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No                           |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado.   |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 14 avance.pdf<br>- Anexo ID 14 Avance.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado.   |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 14 avance.pdf<br>- Anexo ID 14 AVANCE FEB.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:                                    | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:                       | tapas metálicas en buen estado instaladas   |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 25-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:                           |   |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado. |
| Medios de Verificación:                           | - 4 INFORME ACCION ID 14 avance.pdf<br>- KMZ UBICACION DE LAS CAMARAS LLUVIA.kmz<br>- Registro Fotografico camara lluvia.pdf                    |
| Informes de Seguimiento:                          |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1476-2022  |



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

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se fabricaron tapas de metal poniendo en su base un plástico que asegura el sello de esta. Esta se mantiene cerrada en época de vendimia, y fuera de vendimia se mantendrán las rejillas existentes. Durante la vendimia, las aguas lluvia será redireccionada hacia el sistema de tratamiento, evitando que estas sean descargadas hacia el canal con mezcla de RILES. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 15-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotográfico fechado y georreferenciada, en que se aprecie el sello de las tapas en buen estado.  |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 14 final.pdf<br>- KMZ UBICACION DE LAS CAMARAS LLUVIA.kmz<br>- Registro Fotografico camara lluvia final.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

### 5.3.2. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |   |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 15  |
| Acción:           | Elaboración de un protocolo de limpieza, haciendo un afiche visible para el personal del cuidado del medio. |
| Tipo:             | En Ejecución  |
| Categoría:        | Variables operacionales   |
| Subcategoría:     | Implementación de protocolos o procedimientos   |
| Fecha Inicio:     | 23-03-2021  |
| Fecha Término:    | 18-07-2022  |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Indicadores de Cumplimiento: | Esta el protocolo de limpieza y el personal tiene conocimiento del mismo. Y se encuentra el afiche visible.  |
| Forma de Implementación:     | Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame. |

### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Durante el programa de cumplimiento, se realizaron 3 capacitaciones, más la entrega de un protocolo de limpieza y se disponen afiches visibles sobre el cuidado del medio ambiente y las aguas. Se hizo entrega de toda la documentación comprometida como medio de verificación “Registro de capacitaciones que se hayan realizado en caso de ser necesario. Fotografías fechadas del estado de la señal ética en buen estado.”

Se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción.

### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Entrega de documento protocolo de limpieza, registro de firmas del personal necesario que deba conocer este protocolo y llevarlo a cabo. Fotografía del afiche instalado |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 15.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Entrega de documento protocolo de limpieza, registro de firmas del personal necesario que deba conocer este protocolo y llevarlo a cabo. Fotografía del afiche instalado   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 15.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |



|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitaciones que se hayan realizado en caso de ser necesario. Fotografías fechadas del estado de la señal ética en buen estado  |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 15 avance.pdf<br>- Anexo ID 15 AVANCE.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 24-03-2021   |



|   |  |
|---|--|
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitaciones que se hayan realizado en caso de ser necesario. Fotografías fechadas del estado de la señal ética en buen estado. |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 15 avance.pdf<br>- Anexo ID 15 AVANCE FEB.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se instruirá al personal sobre el método de limpieza y el cuidado que se debe tener en cuenta al manejo de las aguas. Se mandará hacer un afiche, el que se instalará visiblemente en la zona con las indicaciones de limpieza y cuidado del manejo de las aguas. Compra de Hidrolavadora para disminuir las aguas de lavado en la zona de la Bodega de Vinos. El protocolo deberá contener capacitaciones y su frecuencia, a su vez instruir al personal en avisos ante un derrame. |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitaciones que se hayan realizado en caso de ser necesario. Fotografías fechadas del estado de la señal ética en buen estado.   |
| Medios de Verificación:                           | - 4 INFORME ACCION ID 15 avance.pdf<br>- ID 15 Avance mayo.rar   |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1476-2022   |



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

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022                            |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Seguimiento de los afiches visbles y de los trabajos de la bodega. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 15-07-2022   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Evaluacion del personal, y fotografias de los afiches visibles     |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 15 FINAL.pdf<br>- Anexo ID 15 FINAL.rar      |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

### 5.3.3. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 16  |
| Acción:                      | Construcción de la canaleta en patio de vendimia.   |
| Tipo:                        | En Ejecución  |
| Categoría:                   | Infraestructura   |
| Subcategoría:                | Otros   |
| Fecha Inicio:                | 10-03-2021  |
| Fecha Término:               | 31-05-2021  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Instalación de la canaleta en patio de vendimia.  |
| Forma de Implementación:     | Se construirá una canaleta en el patio de recepción de uva, con el objetivo de que los RILES sean conducidos hacia la cámara de RILES, y estas aguas sean debidamente separadas de las aguas lluvias. |



### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 16, en cuanto al medio de verificación final comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico fechado de la canaleta funcionando en vendimia.” Si bien la fecha de termino se indico en el programa de cumplimiento para el día 31-05-2021, esta se da por terminada el día 28-07-2021, debido a que en el mes de abril la autoridad sanitaria restringió a las empresas que no clasificaban como esenciales, por lo cual el día 07 de abril el proveedor emite su certificado anunciando aquello, para luego poder proceder desde el día 28 de abril 2021. En cuanto al indicador de cumplimiento “Instalación de la canaleta en patio de vendimia”, se da por satisfactoria, aun cuando existió un retraso en la fecha de finalización de la canaleta. A su vez se debe considerar que la próxima vendimia será el año 2022, y la acción estará en funcionamiento. De todos modos, los registros fotográficos evidencian que su funcionamiento se lleva a cabo fuera de vendimia haciendo la contención de las aguas de lavado.

En cuanto al medio de verificación final, se le solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción, toda vez que se realizan los registros conforme a lo señalado en el programa de cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-05-2021, y la fecha real de término es: 28-07-2021.**

### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Se construirá una canaleta en el patio de recepción de uva, con el objetivo de que los RILES sean conducidos hacia la cámara de RILES, y estas aguas sean debidamente separadas de las aguas lluvias. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 10-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          | 28-07-2021  |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Cotización y diseño de canaleta<br>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la construcción de la canaleta<br>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de la canaleta funcionando en vendimia |
| Medios de Verificación:   | - 1 Informe ID 16 Inicial.rar<br>- 2 Informe ID 16 Avance.rar<br>- 3 Informe ID 16 final.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 reporte:                                    | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se construirá una canaleta en el patio de recepción de uva, con el objetivo de que los RILES sean conducidos hacia la cámara de RILES, y estas aguas sean debidamente separadas de las aguas lluvias.   |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 10-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:                           | 28-07-2021  |
| Estado Actual de la Acción:                       | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Inicial: Cotización y diseño de canaleta<br>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la construcción de la canaleta<br>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de la canaleta funcionando en vendimia |
| Medios de Verificación:                           | - 1 Informe ID 16 Inicial.rar<br>- 2 Informe ID 16 Avance.rar<br>- 3 Informe ID 16 final.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 |
|---|----|

#### 5.3.4. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 17  |
| Acción:                      | Instalación de pretil y cambio de bomba en Cámara (2) de recepción de RILES.  |
| Tipo:                        | En Ejecución  |
| Categoría:                   | Infraestructura   |
| Subcategoría:                | Otros   |
| Fecha Inicio:                | 19-03-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Esta instalado el pretil y bomba de mayor capacidad instalada en cámara de recepción de RILES.  |
| Forma de Implementación:     | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias. |

##### 5.3.4.1. Conclusiones Finales

En el proceso del programa de cumplimiento se concluye que se ha completado la acción ID 17, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala "Fotografía fechada de su estado.". Se presentan fotografías del estado de la cámara de RILES (2) y su pretil, el cual se evidencia en funcionamiento. Esta acción fue una gestión que permitió prevenir y contar con un sistema de contención ante posibles escurrimientos.

Respecto a los embalajes visualizados, se aclara que fuera de vendimia producción utiliza esta zona del patio.

En cuanto al medio de verificación de avance, se solicita a la autoridad dar por satisfactoria, toda vez que se realizan los registros conforme a lo señalado en el programa de cumplimiento.

