

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1653-2022

Con fecha 07-07-2022 12:15:29 hrs, el titular PROCESADORA DE RESIDUOS INDUSTRIALES LIMITADA 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: FABRICA DE ANODOS INSOLUBLES DE PLOMO
Región: Región de Antofagasta

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-031-2020
Resolución aprueba PdC: 9 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 06-01-2021
Fecha generación PdC electrónico: 19-01-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 06-07-2022
Fiscal instructor: SEBASTIAN NICOLAS TAPIA CAMUS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1653-2022
Fecha de envío reporte: 07-07-2022 12:15:06 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	07-04-2021	Reportada		
	Acción 2	07-04-2021	Reportada		
		07-07-2021	Reportada		
		07-10-2021	Reportada		
		07-01-2022	Reportada		
		07-04-2022	Reportada		
	Acción 3	07-04-2021	Reportada	Acción alternativa activada el 01-02-2021, 01-02-2021. Reportada en el periodo 1, 2, 3.	
		07-07-2021	Reportada		
Hecho 2	Acción 4	-	-	La acción nunca fue reportada. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.	
		Acción 5	07-04-2021		Reportada
			07-07-2021		Reportada
			07-10-2021		Reportada
			07-01-2022		Reportada
	07-04-2022		Reportada		
	Hecho 3	Acción 6	07-04-2021	Reportada	
			07-07-2021	Reportada	
			07-10-2021	Reportada	
			07-01-2022	Reportada	
Acción 7		07-04-2021	Reportada		
		07-07-2021	Reportada		
		07-10-2021	Reportada		
		07-01-2022	Reportada		
		07-04-2022	Reportada		
Acción 8		07-04-2021	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 4.	
		07-07-2021	Reportada		
		07-10-2021	Reportada		



	Acción 9	07-04-2021	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 06-07-2022 , y la fecha real de término es: 07-07-2022.
		07-07-2021	Reportada	
		07-10-2021	Reportada	
		07-01-2022	Reportada	
		07-04-2022	Reportada	
		07-07-2022	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No haber contratado a Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental con autorización vigente para la realización del monitoreo de material particulado MP-10, concentración de plomo en el aire y monóxido de carbono, desde 2017 a la fecha.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Contratar ETFA con autorización vigente para elaborar las 4 campañas de monitoreo de calidad del aire: material particulado respirable MP-10, concentración de plomo en MP10 y monóxido de carbono en un año calendario (año 2021).
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Suscripción de contrato de prestación de servicios con ETFA, para la realización de las actividades de monitoreo.
Forma de Implementación:	Suscripción de contrato de prestación de servicios con ETFA, para la realización de las actividades de monitoreo.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se concluyo con la acción en el mes de abril de 2021, ya que se verificó que no existen ETFAs que realicen el muestreo y análisis de la calidad del aire. Se debió recurrir a la acción 3 del PdC.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se solicitó el listado de las Entidades Técnicas de Fiscalización acreditadas y/o autorizadas para realizar el monitoreo de calidad del aire a la Unidad Registro de Entidades. La Unidad de Registro de Entidades, informo que no existen entidades acreditadas y/o autorizadas para realizar el monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	26-01-2021
Fecha Término Efectivo:	01-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de envío de listado de ETFAs vigentes en el monitoreo de calidad del aire. • Respuesta SMA respecto a ETFAs calidad del aire.
Medios de Verificación:	- Accion 1 ETFAs Calidad del Aire Reporte 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	01-02-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Respta SMA ETFAs Calidad del Aire 01-02-2021.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicitó el listado de las Entidades Técnicas de Fiscalización acreditadas y/o autorizadas para realizar el monitoreo de calidad del aire a la Unidad Registro de Entidades. La Unidad de Registro de Entidades, informo que no existen entidades acreditadas y/o autorizadas para realizar el monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	26-01-2021
Fecha Término Efectivo:	01-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de envío de listado de ETFAs vigentes en el monitoreo de calidad del aire. • Respuesta SMA respecto a ETFAs calidad del aire.
Medios de Verificación:	- Accion 1 ETFAs Calidad del Aire Reporte 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	01-02-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- Respta SMA ETFAs Calidad del Aire 01-02-2021.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Ejecutar las campañas de monitoreos de material particulado respirable MP-10, concentración de plomo en MP-10 y monóxido de carbono.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo calidad del aire
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de las 4 campañas de monitoreos de material particulado respirable MP-10, concentración de plomo en MP-10 y monóxido de carbono, del año 2021.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de los equipos. • Realización del Monitoreo. • Análisis de los datos y preparación de Informe Final. • Ingreso de Informe Final con los resultados y análisis de los monitoreos de MP10, concentración de plomo en MP-10 y monóxido de carbono al sistema de seguimiento ambiental de la SMA disponible en su sitio web.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron las 4 campañas de monitoreo, marzo, abril, septiembre y octubre de 2021. Los informes ingresados a la plataforma de seguimiento de la SMA.

