

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2111-2023

Con fecha 29-07-2023 23:37:53 hrs, el titular SERVICIOS INDUSTRIALES B Y B NETS LTDA 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: TALLER B Y B
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-184-2021
Resolución aprueba PdC: 6 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 28-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 19-01-2023
Frecuencia Reporte: Semestral
Plazo Reporte: 05-07-2023
Fiscal instructor: JAIME ALBERTO JELDRÉS GARCÍA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2111-2023
Fecha de envío reporte: 29-07-2023 23:37:42 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 05-01-2023
Fecha de término: 05-04-2024
N° reporte: 2 de 4.



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.

	2018												2019												2020												2021												2022												2023												2024																																															
A7	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
C																																																																																																																								
8																																																																																																																								
9																																																																																																																								
1																																																																																																																								
2																																																																																																																								
3																																																																																																																								
4																																																																																																																								
5																																																																																																																								
6																																																																																																																								



6. Reporte acciones

Hecho 1

Descarga de lodos y de Riles no tratados en el Río Cisnes.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Contratación de asesoría para diagnóstico, optimización y modernización de la planta de tratamiento de riles (diagnóstico) e implementación de mejoras al sistema de tratamiento de riles (ejecución).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a intalaciones.
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-10-2023
Indicadores de Cumplimiento:	-Asesoría para optimización y mejora de la planta de tratamiento de riles. -Implementación de mejoras al sistema de tratamiento de riles. -Monitoreo de caudal diario de efluente y de los parámetros físico-químicos del RIL, los cuales cumplirán lo estipulado por la RCA 280/2009 y RPM.
Forma de Implementación:	Luego de recibido el informe de diagnóstico del asesor técnico materia de la acción 1, se procederá a implementar mejoras en base a recomendaciones con el objetivo de lograr funcionamiento óptimo del sistema de tratamiento de riles, cumpliendo con lo establecido en la RCA N° 280/2009 y su respectiva RPM vigente”. Dichas mejoras, entre otros aspectos, incluirán trabajos en el sistema de elevación y deshidratación de lodos, recambio y/o modernización de ciertos equipos, barreras de detención de sólidos en la tubería, implementación de caudalímetro y, en general, todas aquellas propuestas de mejora contenidas en el informe diagnóstico.
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan algunas facturas de equipo. Se adjuntan facturas de Asesoría e instalación de mejoras. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	13-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas de compra de equipos. Se adjuntan facturas de Servicio de Asesoría Técnica en terreno. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de Planta de Tratamiento. Que corresponde al levantamiento inicial.
Medios de Verificación:	- CT1133_B&B Op. Amb. Asesoría.pdf - F 107 Asesoría 1.pdf - F 141 nov22.pdf - F 146 feb23.pdf - F 149 mar23.pdf - F 150 abr23.pdf - F 2583 jul23.pdf - F Reporte Actualización y Mantenimiento PTRiles - B y B.pdf - F_20770 SIMTECH.pdf - Fact N°2091 TECAM OC 6515.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:	2
Acción:	Someter a consulta de pertinencia los cambios y modificaciones que se realizarán al sistema de tratamiento de riles.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar



Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelva que las modificaciones no requieren ingresar al SEIA.
Forma de Implementación:	Se elaborará una carta de pertinencia en la cual se consultará al Servicio de Evaluación Ambiental si las modificaciones sugeridas por el informe de asesoría para la modificación del sistema de tratamiento de riles requieren ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta acción contempla la elaboración de una carta de pertinencia, su entrega al SEA y la respectiva resolución respecto a dicha pertinencia.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa OC de Asesoría Consultor que ejecutará la Solicitud de Pertinencia. Se están recopilando los antecedentes para elaborar la Pertinencia al Consultor.
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Orden de Compra de Servicio contratado para presentar los antecedentes y solicitar la Pertinencia al SEA.
Medios de Verificación:	- OC 6763 Wsp Ambiental SA.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:	3
-------------------	---



Acción:	Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento y capacitación semestral del personal sobre el protocolo.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento creado e implementado mediante la capacitación del 100% personal comprometido. -Registro semestral de capacitación del 100% del personal comprometido.