##### 5.3.4.2. Histórico de Reportes

|                |   |
|----------------|---|
| Fecha reporte: | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
|----------------|---|



|   |   |
|---|---|
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Fotografía fechada de su instalación. Boleta, factura o documentación que acredite la adquisición de la bomba. Especificaciones técnicas de la bomba adquirida.                                 |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 17.pdf<br>- Anexo ID 17 INICIAL.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Inicial: Fotografía fechada de su instalación. Boleta, factura o documentación que acredite la adquisición de la bomba. Especificaciones técnicas de la bomba adquirida.                                 |
| Medios de Verificación:             | - 1 INFORME ACCION ID 17.pdf<br>- Anexo ID 17 INICIAL.rar   |
| Informes de Seguimiento:            |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No  |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Fotografía fechada de su estado  |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 17 avance.pdf<br>- Anexo ID 17 AVANCE Registro Fotografico Pretil y camara.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Fotografía fechada de su estado.  |



|   |   |
|---|---|
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 17 avance.pdf<br>- Anexo ID 17 Registro Fotografico Pretil y camara.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Fotografía fechada de su estado  |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 17 avance.pdf<br>- Registro Fotografico Pretil y camara.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | En la zona de vendimia o procesamiento de la recepción de la uva, se procederá a instalar un pretil cercano a la cámara (2) de recepción de RILES, con el propósito de contener aguas que puedan escurrir a la cámara de aguas lluvias. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          | 01-07-2022  |



|   |  |
|---|--|
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Fotografía fechada de su estado  |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 17 final.pdf<br>- Registro Fotografico Pretil y camara final.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

### 5.3.5. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 18   |
| Acción:                      | Estudio de limnología en el canal de aguas lluvias., en los puntos M1,M2 Y M3.   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Otros  |
| Fecha Inicio:                | 15-06-2021   |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal de aguas lluvias existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición.   |
| Forma de Implementación:     | Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. |

#### 5.3.5.1. Conclusiones Finales



De acuerdo al contexto del informe, los medios de verificación indican que solo se realizarán tres campañas, incluida la inicial, con el objetivo de analizar la evolución y estado del canal de aguas lluvias y/o de desagüe de riego. La primera campaña fue en periodo de otoño el día 03 de junio 2021, la segunda se programa en periodo de primavera para el día 02 de diciembre 2021, y la tercera en periodo de vendimia la que fue realizada el 21 de mayo 2022.

De los resultados de los estudios se puede concluir que el estado biótico del canal está acorde a la condición de este, el cual es altamente antrópico.

De los estudios integrados se dependen las siguientes conclusiones:

A continuación se presentan las conclusiones emanadas a partir del análisis integrado del monitoreo de biota acuática de los canales de riego presentes en el área afectada por el “Hecho 3” en el marco de Programa de Cumplimiento Viña Casas Patronales, levantamiento de información realizado en las campañas de junio y diciembre de 2021, y mayo de 2022:

#### CARACTERIZACIÓN DE HÁBITAT

- Los canales en estudio se encuentran insertos en un territorio de vocación agrícola, y presentan un patrón unicanal, morfología rectilínea de tipo lecho plano y baja pendiente. Si bien el canal “Hecho 3” aporta sus aguas al canal exterior, esto sucede solamente cuando hay flujos altos de agua. Lo anterior debido a una profundización de la sección del canal “hecho 3” antes de su confluencia con el canal exterior, condición que determinó que en las 3 campañas realizadas se observaron aguas estancadas en los puntos CP1 y CP2.
- Dentro del área de estudio, y a lo largo de las 3 campañas realizadas, el punto de muestreo CP2 (Canal “Hecho 3”, antes de confluencia con canal exterior) mostró las peores condiciones de hábitat, dada la ausencia de flujo y presencia de aguas estancadas, fangos anóxicos, y los niveles de oxígeno más bajos (aunque sobre niveles no aptos para la vida), así como una mayor turbiedad. Tales condiciones son altamente desfavorables para peces, aunque tolerables para algunos taxa de macroinvertebrados o microalgas.
- En general, los caudales variables y el estancamiento de aguas en el canal hecho 3, sujetos al régimen y morfología de dicho canal, fueron determinantes en las condiciones de hábitat registradas. En el canal exterior las condiciones de flujo libre promueven un hábitat más favorable.
- En las tres campañas realizadas se observaron propiedades físicas y químicas del agua (temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad específica) consideradas atranque RILES para el desarrollo de la biota acuática en cada uno de los puntos de muestreo evaluados.
- En conclusión, considerando la información de hábitat y calidad de agua levantada en terreno, es



posible establecer que la mayoría de los canales presentó condiciones acordes con su origen antrópico y vocación de riego. Los niveles de agua variables, la dependencia de derrames de aguas de riego, la condición topográfica que determina el estancamiento de aguas, limpieza y raspado de fondo y taludes, son características que dan cuenta de la alta variabilidad del sistema, las que influyen en el hábitat acuático y en consecuencia sobre la biota acuática. Sin embargo, se debe tener presente que todos esos aspectos están regulados por asociaciones de canalistas que administran estos canales.

### CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA

- El monitoreo de plantas acuáticas permitió contabilizar un total acumulado de 4 especies, 2 hidrófitas y 2 helófitas. Las especies en cuestión fueron *Hydrocotyle ranunculoides*, *Polygonum hydropiperoides*, *Potamogeton pusillus* y *Schoenoplectus californicus*. Se registraron plantas acuáticas en los tres puntos de muestreo, aunque solamente el punto CP3 presentó plantas acuáticas en las tres campañas, mientras que este grupo fue registrado en los puntos CP1 y CP2 solamente en la última campaña, de mayo de 2022.
- La riqueza y cobertura fueron bajas en los puntos CP1 y CP2 (canal Hecho 3), registrándose solo 1 especie y un máximo de 10% de cobertura en mayo de 2022. En el punto CP3 (canal exterior) se observó un aumento en la riqueza y cobertura a través de las campañas, desde junio de 2021 hasta mayo de 2022.
- Ninguna de las plantas acuáticas registradas se encuentra incluida dentro de los procesos oficiales de clasificación de especies de acuerdo a su categoría de conservación.
- El monitoreo de fitobentos permitió acumular un total de 33 taxa correspondientes a diatomeas. La riqueza taxonómica fue variable espacial y temporalmente, observándose un incremento en los puntos CP1 y CP3 a través de las campañas. En las 3 campañas, la mayor riqueza se registró en el punto CP3. La densidad fue variable espacial y temporalmente, observándose que el punto de muestreo CP2 mostró las mayores densidades en junio de 2021 y mayo de 2022, mientras que en diciembre de 2021 se registró la mayor densidad en el punto CP1. Solamente el punto CP3 mostró un incremento a través de las campañas. Sin embargo, el análisis de similitud mostró que los ensambles de fitobentos fueron similares entre campañas.
- El monitoreo permitió registrar un total acumulado de 11 taxa para el ensamble de macroinvertebrados bentónicos, correspondientes a estadios juveniles de insectos, oligoquetos, platelmintos y moluscos. En general, la riqueza fue baja y poco variable, registrándose en mayo de 2022 la mayor riqueza en los puntos CP1 y CP2, mientras que el punto CP3 mostró su mayor riqueza en junio de 2021. Temporalmente, los puntos CP1 y CP3 mostraron un descenso de la densidad en diciembre de 2021 respecto de los valores registrados en junio de 2021, para posteriormente mostrar las mayores densidades en mayo de 2022. El punto CP2 mostró un continuo descenso de la densidad a través de las



campañas. Sin embargo, el análisis de similitud mostró que los ensambles de macroinvertebrados bentónicos fueron similares entre campañas.

- El monitoreo de peces en las campañas de junio de 2021, diciembre de 2021 y mayo de 2022 permitió registrar la presencia de 3 especies ícticas, correspondientes a las nativas *Brachygalaxias bullocki* (puye rojo) y *Cheirodon galusdae* (pocha de los lagos), además de la exótica *Gambusia affinis* (gambusia). De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies, el puye rojo y la pocha de los lagos se encuentran categorizadas como “Vulnerables”.

- La riqueza fue en general baja y estable en el área de estudio. Temporalmente, se observó que los puntos CP2 (0 especies) y CP3 (2 especies) no presentaron variaciones entre campañas, mientras que el punto CP1 (canal Hecho 3) mostró un sostenido incremento de la riqueza específica desde junio de 2021 hasta mayo de 2022. La abundancia mostró en el punto CP1 un sostenido incremento desde junio de 2021 hasta mayo de 2022, mientras que el punto CP3 mostró una disminución en diciembre de 2021, para recuperarse en mayo de 2022. El punto CP2 se mantuvo sin peces en las tres campañas. Sin embargo, el análisis estadístico determinó que los ensambles de peces no presentan diferencias entre campañas, lo que se debería precisamente a la dominancia espaciotemporal de *Ch. galusdae*.