La elección de la empresa a cargo de los monitoreos y análisis se recurrió a la Acción 3.

5.1.2.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envió carta informando inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire, con empresa no ETFA, ya que no existen empresas autorizadas para esta actividad de monitoreo. Pendiente ingreso de informe de resultados para el próximo reporte, ya que aún no se procesan los datos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Carta 152-2021 a la SMA Informa inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire. • Brochure de empresa adjudicada. • CV de personal. • Copia de envío de correo con Carta 152-2021 a la SMA.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 2 Monitoreo C_Aire PdC 06-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envió carta informando inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire, con empresa no ETFA, ya que no existen empresas autorizadas para esta actividad de monitoreo. Pendiente ingreso de informe de resultados para el próximo reporte, ya que aún no se procesan los datos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Carta 152-2021 a la SMA Informa inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire. • Brochure de empresa adjudicada. • CV de personal. • Copia de envío de correo con Carta 152-2021 a la SMA.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 2 Monitoreo C_Aire PdC 06-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ejecutaron las campañas de monitoreo de verano y otoño 2021, solo pendiente campañas de invierno y otoño, las cuales se ejecutarán en septiembre y octubre del 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Carta 165-2021 a la SMA Informa inicio de campaña de monitoreo de calidad del aire, primavera y verano del 2021. - CV de personal: <ul style="list-style-type: none"> o Sebastian Sanhueza, Instrumentista. o Andrés Córdova, Operador. o Ernesto Valenzuela, Meteorólogo. - Comprobante de remisión de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental. Informe Marzo RECIMAT, campaña de monitoreo de calidad del aire, verano 2021. Cod: 110288. Fecha: 11-05-2021, 17:44:52. - Comprobante de remisión de antecedentes respecto de las condiciones, compromisos y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental. Informe Abril RECIMAT, campaña de monitoreo de calidad del aire, otoño 2021. Cod: 110935. Fecha: 26-05-2021, 17:40:31.



Medios de Verificación:	- Calidad del Aire Abril 2021 RECIMAT.pdf - Calidad del Aire Marzo 2021 RECIMAT.pdf - Carta Informa Muestreo Calidad del Aire PdC Refundido 06-01-2021.pdf - CV ACordova.pdf - CV Sebastian Sanhueza.pdf - Accion 2 Reporte 07-07-21.pdf - CV Ernesto Valenzuela.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1283-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se encuentra en ejecución la campaña de monitoreo de calidad del aire del período invierno -primavera, la cual concluye a fines de octubre del 2021. En el próximo reporte se informará de los resultados.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Carta MAPR N° 165/2021, del 06 de julio de 2021. informando ejecución de los monitoreos de calidad del aire.
Medios de Verificación:	- Carta Informa Muestreo Calidad del Aire PdC Refundido 06-01-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1418-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ejecutaron las campañas de monitoreo de calidad del aire, de un mes de duración cada una, para las estacionalidades de invierno y primavera, en los meses de septiembre y octubre del 2021, respectivamente. Con lo cual, se cumple la ejecución de las 4 campañas de monitoreo de calidad del aire, de un mes de duración cada una, realizadas en los meses de marzo, abril, septiembre y octubre, del 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Certificado de ingreso de informe de monitoreo de calidad del aire del mes de septiembre de 2021, para los parámetros: MP10, MP2,5, CO, y pb en MP10. - Certificado de ingreso de informe de monitoreo de calidad del aire del mes de octubre de 2021, para los parámetros: MP10, MP2,5, CO, y pb en MP10.
Medios de Verificación:	- ENVIADO Calidad del Aire RECIMAT SEPT. 2021.pdf - Enviado Calidad del Aire Recimat Oct.2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1539-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reportó el ingreso de los resultados de las campañas de monitoreo de calidad del aire en la Estación Escuela D-126 Kamac Mayu de Calama, en reporte anterior, sólo quedo pendiente el envío de los datos crudos de los monitoreos, los cuales se reportan en el presente.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	06-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	- Datos crudos de los monitoreos de MP realizados en las 4 campañas en la Escuela D-126 Kamac Mayu de Calama, archivo: "Datos crudos monitoreo MP 2021.rar". - Datos crudos de los monitoreos de CO realizados en las 4 campañas en la Escuela D-126 Kamac Mayu de Calama, archivo: "Datos crudos monitoreo CO 2021.rar". - Datos crudos de los monitoreos de Meteorología realizados en las 4 campañas en la Escuela D-126 Kamac Mayu de Calama, archivo: "Datos crudos monitoreo MP 2021.rar".
Medios de Verificación:	- Datos crudos monitoreo MP 2021.rar - Datos crudos monitoreo CO 2021.rar - Datos crudos monitoreo Meteorología 2021.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

Organismos No ETFA:

- Razón Social: AAIR TECHNOLOGY SPA.
- Rut: 77040359-6.
- Nombre Sucursal: MACUL.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Aire	Gases y MP	Receptor	Muestreo
Aire	Gases y MP	Receptor	Medición
Aire	Gases y MP	Receptor	Análisis

