

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1910-2023

Con fecha 31-01-2023 16:49:30 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN 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: ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO
Región: Región del Maule

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-051-2020
Resolución aprueba PdC: 6 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 25-01-2021
Fecha generación PdC electrónico: 12-02-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 01-02-2023
Fiscal instructor: ESTEFANÍA CAROLINA VÁSQUEZ SILVA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1910-2023
Fecha de envío reporte: 31-01-2023 16:49:29
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 01-02-2021
Fecha de término: 29-08-2023
N° reporte: 9 de 12.



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.

Ac	2020					2021											2022					2023																		
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago			
10																																								
12																																								
13																																								
16																																								
17																																								
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								



6. Reporte acciones

Hecho 1

La PTAS Llico no cuenta con un sistema de medición del caudal tratado.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de medidor de caudal no invasivo y medición de caudal
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-12-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Equipo medidor de caudal no invasivo instalado. Ejecución de medición de caudal y registro diario
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Compra de medidor de caudal no invasivo •Instalación de equipo medidor de caudal no invasivo en tubería de evacuación del efluente, dentro de la .planta. •Registro computarizado en tarjeta USB de medición diaria de caudal
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL COMO COMPLEMENTO AL REGISTRO DIGITAL QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. _REGISTRO FORMATO BLOCK EMITIDO POR EL CAUDALÍMETRO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE CAUDAL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Mantenimiento del medidor de caudal no invasivo de acuerdo a plan de mantenimiento señalado en acción 16
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	16-12-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido en acción 16
Forma de Implementación:	•Realización de mantenciones recomendadas por el fabricante, de forma anual dependiendo de ítem a revisar.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGUN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 13/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO 13 MANTENCIÓN CAUDALIMETRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

No realizar monitoreos de calidad de aguas del efluente descargado por la PTAS Llico al Estero Llico durante el periodo 2017 -2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Realizar monitoreo de calidad de aguas del efluente descargado por la PTAS Llico al Estero Llico, con frecuencia mensual.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	29-10-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo de calidad del efluente descargado realizado con frecuencia mensual
Forma de Implementación:	Cotización de monitoreo por empresa EFTA (Anexo N° 2) Monitoreo mensual, para los parámetros de pH, temperatura. Aceites y grasas, coliformes fecales o termotolerantes. DBO5, fosforo, nitrógeno total Kjeldahl, poder espumogenos y solidos suspendidos totales
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021. SE HAN DETECTADO DESCARGAS IRREGULARES AL ALCANTARILLADO PROVENIENTES DE FOSAS SEPTICAS LO CUAL HA TENIDO INCIDENCIA DIRECTA EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA. COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN A LOS HECHOS SE HA REPOBLADO CON BACTERIAS A FIN RESGUARDAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO BACTERIOLÓGICO.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL PARA MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01. (MUESTREO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS) INFORME 02 DE FECHA 18/01/2023, EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DANDO CUENTA DE LA INCIDENCIA.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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



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

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



Hecho 3

Desinfección de las aguas de la PTAS se realiza utilizando ozono como método alternativo.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Desinfección del agua tratada utilizando hipoclorito de sodio
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación de Hipoclorito de sodio para la desinfección de las aguas tratadas
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Puesta en marcha de método de desinfección de las aguas a través de hipoclorito de sodio. •Para la aplicación del cloro se utiliza bomba dosificadora marca Invicta 633, montada en un costado de la sala de máquinas de aireación (desde la construcción de la planta), que inyecta solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5 ppm, con una frecuencia de inyección permanente de 150 litro de solución en 24 horas
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4 DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Cancha de secado de lodos presenta una superficie de 80 a 85 m² aproximadamente, la que es inferior a la comprometida en la evaluación ambiental