- Esta alta variabilidad sería resultado principalmente del régimen y dinámica de caudales y de estancamiento, condiciones que dependen netamente de la asociación de canalistas.

- En cuanto a su distribución, se observó que *Ch. galusdae* estuvo presente en los dos sitios que presentaron peces (CP1 y CP3), mientras que *B. bullocki* estuvo presente solamente en CP3 y *G. affinis* solamente en CP1.

- Es importante destacar que los peces presentes en el punto CP1 (canal hecho 3) llegan allí probablemente aprovechando aguas de derrame de riego desde canales ubicados al este del área de estudio. Así mismo, se debe señalar que el aislamiento de este canal cuando cesa el ingreso de aguas de riego conduce probablemente al deterioro de la calidad de agua y eventualmente a la mortalidad de los peces que quedan confinados allí.

- Estos resultados evidencian el carácter altamente variable de estos cursos de agua, no solamente respecto al régimen de aguas, sino que también respecto a la alta perturbación que significa su mantención, condición que resulta esperable dada su vocación agrícola y uso antrópico. Estas características corresponderían a factores forzantes que dan forma a los ensambles de biota acuática observados.

- El sostenido hallazgo de especies acuáticas de los diversos grupos en el área de estudio, y particularmente un incremento de la abundancia de especies ícticas en categoría de conservación en el punto CP1 (derrame), indica una recuperación de la calidad de agua y del hábitat acuático de los canales en cuestión respecto del evento de derrame de RILes que dio lugar al presente Proceso



Sancionatorio.

### 5.3.5.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Estudio de limnología  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 18.pdf<br>- Anexo ID 18.rar<br>- Informe de Resultados<br>Nº2_Agua_Superficial_05_2021_v1.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Estudio de limnología  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 18.pdf<br>- Anexo ID 18.rar<br>- Informe de Resultados<br>Nº2_Agua_Superficial_05_2021_v1.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |
| Fecha reporte:  | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | <p>Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas.</p> <p>Conforme a lo anterior, en el actual reporte de avance, no se reporta el estudio de limnología, ya que en el programa de cumplimiento se detallan 3 campañas, incluida la inicial, dado que estas se realizan por estación del año, por lo que en este reporte se hace entrega de información complementaria de la calidad de aguas superficiales de 4 meses, abril, mayo junio y julio 2021.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Estudio de limnología (debido que son tres campañas, se hace entrega de los resultados de calidad de aguas superficiales de 4 meses)  |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 18 avance.pdf<br>- Anexo ID 18 Resultados<br>Nº4_Agua_Superficial_07_2021_v1.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí   |

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.



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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Muestreo  |
| Agua superficial | Medición  |
| Agua superficial | Análisis  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Dado que en el hecho 2, se propone la limpieza del canal de aguas lluvias y la eliminación de tubos que llegan a él, también es preciso analizar el estadio biológico del mismo, para verificar que no existe algún tipo de contaminación en la zona. Si bien el canal de aguas lluvias es usado en invierno, también son canales de desagües de riego, por lo que pueden estar con presencia de agua o no. En el caso que no estén con agua, se analizan los sedimentos y biota de la rivera del mismo. Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Estudio de limnología   |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 18 avance.pdf<br>- 16022022_Limnología_Casas Patronales_Hecho 3_V0.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |



|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Reporta estado del canal. Ultima campaña esta programada para el 20 de mayo 2022.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: se reporta segunda campaña en febrero como avance, y como se estipularon solo 3, se esta a la espera de concretar la ultima el dia 20 de mayo 2022. |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 18 avance.pdf<br>- Anexo ID 13 Registro Fotografico ID 13 Avance.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022                       |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Estudio de limnologia.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 17-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | estudio de limnologia.  |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 18 FINAL.pdf<br>- Anexo ID 18 FINAL.rar |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |



### 5.3.6. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 19  |
| Acción:                      | Contratar a un ETFA que tome muestras de aguas o bien de sedimentos (sujeto a que el canal presente agua o no) en los puntos M1, M2 Y M3 indicados en el KMZ.                               |
| Tipo:                        | Alternativa   |
| Categoría:                   | Seguimiento   |
| Subcategoría:                | Otros   |
| Fecha Inicio:                | 28 Días corridos desde la verificación del impedimento.   |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Resultados del análisis del laboratorio   |
| Forma de Implementación:     | Dado que el permiso de pesca e investigación se otorgó con un plazo de 60 días, es que se tomará contacto con un laboratorio ETFA, para que haga análisis de calidad de aguas cada 3 meses. |

#### 5.3.6.1. Conclusiones Finales

No se activa la acción.

#### 5.3.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



#### 5.4. Hecho 4

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

##### 5.4.1. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 20   |
| Acción:                      | Reacondicionar la cancha de solarización aprobada por la RCA 447-2006.   |
| Tipo:                        | En Ejecución   |
| Categoría:                   | Reparación   |
| Subcategoría:                | Otros  |
| Fecha Inicio:                | 24-03-2021   |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Esta debidamente reacondicionada la cancha de solarización aprobada por la RCA 447-2006.   |
| Forma de Implementación:     | Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención. |

##### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

Durante el transcurso del programa de cumplimiento se concretó el retiro de todos orujos y escobajos, y residuos no peligrosos acumulados en la cancha de solarización, y se procedió a reacondicionar esta, habilitando un suelo compacto con infiltración hacia una cámara de recepción, y un pretil de tierra que permite separar la cancha con el canal. Donde permaneció el canal en buen estado, y sin ningún tipo de escurrimientos.

Se ha dado cumplimiento a la acción ID 20 en su totalidad, en cuanto al medio de verificación de comprometido "Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización".

La cancha de solarización en sus inicios se reacondicionó, sin embargo, en el transcurso de los retiros de orujos y escobajos y el paso de maquinaria, mas las lluvias, se produjo una modificación en el terreno, por lo que se esperó hasta realizar los últimos retiros, siendo el día 16 de noviembre 20201, para reprogramar el reacondicionamiento de la cancha. Posterior a ello, se procedió a realizar el



reacondicionamiento de la cancha por medio de la mejora de la infiltración, y conducción hacia una cámara de recepción, con el objetivo de prevenir que los líquidos de los orujos y escobajos sean conducidos al canal, aun cuando el pretil sobre los 50 cm de altura es una berrera protectora.

En cuanto a los registros fotográficos, se puede visualizar que el pretil de tierra ha estado intacto y en su seguimiento se ha visto como se ha producido el crecimiento de vegetación. Respecto al término del reacondicionamiento de la cancha de solarización, se finaliza previo a la vendimia.

Se aclara que la cancha de solarización los días de lluvias se acumulan, no siendo líquidos de orujos y escobajos en su totalidad.

Para finalizar se solicita a la autoridad dar por satisfactoria.

#### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado de los inicios de trabajos en la cancha de solarización   |
| Medios de Verificación:   | - Anexo ID 20.rar<br>- 1 INFORME ACCION ID 20.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado de los inicios de trabajos en la cancha de solarización   |
| Medios de Verificación:   | - Anexo ID 20.rar<br>- 1 INFORME ACCION ID 20.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención. |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización  |
| Medios de Verificación:                           | - 2 INFORME ACCION ID 20 avance.pdf<br>- Anexo ID 20 Registro Fotografico Cancha solarizacion.pdf  |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1594-2022   |



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

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización  |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 20 avance.pdf<br>- Anexo ID 20 Avance febrero.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se procederá despejar la zona de orujos y escobajos cercana al canal, para luego compactar este sitio, instalando el pretil de 50 cm de tierra en el borde del canal para su prevención. Se realiza el seguimiento del estado de la cancha de solarización. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización   |
| Medios de Verificación:             | - Registro Fotografico Cancha solarizacion.pdf<br>- 4 INFORME ACCION ID 20 avance.pdf   |



|   |                |
|---|----------------|
| Informes de Seguimiento:  |                |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No             |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización                                     |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 01-07-2022   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro fotográfico del estado de la cancha de solarización                                     |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 20 FINAL.pdf<br>- Anexo ID 20 Registro Fotografico Cancha solarizacion.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

#### 5.4.2. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |   |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 21  |
| Acción:           | Disponer los orujos y escobajos en el suelo autorizado por la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. |
| Tipo:             | En Ejecución  |
| Categoría:        | Evaluación Ambiental  |
| Subcategoría:     | RCA   |
| Fecha Inicio:     | 26-03-2021  |
| Fecha Término:    | 30-06-2021  |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Indicadores de Cumplimiento: | Disposición en el suelo de orujos y escobajos de acuerdo la RCA 102/2014 y RCA 447-2006.  |
| Forma de Implementación:     | Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. Se dispondrá los orujos y escobajos conforme a las cantidades autorizadas, correspondientes a 900 y 300 toneladas anuales, respectivamente |

#### 5.4.2.1. Conclusiones Finales

De acuerdo al contexto del informe, se concluye que se ha dado cumplimiento parcial a la acción ID 21, en cuanto al medio de verificación de avance comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro y cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia.”.