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Ejecución de las actividades de muestreo, análisis y/o medición mediante: a) Entidad autorizada por un organismo de la Administración del Estado; b) Entidad acreditada por el Instituto Nacional de Normalización; c) Si no es posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o por algún Organismo de la Administración del Estado, se realizará la medición por una empresa con experiencia en la realización de dicha Actividad.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	5 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Contratación de empresa acreditada por el INN, autorizada por algún OAE, o con experiencia para la realización de las actividades de muestreo, análisis y/o medición
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitar al INN y Órganos de la Administración del Estado (OAEs), de entidades autorizadas certificadas o acreditadas que realicen el monitoreo de calidad del aire. • Requerir cotizaciones a entidades con acreditación del INN o OAEs, o con experiencia acreditada, para la ejecución del monitoreo. • En caso de que no sea posible contar con una ETFA o alguna empresa acreditada por el INN y/o autorizada por algún OAE, se contratará a empresa con experiencia para la realización de dicha actividad, circunstancia que debe ser acreditada e informada a la SMA.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se debió recurrir a esta acción, para la selección de una empresa con experiencia en la ejecución de los muestreos y análisis de la calidad del aire en la Estación Kamac Mayu de Calama.

Se dio cumplimiento a la acción en los plazos estipulados, y se ingreso la información a la plataforma de seguimiento de PdC.

5.1.3.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresan correos de los Organismos de la Administración del Estado con competencia en Calidad del Aire, la SEREMI de Salud y la SEREMI del Medio Ambiente, ambos señalan en correos antiguos, que no tienen competencia para autorizar y/o acreditar entidades de monitoreo de calidad del aire. Además, se adjunta correo actualizado del INN señalando que es competencia de la SMA, sin embargo, señalan que existen organismos acreditados para el monitoreo de calidad del aire, se reviso el listado adjunto y se verificó que no existen organismos acreditados para monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Correo SEREMI de Salud región de Antofagasta, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire. • Correo de SEREMI del Medio Ambiente, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire. • Correo del INN, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire. • Listado de entidades acreditadas INN al 07-04-21.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 3 Monitoreo C_Aire PdC 06-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1182-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ingresan correos de los Organismos de la Administración del Estado con competencia en Calidad del Aire, la SEREMI de Salud y la SEREMI del Medio Ambiente, ambos señalan en correos antiguos, que no tienen competencia para autorizar y/o acreditar entidades de monitoreo de calidad del aire. Además, se adjunta correo actualizado del INN señalando que es competencia de la SMA, sin embargo, señalan que existen organismos acreditados para el monitoreo de calidad del aire, se reviso el listado adjunto y se verificó que no existen organismos acreditados para monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Correo SEREMI de Salud región de Antofagasta, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire. • Correo de SEREMI del Medio Ambiente, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire. • Correo del INN, indicando que no acreditan a entidades de monitoreo de calidad del aire. • Listado de entidades acreditadas INN al 07-04-21.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 3 Monitoreo C_Aire PdC 06-01-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1182-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da por concluida la Acción 3, ya que se realizo contrato con empresa AAIR Technology, para la ejecución del monitoreo de calidad del aire.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	01-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	- Reporte Acción 3. Informando Contrato con empresa AAIR Technology SpA. - Cotización CAE-185 empresa AAIR Technology, elaboración campañas de monitoreo de calidad del aire. - Contrato Servicios de Monitoreo Calidad del Aire. RECIMAT - AAIR Technology. Marzo 2021.
Medios de Verificación:	- Accion 3 Reporte 07-07-21.pdf - CAE-185-21 RECIMAT.pdf - Contrato Servicios Monitoreo Calidad del Aire 2021 v0.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1073-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

No haber remitido los resultados asociados al programa de muestreos de suelo en sectores aledaños a su emplazamiento desde el 2017 a la fecha.

5.2.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Remitido a la SMA el estudio de plomo en suelo en la comuna de Calama, realizado en 2017 por la Médico Toxicóloga Dra. Laura Borgel, solicitado por RECIMAT.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-03-2017
Fecha Término:	30-11-2017
Indicadores de Cumplimiento:	Envío del estudio de plomo de suelo al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA y comprobante de recepción en Anexo 2.
Forma de Implementación:	• Ingreso de Informe a la página WEB de la SMA.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se dio cumplimiento a la acción, ingresando el Informe de Muestreo de Suelo a la plataforma de seguimiento de RCA de la SMA.

