

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1852-2022

Con fecha 22-12-2022 21:31:35 hrs, el titular SOCIEDAD DE TURISMO RIO SERRANO 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: HOTEL RIO SERRANO
Región: Región de Magallanes y la Antártica Chilena

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-076-2021
Resolución aprueba PdC: 7 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 21-09-2022
Fecha generación PdC electrónico: 05-10-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 22-12-2022
Fiscal instructor: FELIPE ALFONSO CONCHA RODRÍGUEZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1852-2022
Fecha de envío reporte: 22-12-2022 21:31:34
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 22-09-2022
Fecha de término: 22-03-2023
N° reporte: 1 de 2.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2021			2022												2023		
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		



12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
R																				



6. Reporte acciones

Hecho 1

No implementar el sistema adicional de desinfección con luz UV del efluente tratado, conforme a lo comprometido en el proyecto aprobado ambientalmente

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Implementación del Sistema Adicional de Desinfección con Luz UV Planta Tratamiento Hotel Río Serrano.
Fecha Inicio:	01-12-2021
Fecha Término:	30-04-2022
Medios de Verificación:	Registro fotográfico. Facturas de servicios profesionales contratados y facturas de compra de materiales, equipos e insumos. Informe técnico para operación y funcionamiento.
Comentarios:	Apoyo de asesoría profesional para diseñar o buscar Sistema Desinfección con UV, adecuado para planta de tratamiento del Hotel. Instalación y Operación de Sistema de Desinfección con operarios capacitados por el Hotel
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se busco la mejor alternativa para elegir el equipo UV que cumpla con el objetivo de desinfección adicional
Fecha Inicio Efectivo:	03-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Esquema del sistema UV elegido Cotización del equipo Orden de Compra para gestionar la compra del equipo
Medios de Verificación:	- Sistema UV.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se
Reporta la Acción:

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

No



Hecho 2

No capacitar a los trabajadores que realizan la operación y mantenimiento de la PTAS

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Desarrollo de programa de capacitaciones al inicio de la cada temporada para la operación de la Planta de Tratamiento y para uso correcto de instrumentos de medición in situ
Fecha Inicio:	01-10-2021
Fecha Término:	30-10-2021
Medios de Verificación:	Contenidos de la Capacitación desarrollada. Presentación Power Point de contenidos. Registro de firma de participantes. Evaluaciones Realizadas. Curriculum del profesional que realizo la actividad.
Comentarios:	Desarrollo de talleres de capacitación permanente para operarios. Área de Mantención Hotel Río Serrano. Instructor: profesionales externos
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	capacitaciones al inicio de la cada temporada para la operación de la Planta de Tratamiento y para uso correcto de instrumentos de medición in situ.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	15-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1) Contenidos de la Capacitación 2) PPT de la capacitación 3) Registro de Asistencia 4) Evaluaciones 5) CV del profesional a cargo de la actividad
Medios de Verificación:	- Capacitación.pdf



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

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-10-2021, y la fecha real de término es: 15-12-2022.



Hecho 3

No reportar los monitoreos de autocontrol de su programa de monitoreo.

El establecimiento no reportó los monitoreos de autocontrol de su programa de monitoreo correspondiente en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de 2019; según se detalla en la Tabla N° 3 del anexo de la presente resolución

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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



N° Identificador:	4
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, y correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	15-03-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta mensualmente los autocontroles en la plataforma Riles y en los meses que el hotel no opera se indica que no hay descarga en la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	22-09-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega los Informes de: Agosto a diciembre 2018 (el Hotel opero entre enero - abril y agosto y diciembre) Enero - Diciembre 2019
Medios de Verificación:	- Muestreo 2018 - 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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



- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	5
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <p>Calendarización de los monitoreos y reportes.</p> <p>Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</p> <p>Listado de parámetros comprometidos.</p> <p>Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</p> <p>Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</p> <p>Máximos permitidos para cada parámetro.</p> <p>Máximo permitido de caudal.</p> <p>Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</p> <p>Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</p> <p>Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.</p>
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	14-10-2022



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instruir al personal a cargo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Hotel Serrano, sobre el Protocolo de Monitoreo y el deber de reportar los autocontroles en la Plataforma Riles.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo
Medios de Verificación:	- Protocolo de Monitoreo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 14-10-2022, y la fecha real de término es: 22-12-2022.

