

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1782-2022

Con fecha 25-10-2022 19:57:54 hrs, el titular MINERA HMC 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: FAENA TAMBO DE ORO
Región: Región de Coquimbo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-066-2019
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 04-10-2021
Fecha generación PdC electrónico: 05-11-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 25-10-2022
Fiscal instructor: JOSE IGNACIO SAAVEDRA CRUZ

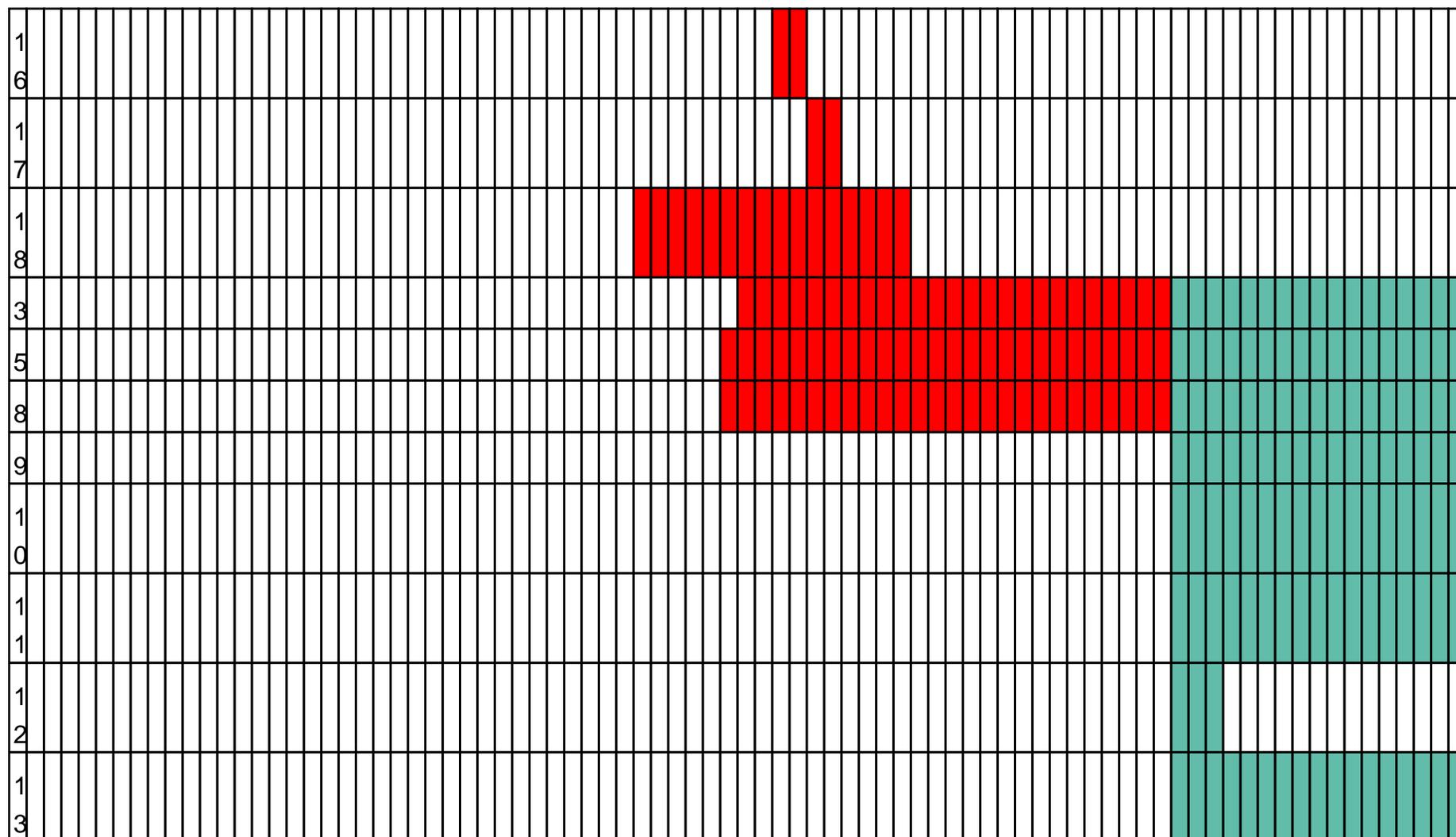
3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1782-2022
Fecha de envío reporte: 25-10-2022 19:57:53
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 25-10-2021
Fecha de término: 22-02-2023
N° reporte: 5 de 7.