No se requirieron otras actividades, por lo cual, la acción se cerró en el mes de abril de 2021.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.2.2. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	Realizar un estudio de plomo en suelo en los alrededores de la planta en la comuna de Calama en sectores aledaños que incorpora caracterización para plomo estudios de suelo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Realización del estudio de muestro de suelos aledaños a la planta
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Recepción de plan de muestreo y metodología de muestreo de empresa ETFA El plan de muestreo y metodología deberá comprender a lo menos un diagnóstico del estado del suelo y su efecto sobre el medio ambiente y la salud de las personas en relación a la concentración de plomo; y la determinación de causalidad del estado del suelo respecto a la presente Unidad Fiscalizable debiendo para tales efectos integrar un modelo de dispersión de plomo que permita relacionar espacialmente su actividad con los resultados obtenidos. •Trabajo de terreno de toma de muestras en zona circundante a planta RECIMAT Calama. Para tales efectos, se considerará como mínimo la distribución de los puntos de medición correspondientes a la actividad de fiscalización ambiental contenida en el Informe de Fiscalización DFZ-2017-149-II-RCA-IA, tal como se ilustra en la Imagen N° 3 de la Res. Ex. N° 1/Rol D-031-2020. •Análisis de muestras, preparación de informe final. •Entrega de informe final subido al sistema SMA.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se realizó la modelación de calidad del aire, para determinar el punto de máximo impacto (PMI) respecto de la calidad del aire para plomo en MP10, posteriormente se desarrolló el muestreo y análisis de plomo en suelo comprometido.

La acción se cerró en el mes de abril de 2022, con el ingreso de los informes de muestreo y análisis de la ETFA seleccionada.



5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía carta informando que aún no hay fecha para realizar muestreo de suelos, en forma previa se realizará modelación de calidad del aire por emisiones de plomo, para determinar y/o verificar los puntos de máximo impacto.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Envío de solicitudes de cotización elaboración modelación de plomo. - Cotizaciones recibidas de consultores en modelación de plomo. - Orden de Compra a consultora adjudicada. - Carta MAPR 151/2021 informando a la SMA muestreo de suelos. - Correo envía a SMA de Carta MAPR 151/2021.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 5 Muestreo Suelos 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía carta informando que aún no hay fecha para realizar muestreo de suelos, en forma previa se realizará modelación de calidad del aire por emisiones de plomo, para determinar y/o verificar los puntos de máximo impacto.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- Envío de solicitudes de cotización elaboración modelación de plomo. - Cotizaciones recibidas de consultores en modelación de plomo. - Orden de Compra a consultora adjudicada. - Carta MAPR 151/2021 informando a la SMA muestreo de suelos. - Correo envía a SMA de Carta MAPR 151/2021.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 5 Muestreo Suelos 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrato a especialista para la modelación de calidad del aire de plomo, que permitirá obtener los puntos de máximo impacto en Calama para plomo, para incluirlos o ratificar los puntos en el muestreo de suelo. En el proximo reporte se adjuntarán los resultados de la modelación y la ETFA adjudicada para la ejecución del muestreo y análisis de plomo en suelo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte Acción 5. Informando estado de cumplimiento.
Medios de Verificación:	- Accion 5 Reporte 07-07-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1283-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	A la fecha se registra el avance en el término del informe de modelación de plomo en calidad del aire de plomo y determinación del punto de máximo impacto, y el requerimiento de solicitudes de cotización a 4 ETFAs para el muestreo y análisis de plomo en suelo. Se propuso a las ETFAs dar inicio al muestreo de suelo el primer día hábil de noviembre de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Informe Modelación Calidad del Aire RECIMAT: Contiene el archivo en pdf, de los resultados de la modelación de plomo en la calidad del aire. - Informe de Solicitudes de Cotización ETFAs muestreo y análisis de suelo.
Medios de Verificación:	- Informe Modelación Calidad del Aire RECIMAT Rev1.pdf - Informe Solicitudes Cotización ETFAs Accion 5 Rep 07-10-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1418-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la solicitud de cotización a ETFAs para realizar el muestreo y análisis de muestras de plomo en suelo. Se recibieron propuestas de 3 ETFAs, siendo adjudicada la empresa ALS Sciences Chile S.A. La campaña de muestreo fue ejecutada entre el 20 y el 21 de diciembre de 2021. A la espera del informe con los resultados.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Informe Cotizaciones y Adjudicación ETFAs. Muestreo y Análisis de Suelo.



Medios de Verificación:	- Inf Cot y Adj ETFA Accion 5 Reporte 07-01-22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 029-02.
- Razón Social: ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A.
- Nombre Sucursal: ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO.
- Comuna: ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A – SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Análisis

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1539-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjudico a la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE, la ejecución de los muestreos y análisis de plomo en suelo, en el marco del cumplimiento del prese PdC. Los muestreos fueron realizados durante los días 20 y 21 de diciembre de 2021. Los resultados de los análisis e informes de muestreo se subieron a la plataforma de seguimiento de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Resumen Ejecutivo del Informe Muestreo y Análisis de plomo en suelo, elaborado por la ETFA ALS LIFE SCIENCES CHILE, cuyos informes de muestreo y análisis se reportan en la pagina web Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.