Forma de Implementación:

Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, el cual será debidamente difundido mediante capacitaciones a todos los funcionarios de la planta de tratamiento de riles por parte de Licarayen Vargas, que establezca:

- Calendarización de los monitoreos y reportes.
- Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho período.
- Listado de parámetros comprometidos (Caudal, Cadmio, Zinc, DBO5, Plomo, Solidos Suspendidos, pH, t° y cobre).
- Frecuencia de monitoreo de cada parámetro, el que será consistente con lo indicado el RPM del establecimiento.
- Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). Máximos permitidos para cada parámetro (de acuerdo a DS 90 y RPM vigente).
- Máximo permitido de caudal.
- Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.
- Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes (incluye limpiezas quincenales, utilizando bomba para trasvasijar el precipitado y disolver con el RIL crudo. Como método, se debe desocupar la parte líquida contenida en el estanque. Disponer estos RILES en otro estanque que esté disponible en el circuito de trabajo. La presencia de contenido sólido en el fondo del estanque, se remueve manualmente a un estanque que esté disponible, para posteriormente incorporar gradualmente al RIL crudo. Excepcionalmente, se dispondrá del sólido en IBC reutilizados, para disposición en Vertedero Industrial Autorizado).
- Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.

Con posterioridad, se realizarán capacitaciones al personal de B&B encargado del manejo y reporte de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, a fin de instruir sobre la correcta implementación del protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. En el plazo de 40 días contados desde la notificación de la Resolución de aprobación del PdC, se elaborará el protocolo de implementación, el cual será remitido a la SMA en el reporte de avance. Respecto a la capacitación semestral de los trabajadores en cumplimiento del protocolo, se levantará en cada ocasión de su realización, un registro de los asistentes a dichas



	capacitaciones. Dichos registros se remitirán a la SMA mediante reportes periódicos de avance respecto a esta medida.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Copia de Protocolo implementado del Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia PDF de Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experiencia de Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - Certificado Antigüedad Segundo Soto.pdf - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V01.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES.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:	4
Acción:	Limpieza quincenal -de manera alternada- de los estanques de descarga del sistema de tratamiento de riles.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza de estanques del sistema de tratamiento de Riles.
Forma de Implementación:	Limpieza quincenal -de manera alternada- de estanques de descarga del sistema de tratamiento de riles. Las labores de limpieza se realizarán conforme al instructivo de limpieza, cuyas especificaciones serán parte del Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento que se incluye como parte de las acciones del presente PdC. La limpieza implica el retiro de los sólidos de cada estanque, para ser nuevamente incorporados al sistema de tratamiento. Excepcionalmente se dispondrán los sólidos en IBC reutilizados para disposición en Vertedero Industrial Autorizado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza limpieza de los estanques N° 4 y N° 5, alternadamente, de acuerdo a lo comprometido. Se registran fotografías fechadas y georreferenciadas, a excepción del día 24-02-23, ocasión en que no había equipo disponible. Se adjunta Reporte Inicial desde el mes enero 2023 hasta junio 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En Reporte Inicial se registra, fecha, estanque y fotografía fechada y georreferenciada de la limpieza de los estanques de descarga.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A4.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:	5
Acción:	Implementación de sistema de monitoreo de riles previo a cada descarga para medir cobre, temperatura y pH.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de sistema de monitoreo de cobre, temperatura y Ph previo a la descarga de riles.
Forma de Implementación:	Se procederá a implementar un sistema para la medición de cobre, temperatura y pH de los riles previo a la descarga de los mismos. El objetivo de este sistema es control previo a cada descarga de riles, de forma tal de tener certeza de que la misma dará cumplimiento a esos 3 parámetros. De detectarse anomalías, personal de la planta de tratamiento toma acciones correctivas de tratamiento, a fin de que el ril que va a ser descargado cumpla con los parámetros de cobre, temperatura y Ph normados en el D.S. N°90.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó Procedimiento interno para operación del sistema de monitoreo. Se actualizó Instructivo uso medidor de cobre. Se actualizó Instructivo medición de pH y temperatura. Se realizó capacitación a personal de Planta de Tratamiento de RILES, turno de día y de noche. Excepción personal en uso de Feriado Legal. Se realizó registro en Bitácora interna de medición de cobre, pH y Temperatura del mes de enero 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	03-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan cuatro archivos, tres de ellos vinculados entre si. Esto corresponde a: Procedimiento interno operación sistema de monitoreo, Instructivo medición de pH y temperatura e Instructivo uso medidor de cobre. El cuarto archivo corresponde al verificador, de la Bitácora de registro de descarga, coorepondiente al mes de enero 2023.
Medios de Verificación:	- Bitácora descarga 0123.pdf - Instructivo medición pH y temperatura V1R0 F.pdf - Instructivo uso medidor de cobre V3R1 F.pdf - Procedimiento interno de sistema de monitoreo V0R0 F.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:	6
Acción:	Realización de muestra de agua de descarga en cámara de muestreo.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de muestra de agua de descarga en cámara de muestreo para evidenciar presencia de lodo.
Forma de Implementación:	Se realizará, de forma mensual y por parte de ETFA (de forma complementaria al análisis de agua de descarga), una muestra y análisis de agua de descarga (color y sólidos suspendidos) en la cámara de muestreo. Lo anterior, con el objetivo de prevenir la descarga de lodo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizaron muestra de agua de descarga en cámara de muestreo por ETFA. Se registró fotografía fechada y georreferenciadas la labor de toma de muestra. Se realizó Informe inicial en PDF con los registros del punto anterior.
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Se adjunta Reporte Inicial con registro fotografico fechado y georreferenciado de la labor de toma de muestra de ETFA. 2.- Se adjuntan Informes de Laboratorio, ETFA, desde el mes de enero a mayo 2023.
Medios de Verificación:	- Informe análisis ETFA - 24155-1 Servicios Industriales B&B Nets-CM 18.01.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0376 Servicios Industriales B y B Ltda. - CM 0223.pdf - Informe Análisis N° AY-0413 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 22.03.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0413 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 0323.pdf - Informe Análisis N° AY-0459 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 19.04.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0492 Servicios Industriales B y B Ltda. - CM 10.05.2023.pdf - Informe Reporte inicial PdC A6.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	Muestreo
Aguas residuales	Análisis