A continuación, se analizar en la tabla el nivel de cumplimiento de la acción, y su justificación por la cual se indica como parcia cumplimiento, aun cuando la cancha de solarización ha sido despejada de los orujos y escobajos acumulados.

Tabla 4: Análisis de cumplimiento de la acción ID 21 (Ver informe final ID 22, PARTE CONCLUSIONES).

En consecuencia, se estima que la acción N°21 más su impedimento no previsto, fue apta para el retorno al cumplimiento de la normativa, al hacerse cargo del objeto ambiental de las disposiciones infringidas. A su vez el Titular entrega información para acreditar dicha situación, y transparentar el impedimento no previsto, haciendo esfuerzos para volver al cumplimiento.

En cuanto a los medios de verificación, hace entrega de los registros fotográficos de retiros y aplicación de orujos y escobajos de las aplicaciones en el suelo acorde a la RCA 102 y 447, faltando días de su verificación, los que son respaldados con documentación de orden de compra y facturas. Hacer valer que, aun así, se cumple con las metas previstas en el programa de cumplimiento, y con el indicar de la acción.

En cuanto a la cantidad de generación de orujos y escobajos de la vendimia 2021, se informó en el informe inicial, indicando que el término de la misma fue el día 13 de mayo 2021.

Adicionalmente la fecha de término de la acción estaba programada para el día 30 de junio 2021, sin embargo, existieron retrasos, por las lluvias que dificultaron los accesos a la cancha de solarización. De todos modos, el titular ha logrado realizar un trabajo considerable en cuanto a volver a su estado de cumplimiento, dando por finalizada l acción el día 10 de septiembre 2021.



De acuerdo a lo anterior se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción ID 21.

**ATENCIÓN: La acción 21 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 10-09-2021.**

#### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:                                    | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:                       | Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. Se dispondrá los orujos y escobajos conforme a las cantidades autorizadas, correspondientes a 900 y 300 toneladas anuales, respectivamente.  |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 26-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:                           |   |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia.<br><br>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia. |
| Medios de Verificación:                           | - 1 INFORME ACCION ID 21.pdf<br>- Anexo ID 21 Inicial.rar<br>- Anexo ID 21 Avance 1.rar<br>- 2 INFORME ACCION ID 21 avance.pdf<br>- Anexo ID 21 AVANCE Resultados N°01_Rises_04_2021_v1.rar<br>- Anexo ID 21 AVANCE Resultados N°01_RISES_05_2021_v1.rar  |
| Informes de Seguimiento:                          |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1328-2021  |



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

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. Se dispondrá los orujos y escobajos conforme a las cantidades autorizadas, correspondientes a 900 y 300 toneladas anuales, respectivamente.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia.<br><br>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia. |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 21.pdf<br>- Anexo ID 21 Inicial.rar<br>- Anexo ID 21 Avance 1.rar<br>- 2 INFORME ACCION ID 21 avance.pdf<br>- Anexo ID 21 AVANCE Resultados N°01_Rises_04_2021_v1.rar<br>- Anexo ID 21 AVANCE Resultados N°01_RISES_05_2021_v1.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1328-2021  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Por medio de maquinaria se procederá a incorporar los orujos y escobajos en el suelo de acuerdo a la RCA 102/2014, y RCA 447-2006. Se dispondrá los orujos y escobajos conforme a las cantidades autorizadas, correspondientes a 900 y 300 toneladas anuales, respectivamente. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 10-09-2021   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico fechado de la disposición. Registro e cantidad de orujos y escobajos acumulados en la cancha de solarización, durante la vendimia.  |
| Medios de Verificación:   | - 3 Informe ID 21 Final.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1224-2021   |
| Observación de la Acción  | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 18-08-2021 y la fecha del reporte real es 18-07-2022.   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

#### 5.4.3. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 22   |
| Acción:                      | Retiros de orujos y escobajos por medio de empresas autorizadas hacia disposición final.   |
| Tipo:                        | En Ejecución   |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Otros  |
| Fecha Inicio:                | 25-03-2021   |
| Fecha Término:               | 30-06-2021   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registros de los retiros de orujos y escobajos del sitio no autorizado.  |
| Forma de Implementación:     | Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado. (1 retiro al mes) |



#### 5.4.3.1. Conclusiones Finales

se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 22, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de orujos y escobajos.

En el reporte inicial se hizo entrega de los certificados de los retiros por la empresa autorizada ECOMAULE, de un total de 99,15 toneladas de orujos y escobajos. A su vez se registran fotográficamente esta actividad de al menos dos fechas. En el reporte final, se hace entrega del último retiro realizado por ECOMAULE, siendo un total de 8 toneladas aproximados de orujos y escobajos. Dada la baja cantidad a retirar, el programa de retiro entre la empresa y la Viña, se debió programar acorde a la disponibilidad de la empresa proveedora. De todos modos, se da como concluida la acción, siendo menor el retraso, ya que la cantidad no era significativa en comparación a lo acumulado en la formulación de cargos. Si bien, no se desconoce el retraso, se solicita a la autoridad dar por satisfactoria el medio de verificación final de la acción ID 22, ya que cumple con lo comprometido en el programa de cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 22 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 16-11-2021.**

#### 5.4.3.2. Histórico de Reportes

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado. (1 retiro al mes)   |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 26-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de orujos y escobajos.<br>Medios de Verificación Reporte Avance: No aplica. |
| Medios de Verificación:             | - 1 INFORME ACCION ID 22.pdf<br>- Anexo ID 22.rar  |



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

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado. (1 retiro al mes)   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de orujos y escobajos.<br>Medios de Verificación Reporte Avance: No aplica. |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 22.pdf<br>- Anexo ID 22.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1328-2021   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Se contratará un servicio de retiros de los sólidos orgánicos para que sean dispuestos en un sitio autorizado. (1 retiro al mes) |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 26-03-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          | 16-11-2021   |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída  |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de orujos y escobajos. |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 22 final.pdf<br>- Anexo ID 22 Final.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1224-2021  |
| Observación de la Acción  | Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 18-08-2021 y la fecha del reporte real es 18-07-2022.          |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

#### 5.4.4. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 23   |
| Acción:                      | Retiros de Residuos industriales no peligrosos de la zona de orujos y escobajos por medio de empresas autorizadas hacia disposición final.   |
| Tipo:                        | En Ejecución   |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Otros  |
| Fecha Inicio:                | 05-05-2021   |
| Fecha Término:               | 30-06-2021   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registros de residuos industriales no peligrosos de la zona de orujos y escobajos, en el caso de que aun se encuentren acumulaciones en la zona.   |
| Forma de Implementación:     | En la medida que se procedan los retiros de orujos y escobajos, se verificará si aún existen residuos industriales no peligrosos, los que serán llevados a la zona de acumulación transitoria, para luego ser retirados por medio de una empresa autorizada. Asimismo, se procurará no volver a disponer este tipo de residuos en la cancha de solarización de residuos orgánicos. |

##### 5.4.4.1. Conclusiones Finales



se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 23, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado”.