N° Identificador:	6
Acción:	Capacitar personal encargado del manejo del Sistema de Riles y reporte del Programa de Monitoreo, sobre Protocolo de implementación de Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	28-10-2022



Medios de Verificación:	Reporte único. Se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitar al inicio de cada temporada al personal encargado del manejo del Sistema de Riles y reporte del Programa de Monitoreo, sobre Protocolo de implementación de Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	15-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1) Contenidos de la Capacitación 2) PPT de la capacitación 3) Registro de Asistencia 4) Evaluaciones 5) CV del profesional a cargo de la actividad
Medios de Verificación:	- Capacitación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-10-2022, y la fecha real de término es: 15-12-2022.





Hecho 4

No reportar todos los parámetros de su programa de monitoreo.

El titular no reportó los siguientes parámetros de su RPM vigente durante los periodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 4 de la presente Resolución:

- a) Hidrocarburos totales en el mes de enero de 2020;
- b) Índice fenol, en el mes de enero de 2020

Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Reportar todos los parámetros del Programa de Monitoreo durante vigencia del Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	Reporte único. Se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reporte único. Se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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



N° Identificador:	8
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	15-03-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados o informes de monitoreo.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta mensualmente los autocontroles en la plataforma Riles y en los meses que el hotel no opera se indica que no hay descarga en la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	22-09-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de Laboratorio correspondiente a: a) Hidrocarburos totales en el mes de enero de 2020; b) Índice fenol, en el mes de enero 2020.
Medios de Verificación:	- Enero 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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



Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	9
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <p>Calendarización de los monitoreos y reportes.</p> <p>Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</p> <p>Listado de parámetros comprometidos.</p> <p>Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</p> <p>Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</p> <p>Máximos permitidos para cada parámetro.</p> <p>Máximo permitido de caudal.</p> <p>Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</p> <p>Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</p> <p>Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.</p>
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	14-10-2022
Medios de Verificación:	Reporte único, se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del Hotel y del personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instruir al personal a cargo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Hotel Serrano, sobre el Protocolo de Monitoreo y el deber de reportar los autocontroles en la Plataforma Riles.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Monitoreo
Medios de Verificación:	- Protocolo de Monitoreo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 14-10-2022, y la fecha real de término es: 22-12-2022.

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	28-10-2022



Medios de Verificación:	El reporte final único se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que la realización de la actividad y de la asistencia del personal. sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitar al inicio de cada temporada al personal encargado del manejo del Sistema de Riles y reporte del Programa de Monitoreo, sobre Protocolo de implementación de Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	15-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1) Contenidos de la Capacitación 2) PPT de la capacitación 3) Registro de Asistencia 4) Evaluaciones 5) CV del profesional a cargo de la actividad
Medios de Verificación:	- Capacitación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-10-2022, y la fecha real de término es: 15-12-2022.





Hecho 5

No reportar la frecuencia de monitoreo exigida en su programa de monitoreo.

El titular no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su RPM vigente, para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 5 del Anexo de la presente Resolución:

- a) Caudal = en septiembre y noviembre de 2019; y en enero, febrero y marzo de 2020;
- b) pH = en septiembre y noviembre de 2019; y en enero, febrero y marzo de 2020; y
- c) Temperatura = en septiembre y noviembre de 2019; y en enero, febrero y marzo de 2020

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Reportar parámetros del Programa de Monitoreo durante vigencia del Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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



N° Identificador:	12
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	15-03-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta mensualmente los autocontroles en la plataforma Riles y en los meses que el hotel no opera se indica que no hay descarga en la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	22-09-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informes con las mediciones de pH = en septiembre y noviembre de 2019; y en enero, febrero y marzo de 2020; y Temperatura = en septiembre y noviembre de 2019; y en enero, febrero y marzo de 2020.
Medios de Verificación:	- PH y Temperatura.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.



- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	13
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <p>Calendarización de los monitoreos y reportes.</p> <p>Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</p> <p>Listado de parámetros comprometidos.</p> <p>Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</p> <p>Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</p> <p>Máximos permitidos para cada parámetro.</p> <p>Máximo permitido de caudal.</p> <p>Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</p> <p>Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</p> <p>Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.</p>
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	14-10-2022



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instruir al personal a cargo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Hotel Serrano, sobre el Protocolo de Monitoreo y el deber de reportar los autocontroles en la Plataforma Riles.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Monitoreo
Medios de Verificación:	- Protocolo de Monitoreo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 13 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 14-10-2022, y la fecha real de término es: 22-12-2022.