Hecho 2

Deficiente manejo de los lodos producidos en el Proyecto, al constatarse que:

- no se cuenta con bomba de diafragma de respaldo para realizar mantenencias mecánicas o ante fallas de emergencia;
- no se mide la humedad del lodo, a fin de garantizar se ajuste a lo comprometido en su RCA;
- se mantienen los lodos en condición de intemperie, expuestos al ingreso de aguas lluvias sobre los maxisacos y al proceso de lixiviación subsiguiente, rehidratado por las aguas lluvias, y desprendiendo agua sobre la losa donde encuentran, y posteriormente, durante su transporte.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Elaboración de instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma y capacitación del personal encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma, realizándose a los trabajadores una capacitación semestral respecto al mencionado instructivo.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma, creado e implementado mediante la capacitación del 100% del personal comprometido. -Registro semestral de capacitación del 100% del personal comprometido.



Forma de Implementación:	Se implementará el instructivo a través de revisiones periódicas y calendarizadas de la bomba de diafragma y se realizarán capacitaciones al personal de B&B encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma con el fin de instruir sobre la correcta implementación del instructivo. Las capacitaciones serán realizadas por encargado de planta de tratamiento. La limpieza de la bomba de diafragma la debe realizar personal de la planta de tratamiento. El objetivo es desensamblarla del colector de descarga para acceder a las juntas tóricas del asiento de descarga, asientos de la válvula y bolas de la válvula. Mismo procedimiento se debe repetir respecto el colector de succión. A continuación se inspeccionan y limpian los diafragmas y se realizaran capacitaciones semestrales al personal. El instructivo de limpieza se elaborará dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación de la resolución.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Instructivo de Limpieza de bomba de diafragma. Se adjunta Instructivo de Mantención de bomba de diafragma. Se adjunta listado fechado y firmado de asistencia a capacitación. Se adjunta antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de Instructivo de Limpieza bomba de diafragma. Copia de Instructivo de mantención bomba de diafragma. Listado fechado y firmado asistencia a la capacitación. Antecedentes idoneidad y experiencia Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - Certificado Antigüedad Segundo Soto.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma Limpieza V2.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma mantención V1.pdf - Registro capacitación A10.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:	11
Acción:	Limpieza semanal y mantención calendarizada de la bomba de diafragma.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza y revisión de la bomba de diafragma conforme frecuencia comprometida.
Forma de Implementación:	Se designa personal encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma y se establece una limpieza semanal y mantención calendarizada según instructivo. Las labores de limpieza y mantención se realizarán conforme al instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma año 2023.
Medios de Verificación:	- Reporte Limpieza y mantención A11.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:	12
Acción:	Adquisición de equipo medidor de humedad del lodo, registro de medición de humedad y correcto sellado y acopio de maxisacos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-02-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Adquisición equipo para medir humedad del lodo, y capacitación del personal sobre el correcto sellado y acopio de maxisacos.
Forma de Implementación:	Adquisición de equipo para medir humedad del lodo a fin de caracterizar adecuadamente el lodo y garantizar que se ajuste a lo comprometido en la RCA. Asimismo, se capacitará al personal para asegurar el correcto sellado y acopio de maxisacos de forma tal de evitar emanación de percolados u olores. La medición de humedad de los lodos generados por la PTR se realizará al menos con la frecuencia conforme a la RCA, dejando constancia en un respectivo registro para tal efecto.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2019, 2020 y 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2019, 2020 y 2021.
Medios de Verificación:	- 1Registro Firmado.jpg - Fact.N°151 Interquímica - Balanza Humedad.jpeg - IT-PPTT Medidor H%.pdf - Reporte H% 2019-2020-2021.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:	13
Acción:	Instalar techumbre móvil con las características físicas adecuadas para resistir las condiciones propias de pluviosidad y viento presentes en la Unidad Fiscalizable.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	05-04-2023
Fecha Término:	30-10-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación techumbre móvil con las características físicas adecuadas para resistir las condiciones propias de pluviosidad y viento presentes en la Unidad Fiscalizable.