En el informe se entregan los registros fotográficos de los retiros de residuos de colorab de la cancha de solarización, para luego ser trasladados al sitio de almacenamiento transitorio del Titular. Posteriormente la empresa Arquitectura y Paisajismo Rio Maule Ltda, realiza el retiro y disposición final de todo lo que ha ido acumulando. De acuerdo a lo anterior los residuos que se encontraban en la cache de solarización, son clasificados como “asimilables a domiciliarios”, por lo que es posible su retiro por medio de la empresa predicha.

Hacer presente que en la cancha de solarización la predominancia de residuos, desde la notificación de formulación de cargos, correspondía a orgánicos, y no residuos industriales no peligrosos o bien asimilables a domésticos.

La acción se inicia el día 29 de abril y finaliza el día 29 de julio 2021, dado que se debía priorizar el retiro de residuos orgánicos, para luego ir sacando los restos que se fueran identificando de residuos industriales no peligrosos, o bien asimilables a domésticos.

De acuerdo a lo anterior se solicita a la autoridad dar por satisfactoria el medio de verificación inicial de la acción ID 23, ya que cumple con lo comprometido en el programa de cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 23 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-06-2021, y la fecha real de término es: 29-07-2021.**

#### 5.4.4.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | En la medida que se procedan los retiros de orujos y escobajos, se verificará si aún existen residuos industriales no peligrosos, los que serán llevados a la zona de acumulación transitoria, para luego ser retirados por medio de una empresa autorizada. Asimismo, se procurará no volver a disponer este tipo de residuos en la cancha de solarización de residuos orgánicos.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-04-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 29-07-2021  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> |
| Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Informe ID 23 Inicial.rar</li> <li>- 2 Informe ID 23 Avance.rar</li> <li>- 3 Informe ID 23 Final.rar</li> </ul>  |
| 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 reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | En la medida que se procedan los retiros de orujos y escobajos, se verificará si aún existen residuos industriales no peligrosos, los que serán llevados a la zona de acumulación transitoria, para luego ser retirados por medio de una empresa autorizada. Asimismo, se procurará no volver a disponer este tipo de residuos en la cancha de solarización de residuos orgánicos.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-04-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 29-07-2021  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Avance: Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> <p>Medios de Verificación Reporte Final: Registro fotográfico de los retiros, y registro y/o certificado de los retiros de RINP. Registro fotográfico del acopio de residuos sólidos no orgánicos en el sector autorizado, y en sus respectivos contenedores. y Registro y/o certificados de retiros de RINP por tercero autorizado.</p> |
| Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Informe ID 23 Inicial.rar</li> <li>- 2 Informe ID 23 Avance.rar</li> <li>- 3 Informe ID 23 Final.rar</li> </ul>  |
| 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 24 Descripción de la Acción Comprometida



|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 24  |
| Acción:                      | Estudio de limnología en el canal en los puntos M4, M5, M6 Y M7.  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Seguimiento   |
| Subcategoría:                | Otros   |
| Fecha Inicio:                | 15-06-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición. |
| Forma de Implementación:     | Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18)                    |

#### 5.4.5.1. Conclusiones Finales

De acuerdo al contexto del informe, los medios de verificación indican que solo se realizarán tres campañas, incluida la inicial, con el objetivo de analizar la evolución y estado del canal. La primera campaña fue en periodo de otoño el día 03 de junio 2021, la segunda se programa en periodo de primavera para el día 02 de diciembre 2021, y la tercera y final el día 13 de abril 2022 en época de vendimia.

Del Anexo 24 se desprenden las siguientes conclusiones, las que conforman el análisis integrado de las tres campañas:

A continuación se presentan las conclusiones emanadas a partir del análisis integrado del monitoreo de biota acuática de los canales de riego presentes en el área afectada por el “Hecho 4” en el marco de Programa de Cumplimiento Viña Casas Patronales, levantamiento de información realizado en las campañas de junio y diciembre de 2021, y abril de 2022:

#### CARACTERIZACIÓN DE HÁBITAT

- Los canales evaluados se encuentran insertos en un territorio de vocación agrícola, y presentan un patrón unicanal, morfología rectilínea de tipo lecho plano, baja pendiente y un alto grado de conectividad entre ellos. No obstante, presentaron diferencias en su velocidad de corriente, profundidad y ancho de cauce.
- Dentro del área de estudio, los puntos CP4, CP5 y CP6 presentaron un sustrato fino y fangoso, bajas o nulas velocidades de corriente, aguas turbias o semiturbias, profundidades inferiores a 0,5 m, y



evidencias de intervención antrópica, condiciones que permanecieron invariables entre campañas. El canal abajo (CP7) presentó en las tres campañas un sustrato grueso, que otorga heterogeneidad de hábitat y favorece la presencia de especies ícticas de hábitos bentónicos.

- En general, la mantención estructural de los canales y los caudales variables, sujetas al régimen y vocación de dichos canales, fueron las características determinantes en las condiciones de hábitat registradas.

- En las tres campañas realizadas se observaron propiedades físicas y químicas del agua (temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad específica) consideradas aptas para el desarrollo de la biota acuática en cada uno de los puntos de muestreo evaluados.

- En conclusión, considerando la información de hábitat y calidad de agua levantada en terreno, es posible establecer que la mayoría de los canales presentó condiciones acordes con su origen antrópico y vocación de riego. Los antecedentes proporcionados respecto al secado y posterior restitución del agua en el canal Hecho 4 en I campaña de abril de 2022, así como la limpieza y raspado de canal en diciembre de 2021, dan cuenta de una condición altamente variable y determinaron los principales forzantes en la calidad de hábitat. La mayor heterogeneidad de hábitat del punto CP7, dada la presencia de sustrato grueso, y aguas bien oxigenadas favorece la presencia de invertebrados y microalgas, a la vez que ofrecen refugio a peces.

## CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA

- Respecto de las macrófitas, el monitoreo de plantas acuáticas mediante parcelas permitió contabilizar un total acumulado de 3 especies, 2 hidrófitas y 1 helófitas. Las especies en cuestión fueron *Myriophyllum quitense*, *Polygonum hydrophiperoides* y *Hydrocotyle ranunculoides*. Se registraron plantas acuáticas solamente en 2 puntos de muestreo (CP5 y CP6), y total ausencia de este grupo en los puntos CP4 y CP7, condición sostenida entre campañas.

- Tanto la riqueza como la cobertura fueron bajas en el área de estudio, registrándose ausencia de plantas acuáticas en 2 de los 4 puntos de muestreo evaluados. El punto de muestreo CP6 (canal "Hecho 4) presentó la mayor riqueza y cobertura, alcanzando un máximo de 2 especies, y también la mayor cobertura promedio, patrón que se mantuvo sin variaciones entre campañas.

- Ninguna de las plantas acuáticas registradas se encuentra incluida dentro de los procesos oficiales de clasificación de especies de acuerdo a su categoría de conservación.

- El monitoreo de fitobentos permitió acumular un total de 56 taxa, correspondientes casi exclusivamente a diatomeas. La riqueza taxonómica fue variable espacial y temporalmente, observándose una disminución de la riqueza en los puntos CP4 y CP5 desde la campaña de junio de 2021 hasta la campaña de abril de 2022, mientras que los puntos CP6 y CP7 mostraron valores similares entre



campañas, observándose un máximo de riqueza en la campaña de diciembre de 2021. Un patrón similar se observó en el caso de la densidad de fitobentos. Sin embargo, el análisis estadístico determinó que los ensambles de fitobentos no presentaron diferencias significativas entre campañas.

- El monitoreo permitió registrar un total acumulado de 14 taxa para el ensamble de macroinvertebrados bentónicos, correspondientes a estadios juveniles de insectos, oligoquetos, platelmintos y moluscos. En general, la mayor riqueza se registró en el punto CP7 y la menor en el punto CP4. Temporalmente, la mayor densidad se registró en la campaña de abril de 2022, mientras que la campaña de diciembre de 2021 dio cuenta de las menores densidades. Sin embargo, el análisis de similitud mostró que los ensambles de macroinvertebrados bentónicos fueron similares entre campañas.

- Como resultado de las prospecciones de peces ejecutadas en las campañas de junio de 2021, diciembre de 2021 y abril de 2022, se registró la presencia de un total de seis especies ícticas, correspondientes a las nativas *Basilichthys microlepidotus* (pejerrey), *Brachygalaxias bullocki* (puye rojo), *Cheirodon galusdae* (pocha de los lagos), *Percilia gillissi* (carmelita) y *Trichomycterus areolatus* (bagre chico), además de la exótica *Oncorhynchus mykiss* (trucha arcoíris). De acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies, el pejerrey, el puye rojo, la pocha de los lagos y el bagre chico se encuentran categorizadas como “Vulnerables”, mientras que la carmelita se encuentra “En Peligro”.