Medios de Verificación:	- Res_Ejec_Informe Muestreo y Analisis Plomo en Suelos ALS dic 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 029-03.
- Razón Social: ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A.
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones ALS.
- Comuna: Gerencia de Operaciones ALS.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis



5.3. Hecho 3

Deficiencias en la infraestructura de almacenamiento, toda vez que:

- 1.No se cuenta con bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas ni de lubricantes.
- 2.Las canaletas superficiales del patio de almacenamiento, conducentes al pretil de contención, se encontraban sin la protección de rejillas.

5.3.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Habilitación de bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-04-2016
Fecha Término:	07-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Habilitación de Bodega de SUSPEL, en los términos de la RCA 228/2014 y pertinencia ambiental 476/2017.
Forma de Implementación:	1.- Construcción de bodega SUSPEL. 2.- Obtener autorización sanitaria para construir y operar bodega de SUSPEL.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

La bodega de almacenamiento de sustancias peligrosas, se encuentra totalmente habilitada y cuenta con la autorización sanitaria de funcionamiento.

La acción fue cerrada en el reporte de enero de 2022.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingreso solicitud de autorización sanitaria del Galpón de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en marzo de 2020, y a la fecha aún no resuelve la SEREMI de Salud la aprobación de las instalaciones.



Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Comprobante de pago solicitud de autorización sanitaria para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en la SEREMI de Salud de la región de Antofagasta, 05 de marzo de 2020. - Carta MAPR N° 084/2020 del 05 de marzo de 2020 RECIMAT, solicita autorización sanitaria para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, con comprobante de ingreso en oficina de partes de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta de solicitudes de cotización elaboración modelación de plomo.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 6 Galpón SUSPEL 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingreso solicitud de autorización sanitaria del Galpón de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en marzo de 2020, y a la fecha aún no resuelve la SEREMI de Salud la aprobación de las instalaciones.
Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Comprobante de pago solicitud de autorización sanitaria para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en la SEREMI de Salud de la región de Antofagasta, 05 de marzo de 2020. - Carta MAPR N° 084/2020 del 05 de marzo de 2020 RECIMAT, solicita autorización sanitaria para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas, con comprobante de ingreso en oficina de partes de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta de solicitudes de cotización elaboración modelación de plomo.



Medios de Verificación:	- Reporte Accion 6 Galpón SUSPEL 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado respuesta a observaciones de la autoridad sanitaria a la solicitud para autorizar el funcionamiento del Galpón de Insumos Peligrosos de RECIMAT. A la espera de actividad de fiscalización y posterior emisión de permiso. Con la finalidad de dar por concluida la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Reporte de Acción 6 del 07-07-21, informando que aún no se cuenta con autorización sanitaria del galpón de insumos peligrosos. - Carta 163-21 Envío Informe de Respuesta Ord 525-21 Sol. Autorización Sanitaria SEREMI de Salud Antofagasta del 24-06-21. - Informe de Respuesta a las observaciones contenidas en Ord. N° 525-2021 de la SEREMI de Salud de la región de Antofagasta, que presenta observaciones a la solicitud de autorización sanitaria del galón de insumos peligrosos. - Copia de correo de envío de Informe de Respuesta a las observaciones contenidas en Ord. N° 525-2021 de la SEREMI de Salud de la región de Antofagasta.
Medios de Verificación:	- Accion 6 Reporte 07-07-21.pdf - Carta 163-21 Env Inf Respta Ord 525-21 Sol Aut San SRMS Afta 24-06-21.pdf - Correo Respta Ord 525-2021 SRMS Afta 24-06-21.pdf - Inf Rpta Ord 525-2021 Obs Aut_San GIP SRM Salud.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1283-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A la fecha ya se cuenta con la resolución que aprueba la Solicitud de Autorización Sanitaria ingresada en marzo de 2020, se adjuntan los siguientes documentos al presente reporte de la Acción 6: - Resolución Exenta N° 2458 de fecha 16 de septiembre de 2021, de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante la cual se autoriza el funcionamiento para el almacenamiento de sustancias peligrosas, correspondiente a una bodega, de la empresa RECIMAT Ltda., RUT: 76.073.179-K; ubicada en Avenida Las Industrias N° 341, Puerto Seco, Comuna de Calama, Región de Antofagasta. - Set fotográfico fechado y georreferenciado de la habilitación de la bodega de SUSPEL. Archivo adjunto en formato comprimido.
Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Acción 6 Reporte 07_10_21: Contenido de los documentos adjuntos. - RE 2458-21 SEREMI SALUD - AUT_SAN BOD SUSPEL -RECIMAT 16-09-2021. - Set fotográfico fechado y georreferenciado de la habilitación de la bodega de SUSPEL.
Medios de Verificación:	- Accion 6 Reporte 07-10-21.pdf - 2458-21 AUT_SAN BOD SUSPEL -RECIMAT 16-09-2021.pdf - Set Fotografico Fechado y Georreferencia Bod SUSPEL 07-10-21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	07-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1418-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta el Reporte Final de Habilitación de la Bodega de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas (Galpón de Insumos Peligrosos), el cual cuenta con la autorización sanitaria respectiva. Se adjuntan las fotografías georreferenciadas y fechadas, que dan cuenta de la operación del sitio de almacenamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-03-2020
Fecha Término Efectivo:	07-01-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- Fotografías N° 01. Georreferencias y fechadas del estado de habilitación del Galpón de Insumos Peligrosos (Bodega). - Fotografías N° 02. Georreferencias y fechadas del estado de habilitación del Galpón de Insumos Peligrosos (Bodega). - Reporte Final. Informe Habilitación Galpón Insumos Peligrosos (Bodega SUSPEL)
Medios de Verificación:	- Fotos 01 Galpón Insumos Peligrosos ene-2022.rar - Fotos 02 Galpón Insumos Peligrosos ene-2022.rar - Inf Habilitación GIP Accion 6 Reporte 07-01-22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1283-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Instalación y mantención de las rejillas en las canaletas superficiales del patio de almacenamiento de Residuos, y habilitación de canaletas para completar el área, conducentes al pretil de contención.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación



Subcategoría:	Tratamiento de efluentes
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-04-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Rejillas y canaletas instaladas y operativas en el Patio de Almacenamiento de Residuos (PAR), en conformidad al Cons.3.1.5.3 Patio de almacenamiento de la RCA N° 104/2007.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> • Rejillas instaladas Galpón 1: Se instalarán aprox. 127 m lineales de rejillas de acero al carbono, en el perímetro del Galpón 1 del PAR, las cuales son seccionadas modularmente en módulos de 3 metros de largo x 270 mm de ancho, en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del PdC. • Canaletas habilitadas Galpón 2: Se instalarán aprox. 62 m lineales de canaletas, en el sector sur y este del Galpón 2 del PAR, que estarán fabricadas con material de Acero Inoxidable de 250 mm de Ancho, 110 mm. de alto y de un espesor de 3 mm, dentro de los 4 meses a partir de la aprobación del PdC, en un plazo de 6 meses a partir de la aprobación del PdC. • Rejillas instaladas Galpón 2. Se instalarán aprox. 134 m lineales de rejillas de acero al carbono, en el perímetro del Galpón 2 del PAR, las cuales son seccionadas modularmente en módulos de 3 metros de largo x 270 mm de ancho, en un plazo de tres meses a partir de la aprobación del PdC. <p>Programa de inspección mensual con informes semestrales.</p> <p>Programa de mantención semestral: Limpieza de las canaletas, reparación y/o reemplazo de las rejillas en mal estado.</p>

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se ha dado cumplimiento a la acción, con inspecciones periódicas y sus respectivos reportes, en especial, debido a que por el intenso tráfico de los vehículos que retiran los residuos a eliminación, las rejillas se ven expuestas a deterioros.