6. Reporte acciones

Hecho 1

Acopio de derrames fuera de área de contención

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Control permanente de los transmisores digitales de flujo y presión en la Planta de Flotación
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-09-2019
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Control permanente del transmisor digital de flujo y presión es ejecutado, adoptándose las medidas indicadas en caso de episodios de sobrepresión.
Forma de Implementación:	<p>Las mediciones de los Transmisores son monitoreadas y controladas permanentemente por el operador de la Sala de Control de forma manual. Dichos Transmisores miden la presión de los Hidrociclones, y poseen dos funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activan el Lazo de Control Automático de la Acción 4, que detiene el proceso, en caso que la presión alcance un valor de $VP > SP = 10$ psi. 2. Emiten una alerta a la sala de control para que el Operador solucione el acordonamiento en el Hidrociclón, en caso que la presión alcance un valor de $VP > SP = 8$ psi. <p>Actualmente el equipo opera de forma regular, habiéndose ajustado los parámetros para una operación optimizada, según consta en los registros de operación acompañados en Apéndice 2 del Anexo 2.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjunta carta conductora TDO/38-22, del cuarto Reporte del Programa de Cumplimiento.</p> <p>Las mediciones de los Transmisores son monitoreadas y controladas permanentemente por el operador de la Sala de Control de forma manual. Dichos Transmisores miden la presión de los Hidrociclones, y poseen dos funciones: Activan el Lazo de Control Automático de la Acción 4, que detiene el proceso, en caso que la presión alcance un valor de $VP > SP = 10$ psi Emiten una alerta a la sala de control para que el Operador solucione el acordonamiento en el Hidrociclón, en caso que la presión alcance un valor de $VP > SP = 8$ psi Actualmente el equipo opera de forma regular, habiéndose ajustado los parámetros para una operación optimizada. Se confecciona informe mensual on esta información.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el período del 20 de julio al 19 de octubre de 2022, se continúa controlado permanentemente las mediciones de los transmisores de presión (PIT 2201 y PIT 2202). Los valores son registrados en el PLC (Controlador lógico programable) cada 1 segundo, sin embargo, para efectos de reportabilidad eficiente, se presentarán las presiones promedio, obtenida por cada turno de 12 horas, en bases mensuales.
Medios de Verificación:	- Informe registros de transmisores presión_rev5.pdf - Carta conductora cuarto reporte PrDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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