- Tanto la riqueza como la abundancia fueron en general bajos en el área de estudio. El punto CP7 fue el único que presentó peces en las tres campañas, mientras que abril de 2022 fue la única campaña en que se colectaron peces en los cuatro puntos de monitoreo. Por otro lado, los puntos CP4 y CP6 presentaron peces solamente en abril de 2022, mientras que en diciembre de 2021 se colectaron peces en una única campaña. Sin embargo, el análisis estadístico determinó que los ensambles de peces no presentan diferencias entre campañas, lo que se debería precisamente a la baja riqueza y abundancia de peces en el área de estudio.

- Esta alta variabilidad sería resultado principalmente del régimen y dinámica de caudales y de las acciones de mantención y limpieza de canales, condiciones que dependen netamente de la asociación de canalistas.

- En cuanto a su distribución, se observó que *Ch. galusdae* fue la especie más representativa del área de estudio, particularmente en los puntos CP4, CP5 y CP6, mientras que en el punto CP7 la especie dominante fue *T. areolatus*.

- Estos resultados evidencian el carácter altamente variable de estos cursos de agua, no solamente respecto al régimen de aguas, sino que también respecto a la alta perturbación que significa su mantención, condición que resulta esperable dada su vocación agrícola y uso antrópico. Estas características corresponderían a factores forzantes que dan forma a los ensambles de biota acuática observados.



•El sostenido hallazgo de especies acuáticas de los diversos grupos en el área de estudio, incluyendo especies ícticas en categoría de conservación, indica una recuperación de la calidad de agua y del hábitat acuático de los canales en cuestión respecto del evento de lixiviación que dio lugar al presente Proceso Sancionatorio.

Se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción, ya que se dio por correcto con el indicador de cumplimiento el que se señala “Del resultado de las campañas se evidencia un buen estado biótico, o bien en el canal de aguas lluvias existe ausencia de agua y su estado biótico es acorde a esta condición”. El canal presenta un buen estado biótico altamente variable, pero acorde a su uso antrópico, por lo que se puede concluir que no se han presentado efectos negativos sobre el canal o medio ambiente, dado que se ha reestablecido la cancha de solarización.

#### 5.4.5.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18) |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: No aplica.<br><br>Sin embargo de todas formas se hace entrega del estudio de limnología.           |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 24.pdf<br>- Anexo ID 24.rar<br>- Informe de Resultados<br>Nº2_Agua_Superficial_05_2021_v1.rar                        |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. (Ver Anexo 3.18) |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: No aplica.<br><br>Sin embargo de todas formas se hace entrega del estudio de limnología.           |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 24.pdf<br>- Anexo ID 24.rar<br>- Informe de Resultados<br>Nº2_Agua_Superficial_05_2021_v1.rar                        |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. En el reporte inicial, se hizo entrega de la primera campaña de limnología, y considerando que en total corresponden a 3, el reporte de avance se complementa con a un seguimiento fotográfico y a su vez estado de la calidad de aguas superficiales de 4 meses (abril, mayo, junio y julio). |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | la primera campaña el día 03 de junio 2021 de tres en total comprometidas para su seguimiento. Las dos campañas posteriores, serán el día 02 de diciembre de 2021, y la última en época de vendimia 2022. De acuerdo a lo anterior, se reporta un avance complementario de un seguimiento fotográfico del estado del canal, donde se pudo evidenciar un notorio cambio y recuperación del mismo, hasta encontrar especies en categoría de conservación en sus alrededores. |
| Medios de Verificación:   | - Anexo ID 24 Resultados<br>Nº4_Agua_Superficial_07_2021_v1.rar<br>- Registro Fotografico canal cancha solarizacion.pdf<br>- WhatsApp Video 2021-10-27.mp4<br>- 2 INFORME ACCION ID 24 Avance.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí   |

#### ETFAS Utilizadas:

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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Muestreo  |
| Agua superficial | Medición  |
| Agua superficial | Análisis  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. |



|   |  |
|---|--|
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Estudio de limnología                                 |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 24 Avance.pdf<br>- 16022022_Limnología_Casas Patronales_Hecho 4_V0.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se considera realizar una caracterización limnología inicial y posterior seguimiento alcanzando a un total de 3 campañas. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Estudio de limnología  |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 24 Avance.pdf<br>- 17052022_Limnología_Casas Patronales_Hecho 4_V0.pdf                              |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Se considera realizar una caracterización limnología. Se inidca fecha de termino el dia 14-07-2022, como la fecha de ingreso del resporte, dado que se hace entrega de un informe integrado que analiza las tres campañas realizadas en el transcurso del PDC. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 14-07-2022   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Estudio de limnología integrado.   |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 24 Final.pdf<br>- Anexo ID 24 final.rar  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

#### 5.4.6. Acción 25 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 25   |
| Acción:                      | Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos, acorde a la RCA   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Capacitación de personal   |
| Fecha Inicio:                | 18-05-2021   |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registro de capacitación realizada.  |
| Forma de Implementación:     | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total. |

#### 5.4.6.1. Conclusiones Finales



Se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 25 en el transcurso del PdC, en cuanto a los medios de verificación comprometidos en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado”, y que su vez han sobrepasado la cantidad comprometida, ya que el programa de cumplimiento señala que solo se realizarían 3 en total. Como se explicó en el presente informe, en esta oportunidad se estableció esperar y no hacer una nueva capacitación, para ir identificando las mejoras que se podrían ir realizando al manejo de la cancha de solarización en época de vendimia, y para poder levantar las mejoras se procedió a realizar una evaluación final.

De acuerdo al término del PdC, se solicita a la autoridad dar por satisfactoria la acción

#### 5.4.6.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado.   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 25.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado.   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 25.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total.                                     |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 26-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado |
| Medios de Verificación:                           | - 1 INFORME ACCION ID 25 Avance VF.pdf<br>- Anexo ID 25 AVANCE.rar   |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1594-2022   |



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

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción comprendida en el Programa de Cumplimiento, cargados en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento.                             |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado. |
| Medios de Verificación:   | - 3 INFORME ACCION ID 25 Avance.pdf<br>- Anexo ID 25 Avance feb.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 26-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: Registro de capacitación realizada, firmada por el personal. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas, que den cuenta del contenido cursado. (Dado que son 3 capacitaciones, se esta a la espera del avance de la vendimia y levantamiento de posibles mejoras a realizar en la metodología de trabajo). |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 25 Avance.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:   | 15-07-2022   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Evaluacion del personal  |
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 25 final.pdf<br>- Anexo ID 25 Evaluacion Cancha Solarizacion.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

#### 5.4.7. Acción 26 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nº Identificador: | 26 |
|-------------------|----|



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Acción:                      | Contratar a un ETFA que tome muestras de aguas o bien de sedimentos (sujeto a que el canal presente agua o no) en los puntos M1, M2 Y M3 indicados en el KMZ.                              |
| Tipo:                        | Alternativa  |
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Monitoreo aguas superficiales  |
| Fecha Inicio:                | 14 Días corridos desde la verificación del impedimento.  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Resultados del análisis del laboratorio  |
| Forma de Implementación:     | Dado que el permiso de pesca e investigación se otorga con un plazo de 60 días, es que se tomará contacto con un laboratorio ETFA, para que haga análisis de calidad de aguas cada 3 meses |

#### 5.4.7.1. Conclusiones Finales

no se activa

#### 5.4.7.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

#### 5.4.8. Acción 27 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| N° Identificador:            | 27   |
| Acción:                      | Se llevará a cabo de manera online o medio escrito. Capacitar al personal sobre el correcto manejo y almacenamiento de los residuos sólidos, acorde a la RCA |
| Tipo:                        | Alternativa  |
| Categoría:                   | Variables operacionales  |
| Subcategoría:                | Capacitación de personal   |
| Fecha Inicio:                | 14 Días corridos desde la verificación del impedimento.  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registro de capacitación realizada.  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Forma de Implementación: | Preparar capacitación, coordinar la realización de esta para que participe todo el personal relacionado, efectuar y registrar la actividad de capacitación. Realizar 3 en total. |
|--------------------------|--|

#### **5.4.8.1. Conclusiones Finales**

NO SE ACTIVA

#### **5.4.8.2. Histórico de Reportes**

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.5. Hecho 5

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

### 5.5.1. Acción 28 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 28  |
| Acción:                      | Efectuar análisis de suelo anual, con ETFA        |
| Tipo:                        | En Ejecución                                      |
| Categoría:                   | Seguimiento                                       |
| Subcategoría:                | Monitoreo de suelo                                |
| Fecha Inicio:                | 23-03-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Resultado del Laboratorio ETFA.                   |
| Forma de Implementación:     | Se contratará una ETFA con acreditación en suelo. |

#### 5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 28, en cuanto al medio de verificación inicial y final “Resultado del Laboratorio ETFA.”