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Obtención de los recursos regionales para la implementación del proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO"
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	03-08-2020
Fecha Término:	01-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de aprobación de Recursos es emitida por la SUBDERE
Forma de Implementación:	Presentación de Proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO", en SUBDERE" Tramitación diligente del proceso de postulación del proyecto, contestando oportunamente las solicitudes de corrección ante las revisiones por parte de la fuente de financiamiento. De acuerdo a lo establecido en el punto VIII de Resolución Exenta N° 5.973/2019 SUBDERE Anexo N° 9 el que no contempla plazos de estudio para SUBDERE. -Los recursos anteriores permitirán la construcción de lechos de secado nuevos conforme a lo indicado en el acápite 2.8.6 del anexo N° 8
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	MEDIANTE MEMORANDUM N° 12 DE FECHA 25/01/2023 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SE REPORTAN LOS ANTECEDENTES QUE DAN CUENTA DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PTAS. LLICO, ESTABLECIENDO QUE LAS CANCHAS DE SECADO FUERON MODIFICADAS TANTO EN DIMENSIÓN COMO EN CANTIDAD.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN: MEMORÁNDUM N° 12/2023 EMITIDO POR LA DOM. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 19/01/2023, EMITIDO POR EL ITO DE LA OBRA. COPIA ESTADO DE PAGO N° 4. COPIA PRESUPUESTOS CANCELADOS EN ESADO DE PAGO N° 4. SET FOTOGRÁFICO ESTADO DE AVANCE OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAS. LLICO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5_OBTENCIÓN DE RECURSOS REGIONALES MEJORAMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Licitación y adjudicación del proyecto de "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO"
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2023
Fecha Término:	01-04-2023



Indicadores de Cumplimiento:	Decreto Exento de adjudicación de licitación
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Publicación de las bases de adjudicación del proyecto en el portal de mercado público por un plazo no inferior a 20 días. •Decreto Exento de adjudicación de licitación (10 días desde la adjudicación) •Suscripción de contrato de obra (10 días desde dictación de Decreto Exento de adjudicación) •Decreto que aprueba contrato de ejecución de obra (10 días desde la suscripción del contrato)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 SE DIÓ INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE INFORME TECNICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022, EL ITO DA CUENTA DEL AVANCE FINANCIERO Y LAS PARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE EJECUTADAS.
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	MEMORÁNDUM Nº 141/2022 EMITIDO POR LA DOM. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. DECRETO EXENTO Nº 898, APRUEBA EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.S SET FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 21/07/2022. DECRETO Nº 1594 DE FECHA 25/07/2022, QUE CONCEDE AUMENTO DE OBRA.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5_OBTENCIÓN DE RECURSOS REGIONALES MEJORAMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 5

Lodos secos generados por la PTAS Llico son utilizados en actividades de jardinería en la PTAS y áreas verdes de la comuna.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Disposición de lodos secos por parte de empresa autorizada para la disposición de los mismos
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Disposición de lodos generados en la PTAS en sitio autorizado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Cotizaciones de empresas autorizadas para la disposición de lodos secos •Orden de compra del servicio de retiro de lodos secos •Decreto Exento que aprueba compra del servicio •Disposición de lodos secos es realizada por empresa autorizada de acuerdo a plan de manejo. •El sitio autorizado corresponde a Centro de Tratamiento Eco Maule S.A, ubicado en ruta 5 sur Kilometro 221 sector Camarillo, Río Claro, Región del Maule. •La frecuencia de retiro es de dos veces al año de los contenedores instalados para la disposición de lodos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS, EL CUAL NO HA SIDO ENVIADO A DISPOSICIÓN FINAL POR CONTAR CON ESPACIO ÚTIL DISPONIBLE. POSTERIOR A LA VISITA DE LA SEREMI DE SALUD DEL MAULE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE SE MANTENDRAN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 17/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11_DISPOSICIÓN DE LODOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis



Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOMAULE.
- Rut: 99539220-8.
- Nombre Sucursal: ECOMAULE SPA.
- Región : Región del Maule.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	RETIRO



Hecho 6

No contar con cerco vivo.