Acción:	Capacitación Integral para el Control Operacional y Manejo de contingencias y fallas en Planta de Beneficio de Minerales y Manejo de Obras Complementarias del Depósito de Relaves.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	26-08-2019
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal que se desempeña en la Planta de beneficio de minerales será capacitado, salvo aquéllos que se encuentren con licencia médica y/o vacaciones.
Forma de Implementación:	<p>Capacitar a la totalidad del personal de la Planta y mantenedores en los tópicos de Control Operacional y Automatización de los Procesos de la Planta.</p> <p>Capacitar a la totalidad del personal de la Planta en materia de contingencias Operacionales y Metodologías de Uso, Mantenimiento y Limpieza de contenciones secundarias y Plataforma de acopio de relaves en área Planta.</p> <p>Modalidad: Cuatro sesiones presenciales de 15 personas cada una, con una duración estimada de 60 minutos cada una.</p> <p>Se adjunta detalle con los contenidos que serán impartidos en la capacitación.</p> <p>En caso de cambios o contratación de nuevo personal, se realizará una nueva capacitación durante el periodo a informar en el Reporte de Avance respectivo.</p> <p>En Anexo 5, se acompaña PPT con contenido de la capacitación, planilla con registro de asistencia de los trabajadores, y fotografías fechadas y georreferenciadas.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacita a 1 trabajador nuevo ingresado a la Planta de procesamiento de minerales.
Fecha Inicio Efectivo:	26-08-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega presentación (ppt), con registro firmado y fotografía de registro de la capacitación.
Medios de Verificación:	- Capacitación 181022.pdf - PPTCAP~1.PDF
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Almacenamiento de relaves filtrados en plataforma de acopio superando la capacidad máxima, sin muros de contención ni losa de hormigón.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitación Integral para el Control Operacional y Manejo de contingencias y fallas en Planta de Beneficio de Minerales y Manejo de Obras Complementarias del Depósito de Relaves.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	26-08-2019
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal que se desempeña en la Planta de beneficio de minerales será capacitado, salvo aquellos que se encuentren con licencia médica y/o vacaciones.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar a la totalidad del personal de la Planta y mantenedores en los tópicos de Control Operacional y Automatización de los Procesos de la Planta. - Capacitar a la totalidad del personal de la Planta en materia de contingencias Operacionales y Metodologías de Uso, Mantenimiento y Limpieza de contenciones secundarias y Plataforma de acopio de relaves en área Planta. - Modalidad: Cuatro sesiones presenciales de 15 personas cada una, con una duración estimada de 60 minutos cada una. - Se adjunta detalle con los contenidos que serán impartidos en la capacitación. - En caso de cambios o contratación de nuevo personal, se realizará una nueva capacitación durante el periodo a informar en el Reporte de Avance respectivo. - En Anexo 5, se acompaña PPT con contenido de la capacitación, planilla con registro de asistencia de los trabajadores, y fotografías fechadas y georreferenciadas.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacita al único trabajador que ingresó a la Plan de procesos en el período reportado.
Fecha Inicio Efectivo:	26-08-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta presentación utilizada (ppt), fotografía y registro de la capacitación firmada.
Medios de Verificación:	- Capacitación 181022.pdf - PPTCAP~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	9
Acción:	Inspección periódica del área de acopio temporal de relaves, y limpieza inmediata en caso de detección de relaves fuera de la plataforma de acopio.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	16-11-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de inspecciones periódicas del área de acopio de relaves durante toda la ejecución del PdC.



Forma de Implementación:	Se ejecutará una inspección mensual al área de acopio de relaves. Para estos efectos, se deberán ejecutar las siguientes actividades: - Realizar una inspección visual del área, constatando que los relaves se encuentran acopiados dentro de la losa de hormigón - En caso que existan relaves derramados fuera del área, se deberán ejecutar la limpieza inmediata del sector; - Se deberán dejar registros fotográficos fechados y georreferenciados de la inspección y de la limpieza, en caso de corresponder; - Se deberá levantar un acta de la inspección realizada. En ella se individualizará la fecha de ejecución, los hallazgos realizados en caso de corresponder, y la firma del responsable de la inspección.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza una inspección visual del área, constatando que los relaves se encuentran acopiados dentro de la losa de hormigón, con frecuencia mensual y registros correspondientes en el caso de identificar algún hallazgo. Inspección de frecuencia mensual según lo comprometido, o mayor.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Inspección visual del área, constatando que los relaves se encuentran acopiados dentro de la losa de hormigón.
Medios de Verificación:	- ACTA DE INSPECCIÓN 020822.pdf - ACTA DE INSPECCIÓN 150922.pdf - ACTA DE INSPECCIÓN 160822.pdf - ACTA DE INSPECCIÓN 181022.pdf - ACTA DE INSPECCIÓN 270722.pdf - ACTA DE INSPECCIÓN 290922.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	10
Acción:	Elaboración de registros operacionales de la cantidad de relaves filtrados generados en cada periodo a informar.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	16-11-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Se elaboran registros operacionales de la cantidad de relaves filtrados generados en el periodo a informar y se reportan a la Autoridad.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Se llevará un registro operacional de la cantidad de relaves filtrados generados y la cantidad de camiones ingresados al depósito de relaves en forma diaria. - Se generarán estadísticas comparativas que permitan acreditar el retiro de relaves del área de acopio es igual al generado diariamente (24 horas).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se lleva un registro operacional de la cantidad de relaves filtrados generados y la cantidad de camiones ingresados al depósito de relaves en forma diaria. Se generan estadísticas comparativas que permitan acreditar el retiro de relaves del área de acopio es igual al generado diariamente (24 horas).
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN LOSA DE RELAVES Y COMPARACIÓN ENTRE EL RELAVE FILTRADO Y EL RELAVE TRANSPORTADO A DEPÓSITO.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Acumulación Relave en Losa (Avance Octubre 2022).pdf - Acumulación Relave en Losa Final (Agosto 2022).pdf - Acumulación Relave en Losa Final (Julio 2022).pdf - Acumulación Relave en Losa Final (Septiembre 2022).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