Cabe señalar que el compromiso ambiental indica que el monitoreo se realiza una vez al año y previo a la vendimia, sin embargo, en abril 2022 se realiza durante la vendimia, debido a que la Viña Casas Patronales se encontraba en el proceso de revisión del programa de cumplimiento. Para el año 2022, se realiza en el mes de febrero previo a la vendimia, como establece la RCA.

De acuerdo a lo presentado, se solita a la autoridad dar por satisfactorio la acción.

#### 5.5.1.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Se contratará una ETFA con acreditación en suelo. Se hace entrega de los resultados del monitoreo de suelo anual acorde a la RCA 102. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          |   |



|   |   |
|---|---|
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Resultado del Laboratorio ETFA, del año 2021.   |
| Medios de Verificación:   | - ID 28 REPORTES.rar  |
| Informes de Seguimiento:  | - 110600<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600</a> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí  |

#### ETFAS Utilizadas:

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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Suelos           | Muestreo  |
| Suelos           | Medición  |
| Suelos           | Análisis  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se contratará una ETFA con acreditación en suelo. Se hace entrega de los resultados del monitoreo de suelo anual acorde a la RCA 102. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Resultado del Laboratorio ETFA, del año 2021.   |
| Medios de Verificación:             | - ID 28 REPORTES.rar  |



|   |   |
|---|---|
| Informes de Seguimiento:  | - 110600<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600</a> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí  |

#### ETFAS Utilizadas:

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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Suelos           | Muestreo  |
| Suelos           | Medición  |
| Suelos           | Análisis  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021          |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Efectuar análisis de suelo anual, con ETFA       |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 24-03-2021                                       |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución                                     |
| Descripción Medios de Verificación:               | Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica |
| Medios de Verificación:                           | - 2 INFORME ACCION ID 28 NO APLICA AVANCE.pdf    |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-1594-2022                                   |



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

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022          |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se contratará una ETFA con acreditación en suelo |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021                                       |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución                                     |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica |
| Medios de Verificación:   | - INFORME ACCION ID 28 NO APLICA AVANCE.pdf      |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022                                   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022          |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se contratará una ETFA con acreditación en suelo |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021                                       |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución                                     |
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica |
| Medios de Verificación:   | - INFORME ACCION ID 28 NO APLICA AVANCE.pdf      |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022                                   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Se contratará una ETFA con acreditación en suelo. Se indica fecha de termino acorde a la fecha de ingreso del presente informe final. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 14-07-2022  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Resultado del Laboratorio ETFA.   |
| Medios de Verificación:   | - 2 INFORME ACCION ID 28 FINAL.pdf<br>- Anexo ID 18 Comprobante SMA Suelo 2022.JPG  |
| Informes de Seguimiento:  | - 124686<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/124686">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/124686</a>               |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí  |

#### ETFAS Utilizadas:

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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Suelos           | Muestreo  |
| Suelos           | Medición  |
| Suelos           | Análisis  |

#### 5.5.2. Acción 29 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| N° Identificador: | 29                                   |
| Acción:           | Se contactará a otro proveedor ETFA. |
| Tipo:             | Alternativa                          |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Monitoreo de suelo   |
| Fecha Inicio:                | 14 Días corridos desde la verificación del impedimento.                  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Se contrata a la entidad ETFA.   |
| Forma de Implementación:     | Se establecerá un contrato anual con la ETFA para el monitoreo de suelo. |

#### 5.5.2.1. Conclusiones Finales

No se activa la acción.

#### 5.5.2.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.6. Hecho 6

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

### 5.6.1. Acción 30 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 30  |
| Acción:                      | Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Registro  |
| Fecha Inicio:                | 18-05-2021  |
| Fecha Término:               | 18-07-2022  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Informes reportados a la SSA.   |
| Forma de Implementación:     | Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015                       |

#### 5.6.1.1. Conclusiones Finales

Durante el programa de cumplimiento se ha dado cumplimiento a la acción ID 30, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Comprobante de ingreso SSA.”

En el informe se hace entrega de los comprobantes de ingreso a la SMA de los monitoreos de RILES mensual de los años 2018 al 2022, y de agua subterráneas del año 2018 al 2021, conforme a la RCA 102-2014.

De acuerdo a lo presentado, se solita a la autoridad dar por satisfactorio el medio de verificación.

#### 5.6.1.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015. Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 19-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Comprobante de ingreso SSA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobante suelo 2021</li> <li>• Comprobante aguas subterráneas 2018</li> <li>• Comprobante Aguas subterráneas 2019</li> <li>• Comprobante Aguas Subterráneas 2020</li> <li>• Comprobante RILES CAUDAL PH 2020</li> </ul>   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 30.rar  |
| Informes de Seguimiento:  | - 110600<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600</a><br><br>- 110784<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110784">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110784</a><br><br>- 112941<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112941">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112941</a><br><br>- 112943<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112943">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112943</a><br><br>- 113118<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113118">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113118</a> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí  |



**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Análisis  |
| Agua subterránea | Análisis  |

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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Suelos           | Muestreo  |
| Suelos           | Análisis  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015. Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 19-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Comprobante de ingreso SSA:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobante suelo 2021</li> <li>• Comprobante aguas subterráneas 2018</li> <li>• Comprobante Aguas subterráneas 2019</li> <li>• Comprobante Aguas Subterráneas 2020</li> <li>• Comprobante RILES CAUDAL PH 2020</li> </ul>   |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 30.rar   |
| Informes de Seguimiento:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 110600<br/><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110600</a></li> <li>- 110784<br/><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110784">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/110784</a></li> <li>- 112941<br/><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112941">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112941</a></li> <li>- 112943<br/><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112943">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/112943</a></li> <li>- 113118<br/><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113118">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/113118</a></li> </ul> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí   |

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.



- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Análisis  |
| Agua subterránea | Análisis  |

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

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Suelos           | Muestreo  |
| Suelos           | Análisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 18-11-2021 - Id Reporte: SPDC-1328-2021  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015  |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 19-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Comprobante de ingreso SSA  |
| Medios de Verificación:             | - 2 INFORME ACCION ID 30 AVANCE.pdf<br>- Anexo ID 30 AVANCE.rar  |
| Informes de Seguimiento:            | - 115541<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/115541">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/115541</a><br><br>- 115556<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/115556">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/115556</a> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No   |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí             |

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Análisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 17-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1476-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Subir los informes del programa de autocontrol de la RCA102/2014 a la SSA de los últimos 3 años y de todos aquellos que se realicen en lo sucesivo, Aguas Subterráneas, RILES y Suelo. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 19-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | Medios de Verificación Reporte Avance: Comprobante de ingreso SSA  |
| Medios de Verificación:             | - 3 INFORME ACCION ID 30 AVANCE.pdf<br>- Anexo ID 30 AVANCE FEB.rar  |



|   |   |
|---|---|
| Informes de Seguimiento:  | - 121722<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121722">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121722</a><br><br>- 121725<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121725">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121725</a><br><br>- 121726<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121726">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/121726</a> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí  |

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 18-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1594-2022   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015 |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 19-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          |   |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución  |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Avance Comprobante de ingreso SSA   |
| Medios de Verificación:   | - 4 INFORME ACCION ID 30 AVANCE.pdf<br>- Comprobante abril 2021 SSA.pdf<br>- Comprobante Aguas Subte SSA 2021.pdf<br>- Comprobante Julio 2021 SSA.pdf<br>- Comprobante Junio 2021 SSA.pdf<br>- Comprobante Mayo 2021 SSA.pdf |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1476-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí   |