N° Identificador:	14
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	28-10-2022



Medios de Verificación:	Reporte único, único se acompañará: Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación realizada.
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitar al inicio de cada temporada al personal encargado del manejo del Sistema de Riles y reporte del Programa de Monitoreo, sobre Protocolo de implementación de Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	15-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1) Contenidos de la Capacitación 2) PPT de la capacitación 3) Registro de Asistencia 4) Evaluaciones 5) CV del profesional a cargo de la actividad
Medios de Verificación:	- Capacitación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 14 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-10-2022, y la fecha real de término es: 15-12-2022.

N° Identificador:	15
-------------------	----



Acción:	Realizar mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme a Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	21-10-2022
Medios de Verificación:	<p>Reporte único, único se acompañará: Informe técnico de mantención efectuada al sistema de Riles del Hotel. Contendrá:</p> <p>fotografías fechadas y georreferenciadas, antes, durante y después de la mantención desarrollada. Una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</p> <p>Boletas y/o facturas que dan cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</p>
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implemento un Plan de Mantención a las Instalaciones del Sistema de Riles del Hotel Río Serrano con actividades Generales y Especificas
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1) Plan de Mantención</p> <p>2) Se adjunta Factura N°104 de fecha 15 de junio de 2022 por extracción y limpieza de aguas servidas y cámara de grasas cocina Hotel Río Serrano y extracción y limpieza de Planta de Tratamiento, mas transporte desde Hotel Río Serrano hasta Planta de Tratamiento en Puerto Natales. Resolución 191, guía 28218, 10 de junio de 2022.</p> <p>3) Guía de Recepción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas N°28218 de junio de 2022 de 12 m3 de aguas servidas proveniente de Hotel Río Serrano.</p>
Medios de Verificación:	- Plan de Mantención HRS 20.12.22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

N° Identificador:	16
Acción:	Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC). Si durante la vigencia del Programa de Cumplimiento no se efectúen descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreos mensuales adicionales.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	Reporte único, se acompañará: Boletas y/o facturas de prestación de servicios. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El sistema de medición de caudal: Tiene fallas de instalación y calibración por lo que se decidió retirar el equipo y se contratará una empresa especializada para buscar la correcta instalación y calibración del caudalímetro
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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
---	----



Hecho 6

Superar el límite máximo permitido de volumen de descarga en su programa de monitoreo.

El titular excedió el límite de volumen de descarga exigido en su RPM vigente, en los períodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 6 del Anexo de la presente Resolución:

a) Caudal = noviembre de 2019; y en enero, febrero y marzo de 2020

Acciones Principales

N° Identificador:	17
Acción:	No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	Reporte único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Medición del caudal diario a través de un caudalímetro electromagnético marca Siemens, Modelo Sitrans F M MAG 8000, u otro dispositivo equivalente
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reporte único final, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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



N° Identificador:	18
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <p>Calendarización de los monitoreos y reportes.</p> <p>Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</p> <p>Listado de parámetros comprometidos.</p> <p>Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</p> <p>Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</p> <p>Máximos permitidos para cada parámetro.</p> <p>Máximo permitido de caudal.</p> <p>Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</p> <p>Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</p> <p>Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.</p>
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	14-10-2022
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Instruir al personal a cargo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Hotel Serrano, sobre el Protocolo de Monitoreo y el deber de reportar los autocontroles en la Plataforma Riles.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	22-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Monitoreo
Medios de Verificación:	- Protocolo de Monitoreo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 18 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 14-10-2022, y la fecha real de término es: 22-12-2022.

N° Identificador:	19
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y reportar Programa de Monitoreo, y Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del Hotel.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	28-10-2022
Medios de Verificación:	Reporte único, se acompañará: Listado fechado y firmado de personal asistente a capacitación. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la actividad realizada.
Comentarios:	No aplica



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitar al inicio de cada temporada al personal encargado del manejo del Sistema de Riles y reporte del Programa de Monitoreo, sobre Protocolo de implementación de Programa de Monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2022
Fecha Término Efectivo:	15-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1) Contenidos de la Capacitación 2) PPT de la capacitación 3) Registro de Asistencia 4) Evaluaciones 5) CV del profesional a cargo de la actividad
Medios de Verificación:	- Capacitación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 19 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-10-2022, y la fecha real de término es: 15-12-2022.