Falta de acreditación de inspecciones pre y post lluvias de los canales perimetrales de aguas no contactadas en Quebrada Los Hornos, constatándose que el lecho de dicha escorrentía estaba con material del botadero de estériles.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Capacitación Integral para el Manejo y Mantenimiento del Canal de Aguas No Contactadas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	16-11-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal que se desempeña en la Planta de beneficio de minerales será capacitado, salvo aquéllos que se encuentren con licencia médica y/o vacaciones.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitar a la totalidad del personal en el Manejo y Mantenimiento del Canal de Aguas No Contactadas, identificándolo como obra complementaria a la operación del Depósito de Relaves. - Modalidad: Cuatro sesiones presenciales de 15 personas cada una, con una duración estimada de 60 minutos cada una. - Se adjunta detalle con los contenidos que serán impartidos en la capacitación. - En caso de cambios o contratación de nuevo personal, se realizará una nueva capacitación durante el periodo a informar en el Reporte de Avance respectivo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	El único trabajador nuevo en el área de planta, posee una labor acotada a la sala de control, asociado a la operación de la planta de procesos, no estando dentro las posibilidades de actividades el ejecutar algún trabajo asociado al canal de contorno. Se adjuntan descriptor de cargo y la recepción del mismo por parte del trabajador.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Descriptor de cargo y la recepción del mismo por parte del trabajador.
Medios de Verificación:	- DESCRI~1.PDF - Operador Planta VF.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	Ejecución de Inspecciones pre y post lluvias del canal perimetral de aguas no contactadas en Quebrada Los Hornos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	16-11-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Inspección del canal cada vez que exista pronóstico de lluvia y/o haya llovido.



Forma de Implementación:	<p>La inspección del canal perimetral de aguas no contactadas se efectuará a partir de las actividades que establezca el Protocolo de Inspección de la acción N°12. Dichas actividades consistirán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión periódica de una fuente de pronósticos de lluvia; - Realización de una inspección visual del área, constatando el estado en que se encuentra el canal; - Se deberán dejar registros fotográficos fechados y georreferenciados de la inspección y de la limpieza, en caso de corresponder; - Se deberá levantar un acta de la inspección realizada. En ella se individualizará la fecha de ejecución, los hallazgos realizados en caso de corresponder, y la firma del responsable de la inspección. - En caso que existan hallazgos, se procederá a proponer una solución, la que deberá comenzar a ser ejecutada dentro de las 48 horas siguientes. - En el evento de que en un periodo de Reporte no hayan lluvias, el informe de Inspecciones Pre-Post Lluvia dejará constancia de dicha situación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza la inspección del canal perimetral de aguas no contactadas en base a las actividades establecidas en el Protocolo de Inspección de la acción 12.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Actas de inspecciones y pronósticos diarios.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ACTADE~1.PDF - ACTADE~2.PDF - ACTAS DE INSPECCION AGOSTO_1.pdf - ACTAS DE INSPECCIÓN AGOSTO_2.pdf - Pronóstico agosto 2022.pdf - Pronóstico julio 2022.pdf - Pronóstico octubre 2022.pdf - Pronóstico septiembre 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 5

Incumplimiento de las siguientes obligaciones en el seguimiento de la calidad de las aguas subterráneas:

- i.No se han entregado los registros de las mediciones de terreno, que avalen los niveles freáticos señalados en los informes de seguimiento y, además, tampoco se ha informado el nivel freático de los pozos en todas las campañas de monitoreo, según se indica en la Tabla 7.
- ii.No se han monitoreado todos los parámetros en todas las campañas, según se indica en la Tabla 4. Además, la empresa cambio el tipo de metodología de análisis de los metales, puesto que inicialmente se midieron en su concentración total y luego en su forma disuelta.
- iii.Superación de valores de alerta de calidad de aguas subterráneas respecto de los percentiles 80 y 90, según se expone en la Tabla 5, sin dar aviso a la autoridad ambiental. Respecto de las superaciones al percentil 90 tampoco se realizaron oportunamente los monitoreos extraordinarios hasta que se reestablecieron los valores normales.
- iv.No se realizaron campañas de medición trimestral, según se indica en la Tabla 6.