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Análisis  |
| Agua subterránea | Análisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 18-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1666-2022  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Recopilar los resultados y realizar los informes. Por medio del sistema SSA se procederá a realizar cada informe y subirlo acorde al formato de la Res 223/2015. Se da como finalizada con fecha 14-07-2022 de acuerdo al ingreso del informe final. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 19-05-2021   |
| Fecha Término Efectivo:             | 14-07-2022   |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación: | Comprobante de ingreso SSA   |



|   |  |
|---|--|
| Medios de Verificación:   | - 5 INFORME ACCION ID 30 FINAL.pdf<br>- Anexo ID 30 FINAL.rar  |
| Informes de Seguimiento:  | - 1001502<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1001502">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1001502</a><br><br>- 1002256<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002256">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002256</a><br><br>- 1002258<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002258">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002258</a><br><br>- 1002261<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002261">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002261</a><br><br>- 1002263<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002263">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002263</a><br><br>- 1002266<br><a href="http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002266">http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1002266</a> |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-1594-2022   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | Sí   |

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.



| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

### 5.6.2. Acción 31 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 31  |
| Acción:                      | Capacitar al personal sobre normas ambientales.   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Capacitación de personal  |
| Fecha Inicio:                | 18-05-2021  |
| Fecha Término:               | 02-07-2021  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Realiza capacitación sobre normativas ambientales, y están los registros fotográficos fechados de sus asistentes de la alta dirección de la Viña.   |
| Forma de Implementación:     | Se realizará una capacitación al personal que supervisa a la Planta de Tratamiento de RILES, Bodega de Vinos, Gerente General y Encargada Ambiental sobre términos básicos como SEA, RCA, SMA y sus normativas relacionadas, para instruir en el cumplimiento ambiental. En específico, se instruirá al personal encargado respecto del cumplimiento del programa de monitoreo de variables ambientales y su reporte, mediante los sistemas de la SMA, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015. |

#### 5.6.2.1. Conclusiones Finales

se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 31, en cuanto al medio de verificación comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala “Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada.”

En el informe se hace entrega del registro de una capacitación a la Encargada de Sustentabilidad, Nicole Padilla, cargo que fue creado a raíz del programa de cumplimiento en curso, y para cubrir el área



ambiental de la empresa. Por lo cual existió la necesidad de personalizar la capacitación, ya que sus funciones cuentan con llevar a cabo el sistema de reporte hacia la SMA y el control de los compromisos ambientales entre otros. Se ha logrado evidenciar la relevancia de contar con este cargo, ya que ha ido posicionando al personal a entender la importancia en el cuidado del medio ambiente, y de cumplir con la aprobación ambiental, a su vez subir el nivel de trabajo, el cual se ha ido logrando gracias a la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, la que al dar inicio a un proceso sancionatorio, y posterior a ello aprobatorio, dio paso a la oportunidad de que la Viña tomara un real conocimiento del cumplimiento ambiental, y de ir avanzando hacia cambios de conducta y de trabajo.

De acuerdo a lo presentado, se solita a la autoridad dar por satisfactorio el medio de verificación final. A su vez indicar que en el programa de cumplimiento se estableció un medio de verificación inicial y final, y este último se da por finalizado el día 30 de junio 2021

#### 5.6.2.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Se realizará una capacitación al personal que supervisa a la Planta de Tratamiento de RILES, Bodega de Vinos, Gerente General y Encargada Ambiental sobre términos básicos como SEA, RCA, SMA y sus normativas relacionadas, para instruir en el cumplimiento ambiental. En específico, se instruirá al personal encargado respecto del cumplimiento del programa de monitoreo de variables ambientales y su reporte, mediante los sistemas de la SMA, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015.<br>La acción tiene fecha de inicio 18 de mayo, y de termino el día 01 de julio, por lo cual se reporta los medios de verificación inicial y final, ya que el de avance no aplica, acorde al programa de cumplimiento. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 19-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          | 30-06-2021  |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada.<br>Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica.<br>Medios de Verificación Reporte Final: Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 31 INICIAL.rar<br>- 2 INFORME ACCION 31 FINAL.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 reporte:                   | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Se realizará una capacitación al personal que supervisa a la Planta de Tratamiento de RILES, Bodega de Vinos, Gerente General y Encargada Ambiental sobre términos básicos como SEA, RCA, SMA y sus normativas relacionadas, para instruir en el cumplimiento ambiental. En específico, se instruirá al personal encargado respecto del cumplimiento del programa de monitoreo de variables ambientales y su reporte, mediante los sistemas de la SMA, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°223/2015.<br>La acción tiene fecha de inicio 18 de mayo, y de termino el día 01 de julio, por lo cual se reporta los medios de verificación inicial y final, ya que el de avance no aplica, acorde al programa de cumplimiento. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 19-05-2021  |
| Fecha Término Efectivo:          | 30-06-2021  |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | Medios de Verificación Reporte Inicial: Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada.<br>Medios de Verificación Reporte Avance: no aplica.<br>Medios de Verificación Reporte Final: Registro de contenido de capacitación, y fotografía fechada de los asistentes. Presentaciones y documentos relacionados con las capacitaciones efectuadas que den cuenta del contenido cursado. Registro y listado de asistencia de capacitación firmada |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 31 INICIAL.rar<br>- 2 INFORME ACCION 31 FINAL.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   |



## 5.7. Hecho 7

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a las RCA N° 81/2002, 447/2006, y 102/2014, en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

### 5.7.1. Acción 32 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 32  |
| Acción:                      | Carga de RCA al sistema SRCA  |
| Tipo:                        | En Ejecución  |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Registro  |
| Fecha Inicio:                | 22-03-2021  |
| Fecha Término:               | 31-05-2021  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registro de las tres RCA en el SRCA   |
| Forma de Implementación:     | Se procederá a comunicar con SNIFA para abrir el sistema de carga y completar la información de las RCA. Previo a esto se enviará al SEA la notificación de cambio de titularidad de las tres RCA de Viña Casas Patronales. |

#### 5.7.1.1. Conclusiones Finales

De acuerdo al contexto del informe, se concluye que se ha dado cumplimiento a la acción ID 32, en cuanto al medio de verificación inicial y único comprometido en el Programa de Cumplimiento, el que señala "Registro de carga en la SMA.", dando por cumplido el indicador de cumplimiento "Registro de las tres RCA en el SRCA". En cuanto a la fecha de término comprometida correspondiente al 31-05-2021, no se cumplió ya que dependió de los procesos internos del SEA, ahora bien, es de responsabilidad del titular el cambio oportuno de titularidad, sin embargo se logra regularizar en una fecha razonable el día 02-08-2021, haciendo las gestiones al servicio con el objetivo de conocer los tiempos y carga de trabajo en la cual se pudieron encontrar.

Aun cuando existió un retraso en la fecha de término de la acción, esta se da por terminada de manera satisfactoria, solicitando a la autoridad que se pronuncie de a misma manera.

**ATENCIÓN: La acción 32 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-**



05-2021, y la fecha real de término es: 02-08-2021.

### 5.7.1.2. Histórico de Reportes

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se procederá a comunicar con SNIFA para abrir el sistema de carga y completar la información de las RCA. Previo a esto se enviará al SEA la notificación de cambio de titularidad de las tres RCA de Viña Casas Patronales. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 22-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:   | 02-08-2021  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Registro de carga en la SMA.  |
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 32.pdf<br>- Anexo ID 32.rar<br>- Informa cambio de titularidad de RCA.rar<br>- RCA 81-2002.zip<br>- RCA 447-2006.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  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 16-08-2021 - Id Reporte: SPDC-1224-2021   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se procederá a comunicar con SNIFA para abrir el sistema de carga y completar la información de las RCA. Previo a esto se enviará al SEA la notificación de cambio de titularidad de las tres RCA de Viña Casas Patronales. |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 22-03-2021  |
| Fecha Término Efectivo:             | 02-08-2021  |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación: | Registro de carga en la SMA.  |



|   |  |
|---|--|
| Medios de Verificación:   | - 1 INFORME ACCION ID 32.pdf<br>- Anexo ID 32.rar<br>- Informa cambio de titularidad de RCA.rar<br>- RCA 81-2002.zip<br>- RCA 447-2006.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   |



Fecha: 18-07-2022 17:52

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