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Implementación de plan de mantenimiento de las plantas de lavanda en PTAS Llico
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de mantenimiento de plantas de lavanda es implementado
Forma de Implementación:	Formulación de plan de mantenimiento de plantas de lavanda Ejecución de plan de mantenimiento, Riego: 3 riegos semanales en época de crecimiento y riego semanal en época de frío; poda al inicio de la primavera u otoño, evitando que esta sea superior al 50% de la planta. También se realizará poda de contorno; corte de pasto una vez por semana
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 16/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO HAN EXPERIMENTADO CRECIMIENTO Y SALIENDO DEL PERÍODO DE HIBERNACIÓN PRODUCTO DE LAS TEMPERATURAS PROPIAS DE LA ÉPOCA, SE ADJUNTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN RESPECTO DE LAS PLANTAS DE LAVANDA, MENTA POLEO Y CIPRES LA CUAL A LA FECHA NO HA TENIDO RESPUESTA, QUEDANDO PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE REPORTE LA RESOLUCIÓN QUE AUTORICE Y RECHACE SEGÚN CORRESPONDA.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 16/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. DIGITAL DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN .
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 7

Generación de olores molestos por la PTAS como consecuencia de la no implementación del programa de mantención.

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Aplicación de plan de mantenimiento PTAS.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Realización de mantenencias urgentes en PTAS. •Realización de mantenencias recomendadas por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenencias del Anexo N° 21, las que serán diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales dependiendo de ítem a revisar.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL HA SIDO LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO EN EL PDC, SIN PERJUICIO DE ELLO SE HAN REALIZADO RECAMBIO DE EQUIPOS, DE ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN ELECTRICA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ENTRE OTROS DETALLADOS EN LOS ESTADOS DE PAGO E INFORMES EMITIDOS POR EL ITO DE LA OBRA. DURANTE EL PERÍODO SE REALIZARON CAMBIOS DE DIVERSAS PARTIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. CERTIFICADO N° 16_MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO N° 17_CONTENEDOR DE LODOS. CERTIFICADO N° 13_MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO. CERTIFICADO N° 14_MANTENCIÓN NAVES DE AIREACIÓN. CERTIFICADO N° 15 MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS. CERTIFICADO N° 4 RECAMBIO DE SOPLADORES. CERTIFICADO MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS. CERTIFICADO RECAMBIO DE SOPLADOR. CERTIFICADO RECAMBIO BOMBAS DE FANGO. CERTIFICADO RECAMBIO BOMBAS DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO RECAMBIO DE GENERADOR. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 19/01/2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_PLAN DE MANTENIMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 8

La Ilustre Municipalidad de Vichuquén no ha realizado los trámites para obtención de una Resolución de Programa de Monitoreo de la descarga de sus aguas tratadas.

Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	Ejecución de RPM
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	03-11-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Compra de servicios para la realización de monitoreos. •Realización de mediciones de acuerdo a estándares establecidos en RPM provisorio y definitivo. •Reporte dentro de los 10 días del mes siguiente al del monitoreo a través de Sistema de Ventanilla Unica del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición



Aguas residuales	Análisis
------------------	----------

N° Identificador:	21
Acción:	Aprobado el PdC, se cargará su contenido al SPDC de acuerdo a la Res. Ex. N° 136/2018 SMA y Manual de Usuario
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	PdC cargado en SPDC
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Solicitud de clave de acceso a Oficina de Transparencia, dentro de 5° día de aprobado el PdC •Creación de expediente de PdC en el SPDC •Cargar el PdC dentro de 10 días desde aprobado el PdC •Conformación de equipo multidisciplinario para la recolección de antecedentes a informar de acuerdo a PdC aprobado por la SMA •Ingreso de reporte inicial del PdC •Ingreso de reporte de avance trimestral de PdC •Ingreso de reporte final al termino de 36 meses
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL OCTAVO REPORTE DE AVANCE SPDC-1787-2022, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPaña COMPROBANTE DE INGRESO DEL OCTAVO INFORME DE AVANCE SPDC-1787-2022.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte Noviembre 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1787-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 31-01-2023 16:49

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