N° Identificador:	20
Acción:	Realizar mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del Hotel conforme a Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	21-10-2022



Medios de Verificación:	<p>En el reporte final único se acompañará:</p> <p>Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</p> <p>Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</p>
Comentarios:	No aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implemento un Plan de Mantención a las Instalaciones del Sistema de Riles del Hotel Río Serrano con actividades Generales y Especificas
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1) Plan de Mantención</p> <p>2) Se adjunta Factura N°104 de fecha 15 de junio de 2022 por extracción y limpieza de aguas servidas y cámara de grasas cocina Hotel Río Serrano y extracción y limpieza de Planta de Tratamiento, mas transporte desde Hotel Río Serrano hasta Planta de Tratamiento en Puerto Natales. Resolución 191, guía 28218, 10 de junio de 2022.</p> <p>3) Guía de Recepción Planta de Tratamiento de Aguas Servidas N°28218 de junio de 2022 de 12 m3 de aguas servidas proveniente de Hotel Río Serrano.</p>
Medios de Verificación:	- Plan de Mantención HRS 20.12.22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	21
Acción:	Aumentar la frecuencia de monitoreo del caudal durante el período de ejecución del Plan de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Desarrollar 2 mediciones diarias adicionales al caudal generado por la Planta de Tratamiento del Hotel Río Serrano
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El sistema de medición de caudal: Tiene fallas de instalación y calibración por lo que se decidió retirar el equipo y se contratará una empresa especializada para buscar la correcta instalación y calibración del caudalímetro
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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



Hecho 7

Incumplir el requerimiento de información expedido mediante la Resol. Ex. D.S.C. N° 191/2021

Acciones Principales

N° Identificador:	22
Acción:	Cumplir con el requerimiento de informar a la SMA. Con respecto a la instalación y operación de Sistema de Desinfección Adicional por UV y Capacitación implementada y desarrollada.
Fecha Inicio:	01-10-2021
Fecha Término:	30-04-2022
Medios de Verificación:	<p>Registro fotográfico del sistema construido</p> <p>Facturas de servicios profesionales contratados y facturas de compra de materiales, equipos e insumos.</p> <p>Informe técnico para la operación y funcionamiento.</p> <p>Contenidos de la Capacitación desarrollada.</p> <p>Presentación Power Point de la capacitación.</p> <p>Registro de firma de participantes.</p> <p>Evaluaciones Realizadas.</p> <p>Curriculum del profesional que realizo la actividad.</p>
Comentarios:	Se implementa bitácora para registro de actividades y observaciones para posteriormente informar correcta y oportunamente a la SMA
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se busco la mejor alternativa para elegir el equipo UV que cumpla con el objetivo de desinfección adicional
Fecha Inicio Efectivo:	03-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1) Esquema de Instalación Sistema UV 2) Cotización equipo 3) Orden de compra para gestionar la compra del equipo
Medios de Verificación:	- Sistema UV.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	23
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe dicho Programa de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N°116/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	05-10-2022
Medios de Verificación:	No Aplica
Comentarios:	No Aplica
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se creo el programa de cumplimiento en SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de correo que acredita la creación del Programa de Cumplimiento
Medios de Verificación:	- Carga SPDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

N° Identificador:	24
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en las oportunidades respectivas, todos los medios de verificación comprometidos, en su caso, en los reportes inicial, de avance y final, para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N°116/2018 de la SMA
Fecha Inicio:	22-09-2022
Fecha Término:	22-03-2023
Medios de Verificación:	No Aplica
Comentarios:	Como impedimentos se considerarán los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento el sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. En tal caso, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no haya sido posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el PDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. En este caso, la entrega de los reportes y medios de verificación se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Creación del Programa de Cumplimiento en el SPDC y la obligación de reportar
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de correo que acredita la creación del Programa de Cumplimiento
Medios de Verificación:	- Carga SPDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se
Reporta la Acción:

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



Fecha: 22-12-2022 21:31

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