Acciones Principales

N° Identificador:	19
Acción:	- Aumentar la frecuencia de monitoreo, pasando de una frecuencia trimestral a una frecuencia mensual (una muestra por mes) de calidad de aguas subterráneas en los dos pozos de monitoreo existentes (aguas arriba y aguas abajo). - Se incorporará el monitoreo de los pozos PP1, PP2, PP3 y Pozo Camino, y de los pozos PPE y PPR asociados a la acción N°20 una vez construidos.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas subterráneas
Fecha Inicio:	01-08-2019
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Informes de Monitoreos efectuado por ETFA.



Forma de Implementación:	<p>Se aumentará la frecuencia de los monitoreos de calidad de aguas subterráneas en los pozos de monitoreo existentes de acuerdo al detalle que se presenta en el informe que se adjunta como Anexo 19, en particular considera lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Los monitoreos se realizarán por una ETFA; (2) La frecuencia de medición será mensual; (3) Se considerarán los siguientes parámetros: <ol style="list-style-type: none"> a) Parámetros Físicos: nivel estático de las aguas subterráneas, expresado en metros bajo el nivel del brocal o boquilla del pozo. b) Parámetros Físico – Químicos: se detallan en informe Anexo 19. c) Elementos y compuestos propuestos para monitoreo: se detallan en informe Anexo 19. (4) Se aplicará la metodología que se describe en el informe Anexo 19. (5) Se reportarán trimestralmente los resultados de los monitoreos mensuales entregados por la ETFA. (6) Se realizará un seguimiento de las direcciones de flujo en el sector de la Quebrada, así como de la variabilidad de los parámetros exigidos por la RCA N°12/2017.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se ha desarrollado el monitoreo de calidad de aguas subterráneas según lo estipulado en el protocolo de la acción 22. Dicho protocolo, se actualizó (se adjunta esta nueva versión), al identificar que el balance iónico es crucial para detectar irregularidades en el proceso de muestreo y análisis. En este contexto, se agrega a al protocolo de monitoreo, la exigencia del balance iónico al laboratorio que realice los análisis y su revisión mensual por parte de HMC.</p> <p>Se adjunta además informes de isótopos de la acción 21. Este se retrasó por temas logísticos entre el laboratorio nacional (ETFA asociada) y extranjero a cargo.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Monitoreos de cada uno de los meses con todos los documentos de carga de información, inspecciones de pozos. Informes de isótopos.



Medios de Verificación:	- 1.JUNIO.rar - 2.JULIO.rar - 3.AGOSTO.rar - Inspecciones pozos.pdf - Protocolo cumplimiento de obligaciones monitoreo 061022.pdf - Informes isótopos.pdf
Informes de Seguimiento:	- 1007810 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1007810
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Medición
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
Agua subterránea	Muestreo



Agua subterránea	Medición
------------------	----------

N° Identificador:	23
Acción:	Realizar una capacitación al personal correspondiente, respecto del protocolo interno para la ejecución y control de las actividades de monitoreo de calidad de aguas subterráneas en la Faena Tambo de Oro.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	22-12-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de una capacitación al personal correspondiente y reiteración de la capacitación en caso de cambio de personal
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Se efectuará una capacitación al personal a cargo respecto del protocolo interno para la ejecución y control de las actividades de monitoreo de calidad de aguas subterráneas en la Faena Tambo de Oro. - Esta capacitación comprenderá el contenido del protocolo, incluyendo, al menos, las siguientes materias: <ul style="list-style-type: none"> (a) frecuencia, pozos a monitorear, parámetros, metodología de medición según parámetros, límites propuesto de monitoreo y avisos a autoridades en los casos que se requiera; (b) inspecciones bimensuales a los dos pozos de monitoreo de la faena a fin de verificar que cumplan con las condiciones necesarias para las actividades de monitoreo; (c) revisión de los informes de resultados de monitoreo entregados por la ETFA, incluyendo comprobación de cumplimiento de estándares de control y aseguramiento de calidad; (d) remitir a ETFA informes de resultados que puedan contener errores para su revisión, confirmación o rectificación. - En caso de rotación o cambio del personal a cargo del monitoreo de aguas subterráneas, se realizará una nueva capacitación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	No ha ingresado personal nuevo a las áreas de la empresa capacitadas en este tema.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	25
Acción:	Realizar una capacitación al personal correspondiente, respecto del protocolo interno para implementar las actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones en la Faena Tambo de Oro; incluyendo el Plan Invierno.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	22-12-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de una capacitación al personal correspondiente, una por semestre, y reiteración de la capacitación en caso de cambio de personal en el período.



Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Se efectuará una capacitación al personal a cargo respecto del protocolo interno para implementar las actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones en la Faena Tambo de Oro; incluyendo el Plan Invierno. - Esta capacitación comprenderá el contenido del protocolo, incluyendo los siguientes contenidos mínimos: <ul style="list-style-type: none"> (a) Contenido del plan invierno, acciones, forma de implementación y registros; (b) identificación de las instalaciones de la faena que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones; (c) relevancia ambiental de las actividades de inspección, revisión y mantenimiento para prevenir fugas/filtraciones; (d) identificación de todas las actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo que se programan en la Faena respecto de las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones; (e) forma de implementar protocolo de inspección, incluyendo medios de verificación de la inspección (videos, fotografías fechadas y acta de inspección), descripción del estado de las instalaciones, hallazgos y las observaciones; (f) otras menciones del protocolo interno. - En caso de rotación o cambio del personal a cargo del monitoreo de aguas subterráneas, se realizará una nueva capacitación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El único trabajador nuevo en el área de planta, posee una labor acotada a la sala de control, asociado a la operación de la planta de procesos, no estando dentro las posibilidades de actividades el ejecutar algún trabajo fuera de dicha sala donde desarrolla su trabajo. Se adjuntan descriptor de cargo y la recepción del mismo por parte del trabajador.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan descriptor de cargo y su recepción por parte del trabajador.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - DESCRI~1.PDF - Operador Planta VF.pdf



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	26
Acción:	Implementación de actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones en la Faena Tambo de Oro; incluyendo el Plan Invierno, según lo establecido en protocolo interno.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	29-12-2021
Fecha Término:	22-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de actividades de inspección (actas), revisión y mantenimiento a todas las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones en la Faena Tambo de Oro; incluyendo el Plan Invierno, según lo establecido en protocolo interno.
Forma de Implementación:	<p>- Implementación de actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones en la Faena Tambo de Oro; incluyendo el Plan Invierno, según lo establecido en protocolo interno.</p> <p>- Respecto a la piscina de aguas de proceso, se considerará la utilización de un sistema de detección de fugas, consistente en tecnología geoelectrica que permite detectar fugas en materiales sintéticos, y la realización de mantenimiento correctivo en caso de detección de fallas</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han implementado las actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones que pudiesen ser fuente de fugas/filtraciones en la Faena Tambo de Oro.



Fecha Inicio Efectivo:	29-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Documentos que respaldan las actividades de inspección, revisión, mantenimiento preventivo y correctivo a todas las instalaciones.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Check list chancado y concentrado.pdf - Check list relave mol flot.pdf - Inspecciones.pdf - Mantención mecánica planta oct-2022.pdf - Ordenes trabajo jul - ago.rar - Ordenes trabajo sep - oct.pdf - Reparacion piscina procesos.pdf - Solicitud de bloqueo.rar - Solicitud de bloqueo1.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	27
Acción:	Ejecución de dos pruebas hidráulicas de líneas (T1 y T2) de bomba de agua contactada para identificar fugas u obstrucciones.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-04-2022
Fecha Término:	25-10-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de las pruebas hidráulicas y reparación de líneas de bomba en caso de detección de fallas.



Forma de Implementación:	- Se efectuarán dos pruebas hidráulicas de líneas de bomba de agua contactada, la primera en el sexto mes de ejecución del PdC, y la segunda en el doceavo mes de ejecución del PdC. - El objetivo es detectar fugas u obstrucciones, en cuyo caso se procederá a su reparación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han ejecutado pruebas hidráulicas de líneas (T1 y T2) de bomba de agua contactada para identificar fugas u obstrucciones. Además, se han utilizado dichas líneas periódicamente por las lluvias sucedidas durante el período, cumpliendo con el mismo objetivo de las prueba de bombeo.
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de bombeo desde piscina de aguas a planta de procesos.
Medios de Verificación:	- Anexo 1 - Registros bomb.pdf - REGIST~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1674-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 25-10-2022 19:57



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