La acción se cerro en el mes de abril del 2022.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta reporte fotográfico con las imágenes de la implementación de las rejillas en las canaletas actuales.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	2 Set fotográficos de la inspección del lunes 05 de abril, verificando la instalación de las rejillas en las canaletas.
Medios de Verificación:	- Set Fotográfico Canaletas 01 abril 2021.rar - Set Fotográfico Canaletas 02 abril 2021.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta reporte fotográfico con las imágenes de la implementación de las rejillas en las canaletas actuales.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	2 Set fotográficos de la inspección del lunes 05 de abril, verificando la instalación de las rejillas en las canaletas.
Medios de Verificación:	- Set Fotográfico Canaletas 01 abril 2021.rar - Set Fotográfico Canaletas 02 abril 2021.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se implementaron las canaletas y rejillas faltantes en el Sector del galpón 2 y se inspeccionaron las rejillas y canaletas ya construidas. Se realizo mantención y reparación de las canaletas y rejillas defectuosas.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte Acción 7 07-07-2021 • Informe Inspección Canaletas y Rejillas, marzo 2021. • Informe Inspección Canaletas y Rejillas, abril 2021. • Informe Inspección Canaletas y Rejillas, mayo 2021. • Informe Inspección Canaletas y Rejillas, junio 2021. • Informe Inspección Canaletas y Rejillas, julio 2021. • Fotos inspección marzo 2021. • Fotos inspección mayo 2021. • Fotos inspección junio 2021. • Fotos inspección julio 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Accion 7 Reporte 07-07-21.pdf - FOTOS INSPECCIÓN JULIO 2021.rar - FOTOS INSPECCIÓN MARZO 2021.rar - FOTOS INSPECCIÓN JUNIO 2021.rar - FOTOS_INSPECCION_MAYO 2021.rar - Inspección Abril 2021.pdf - Inspección Julio 2021.pdf - Inspeccion Junio 2021.pdf - Inspeccion Marzo 2021.pdf - Inspeccion Mayo 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1283-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	A la fecha se han ejecutado las principales actividad de la Acción, las cuales son las siguientes: - Instalación de las rejillas en las canaletas superficiales del galpón 1 del patio de almacenamiento, debidamente referenciado en el Layout (mes 3). - Instalación de las canaletas superficiales del galpón 2 del patio de almacenamiento, debidamente referenciado en el Layout (mes 6). - Instalación de las rejillas en las canaletas superficiales del galpón 2 del patio de almacenamiento, debidamente referenciado en el Layout. En ejecución las actividades mensuales de inspección y mantenimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Fotos Georreferenciadas Inspección Canaletas y Rejillas Ago-2021. - Fotos Georreferenciadas Inspección Canaletas y Rejillas Sep-2021. - Fotos Georreferenciadas Inspección Canaletas y Rejillas Oct-2021.
Medios de Verificación:	- Fotos Georreferenciadas Inspección Canaletas y Rejillas Ago-2021.rar - Fotos Georreferenciadas Inspección Canaletas y Rejillas Sep-2021.rar - Fotos Georreferenciadas Inspección Canaletas y Rejillas Oct-2021.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1418-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se han ejecutado las inspecciones mensuales durante el segundo semestre de 2021 (julio a diciembre), con la reparación de canaletas y rejillas, las cuales debido al tráfico de los vehículos medianos, principalmente grúas horquillas y camiones, sufre un constante deterioro. Se incluyen las inspecciones mensuales del semestre respectivo. Adicionalmente se agregan seis set fotográficos, georreferenciados y fechados, con el estado actual de las canaletas y rejillas (noviembre 2021, diciembre 2021 y enero 2022).
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de inspecciones mensuales, julio a diciembre de 2021. - Set fotográfico 001 con el estado de canaletas y rejillas, enero 2022. - Set fotográfico 002 con el estado de canaletas y rejillas, enero 2022. - Set fotográfico 001 con el estado de canaletas y rejillas, diciembre 2021. - Set fotográfico 002 con el estado de canaletas y rejillas, diciembre 2021. - Set fotográfico 001 con el estado de canaletas y rejillas, noviembre 2021. - Set fotográfico 002 con el estado de canaletas y rejillas, noviembre 2021.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Inspeccion Semestral Accion 7 Reporte 07-01-22.pdf - FOTOS 001 ENERO 2022 Canaletas y Rejillas.rar - FOTOS 002 ENERO 2022 Canaletas y Rejillas.rar - Fotos 01 Diciembre 2021 Canaletas y Rejillas.rar - Fotos 02 Diciembre 2021 Canaletas y Rejillas.rar - Fotos 01 Noviembre 2021 Canaletas y Rejillas.rar - Fotos 02 Noviembre Canaletas y Rejillas.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1539-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da cumplimiento a la medida, las canaletas y rejillas se mantienen en buenas condiciones de operación. Se adjunta set fotográfico fechado y georreferenciado de estado de las rejillas metálicas y canaletas, e los últimos informes, meses de febrero, marzo y abril de 2022, de las inspecciones mensuales y mantenciones realizadas.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	07-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Inspección febrero de 2022. - Fotos original y georreferenciadas 01-02 febrero 2022. - Fotos original y georreferenciadas 02-02 febrero 2022. - Informe de Inspección marzo 2022. - Fotos original y georreferenciadas 01-02 marzo 2022. - Fotos original y georreferenciadas 02-02 marzo 2022. - Informe de Inspección abril de 2022. - Fotos original y georreferenciadas 01-02 abril 2022. - Fotos original y georreferenciadas 02-02 abril 2022. - Informe Final Canaletas y Rejillas abr 2022.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - INSPECCIÓN 03-02-2022.pdf - Fotos 01-02 febrero 2022.rar - Fotos 02-02 febrero 2022.rar - INSPECCIÓN 02-03-2022.pdf - Fotos 01-02 marzo 2022.rar - Fotos 02-02 marzo 2022.rar - INSPECCIÓN 06-04-2022.pdf - Fotos 01-02 abril 2022.rar - Fotos 02-02 abril 2022.rar - Informe Final Canaletas y Rejillas RECIMAT abr 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

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



Acción:	Habilitación de bodega de almacenamiento de lubricantes.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	07-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Habilitación de bodega de almacenamiento de lubricantes conforme lo estipulado en la RCA 121/2004.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> • Normalizar el estándar de la bodega según lo dispuesto en el literal b) del considerando 5.7.1 de la RCA 121/2004. • Iniciar operación de la bodega.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

La bodega de almacenamiento de lubricantes fue habilitada en dependencias de Inppamet, como había sido proyectada en la RCA. Esta se encuentra totalmente operativa.

La acción concluyo en el mes de julio de 2021.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicitó la cotización para la adecuación de la bodega de lubricantes. A la espera de la cotización respectiva y posterior adecuación con fecha de plazo en julio de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	•Solicitud de cotización de adecuación de bodega de lubricantes.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 8 Bod Lubricantes 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1283-2021



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

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicitó la cotización para la adecuación de la bodega de lubricantes. A la espera de la cotización respectiva y posterior adecuación con fecha de plazo en julio de 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	•Solicitud de cotización de adecuación de bodega de lubricantes.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 8 Bod Lubricantes 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1283-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se habilita la Bodega de Lubricantes, la cual se encuentra operativa, en la fecha comprometida. Pendiente factura final de los trabajos realizados.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte Acción 8 que contiene: - Cotización de empresa METALYCOM recepcionada para la habilitación de la Bodega (Cot. 0978/2021). - Informe Habilitación de la Bodega de Lubricantes (07-07-2021) - Fotos georreferenciadas y fechadas de la habilitación de la bodega.
Medios de Verificación:	- Accion 8 Reporte 07-07-21 v0.pdf - Fotos Georreferenciadas Bodega Lubricantes.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1283-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1283-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Actividad de habilitación de la bodega de lubricantes ya ejecutada en el reporte anterior, pendiente ingreso de facturas de ejecución de las obras y servicios.
Fecha Inicio Efectivo:	22-03-2021
Fecha Término Efectivo:	05-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de Facturación, se adjuntan las siguientes facturas: 1.- Fact. 882 29/07/21 METALYCOM: Construcción Bodega. 2.- Fact. 1258 30/06/21 Agua Purificada Tres Torres: Compra pallet antiderrames. 3.- Fact. 135 02/08/21 Fernando Alexander Veliz Lira Construcción y Obras Civiles Empresa Ind: Demolición y habilitación asfalto (74 m2). 4.- Fact. 2011 28/08/21 VIALGRAFIC Limitada: Habilitación de señalética. 5.- Fact. 11762 14/06/21 FINISHCOLORS Habilitación pinturas pisos y bodega.
Medios de Verificación:	- Informe Facturación Habilidadacion Bodega Lubricantes oct-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1182-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 07-07-2021 y la fecha del reporte real es 07-07-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3.4. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	07-01-2021
Fecha Término:	06-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	Ingreso de la reportabilidad de cada una de las acciones aprobadas en el PdC.

5.3.4.1. Conclusiones Finales

Se dio termino a la acción con el ingreso de Reporte Final, con el estado de cumplimiento de todas las acciones del PdC.

Además, se ingresaron a la plataforma de seguimiento de RCAs todos los compromisos de las acciones del PdC.

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 06-07-2022, y la fecha real de término es: 07-07-2022.

5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresaron todos los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Archivo señalando que se ingresaron todos los reportes trimestrales, no se requirió el ingreso a otras plataformas de la SMA:
Medios de Verificación:	- Accion 9 Reporte 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1073-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresaron todos los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Archivo señalando que se ingresaron todos los reportes trimestrales, no se requirió el ingreso a otras plataformas de la SMA:
Medios de Verificación:	- Accion 9 Reporte 07-04-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1182-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta que se ingresaron los informes de las campañas de verano (marzo 2021) y otoño (abril 2021), de los monitoreos de calidad del aire, en la plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte Acción 9. Estado de la acción.



Medios de Verificación:	- Accion 9 Reporte 07-07-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1283-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresaron todos los informes de los reportes de las acciones del tercer trimestre. No se generaron reportes de ingreso a la plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Acción 9 Reporte 07-10-21.
Medios de Verificación:	- Accion 9 Reporte 07-10-21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1418-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobantes de ingreso de informes de monitoreo de calidad del aire: - Septiembre 2021, Código 120089 de fecha 21-12-2021. - Octubre 2021, Código 120493 de fecha 21-12-2021
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	- Comprobante de ingreso de informe de calidad del aire, septiembre 2021, código 120089. - Comprobante de ingreso de informe de calidad del aire, octubre 2021, código 120493.
Medios de Verificación:	- ENVIADO Calidad del Aire RECIMAT SEPT. 2021.pdf - Enviado Calidad del Aire Recimat Oct.2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1539-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da cumplimiento, adjunto el comprobante de ingreso a la plataforma Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, para la Acción 5, la cual ejecutó la medida correspondiente a una campaña de muestreo y análisis de plomo en suelo, durante los días 20 y 21 de diciembre de 2021, para un total de 40 muestras, superficial (10 m) y profunda (20 m).
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA COMPROBANTE DE REMISIÓN DE ANTECEDENTES RESPECTO DE LAS CONDICIONES, COMPROMISOS Y MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, CÓDIGO: 125401, DE FECHA: 07-04-2022 17:17:59. MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN 5.
Medios de Verificación:	- Comprobante_Remisió_SMA_Plomo en suelo Diciembre 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1418-2022



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

ETFAS Utilizadas:

- Código: 029-03.
- Razón Social: ALS LIFE SCIENCES CHILE.S.A.
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones ALS.
- Comuna: Gerencia de Operaciones ALS.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis

Fecha reporte:	07-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1652-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Reporte Final, todas las acciones cumplidas.
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2021
Fecha Término Efectivo:	07-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte Final, con el estado de cumplimiento de las acciones del PdC
Medios de Verificación:	- INF_Estado Cumplimiento PdC D-031-2020 RECIMAT 07-07-22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1539-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 07-07-2022 12:15

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