Forma de Implementación:	Instalar techumbre impermeable móvil (perfil cuadrado y zinc acanalado y en V) con el objetivo de resistir las condiciones propias de pluviosidad y vientos presentes en la Unidad Fiscalizable, para la protección de los maxisacos que se acopian temporalmente en el patio de maxisacos mientras se retiran a su lugar de disposición final, a fin de evitar su rehidratación y su sobreexposición debido a las condiciones climáticas de la zona. Dicha techumbre se instalará en el patio de acopio temporal de los maxisacos de tal manera que se eviten su rehidratación por la pluviosidad.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de Avance estructura y techumbre.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial de estructura y techumbre de acopio de maxisacos.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A13.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 3

Inadecuado manejo de los residuos orgánicos del Proyecto, al constatarse:

- La existencia de aproximadamente 4.000 maxisacos acopiados a la intemperie, sobre la losa y excediéndola en sectores;
- La disposición de choritos directamente sobre el camino de tránsito;
- El incumplimiento de la Resolución Sanitaria N°562 de 15.09.2003 del Servicio de Salud Aysén, respecto al tratamiento comprometido al residuo orgánico “chorito”.

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Realización de limpiezas del perímetro de losas de acopio de redes y residuos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza de perímetro de losas de acopio de redes y residuos, realizada conforme a la frecuencia comprometida.
Forma de Implementación:	Se designa personal encargado de la limpieza perimetral de losas de acopio de redes y residuos. Las labores de limpieza se realizarán de forma quincenal, dando cumplimiento al Instructivo de Limpieza de Perimetrales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte 1er semestre 2023 Registro de limpieza.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte 1er semestre 2023, Regsitro de Bitácora.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A14.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:	15
Acción:	Se revisará y repasará la losa de cemento o radieres de la Zona sucia de la Unidad Fiscalizable, el patio de lavado de redes y los patios de acopio.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Revisión y reparación de patio de lavado de redes.
Forma de Implementación:	Se revisará la Zona Sucia, patio de lavado y patios de acopio y se construirá o reparará la losa de cemento o radieres, según corresponda, en cumplimiento del considerando 3.7 de la RCA N° 280/2009.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte 1er semestre 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte 1er semestre, Plano del Taller y factura de compra de materiales.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A15.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:	Elaboración de Instructivo de Limpieza de Perimetrales y capacitar semestralmente al personal sobre el mencionado instructivo
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo de limpieza de perimetrales, creado e implementado mediante la capacitación del 100% del personal comprometido. Registro semestral de capacitación del 100% del personal comprometido.
Forma de Implementación:	Se elaborará un Instructivo de Limpieza de Perimetrales, con el objetivo que las distintas losas y patios de acopio permanezcan en buen estado. Dicho protocolo establecerá, entre otras cosas, el marco normativo, procedimiento, calendarización y responsables y realización de capacitaciones al personal de B&B sobre Instructivo de Limpieza de Perimetrales. En concreto, comprende la inspección visual de forma semanal en las zonas comprometidas disponibles, (entendiendo que existe acopio de redes y no es posible verificar en toda el área); limpieza manual del área y/o uso de manipulador telescópico disponible, si se requiere. Las capacitaciones serán semestrales durante la vigencia del programa de cumplimiento y las realizará el encargado de la planta a todos los trabajadores asociados a las labores de acopio en losas. Por su parte, dentro de los 40 días contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC se elaborará el mencionado instructivo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instructivo limpieza perimetral.



Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Instructivo de limpieza de perimetral.
Medios de Verificación:	- IT-ACP Instructivo de limpieza perimetral.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:	17
Acción:	Retiro periódico de maxisacos con choritos del proyecto.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Retiro quincenal de los maxisacos con choritos del proyecto.
Forma de Implementación:	Se elaborará una calendarización de retiro de maxisacos con choritos del proyecto, para proceder a él de forma quincenal.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte semestral con calendario de retiro de maxisacos, que incluye registro de disposición final.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte semestral año 2023, que incluye calendario mensual, cantidad y registro de disposición final.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A17.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 4

No implementación de sistema de manejo de aguas lluvias, al no existir obras de redireccionamiento que separen el agua lluvia del agua normal del lavado de redes, y al no haberse construido los patios cubiertos comprometidos.

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Redireccionamiento de aguas lluvias de techumbre de galpón de impregnación.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	01-04-2022
Fecha Término:	05-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Redireccionamiento de aguas lluvias de techumbre de galpón de impregnación.
Forma de Implementación:	Redireccionamiento de aguas de techumbre que de galpón de impregnación. Se instalará un alero con canaletas para redireccionar las aguas lluvias a zona limpia. Asimismo, a la techumbre de ingreso del sector del estilado de redes, se instalará una canaleta, para redireccionar las aguas lluvias a zona limpia. Finalmente, la cámara ubicada al costado izquierdo del ingreso del sector de estilado, se redireccionará la conexión de evacuación mediante tuberías que conecten con el pozo de lavadora antiguo y este a su vez, está en línea con el ingreso a la planta de tratamiento de riles.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de trabajos realizados, con fotografías georreferenciadas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte de trabajos de redireccionamiento de aguas lluvias en techumbre de impregnación.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A18.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 5

Inadecuado manejo y empleo de pintura antifouling, al constatarse el escurrimiento de esta a la gravilla ubicada al exterior del galpón de pintura de redes, y al constatarse que se disponen tambores y bins de pintura antifouling vacíos sobre la grava a la intemperie, los que mantienen restos de pintura, generándose un RESPEL no controlado.

Acciones Principales

N° Identificador:	19
Acción:	Elaborar procedimiento de impregnación, pintado y secado de redes y capacitar semestralmente al personal sobre el mencionado procedimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento sobre impregnación, pintado y secado de redes creado e implementado mediante la capacitación del 100% del personal comprometido. Registro semestral de capacitaciones del 100% del personal comprometido.



Forma de Implementación:	Se elaborará un procedimiento sobre impregnación, pintado y secado de redes el que contendrá, entre otras cosas, procedimientos, encargados y responsables, el cual será debidamente difundido al personal. Las capacitaciones semestrales las realizará Edison Plancencia (jefe de taller) o quien lo reemplace en su cargo a todo el personal de la empresa y contratistas que trabajen en el área de impregnación y pintado. Con ello se evitará, por ejemplo, escurrimiento de pintura fuera de la zona de pintado, se determinará la altura entre la red y el suelo, a fin de evitar el contacto de las misma, pintada y controlar no se manche y disperse la pintura en contacto con el agua en otras áreas, sea en los zapatos, equipos móviles, etcétera. En el plazo de un mes contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC se elaborará el procedimiento sobre impregnación, pintado y sacado de redes, remitiéndose copia a la SMA al momento de remitir los reportes de avance.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de quien imparte la capacitación. Copia Procedimiento de Impregnación, pintado y secado de redes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia Protocolo de Impregnación, pintado y Secado. Antecedentes de Idoniedad y experiencia de relator. Listado firmado y fechado de capacitación.
Medios de Verificación:	- Acreditacion Inspector SW.pdf - DPPR-10.pdf - Presentacion protocolo revisada.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:	20
Acción:	Elaboración de programa de retiro de bins de pintura vacíos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-02-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de programa de retiro de bins de pintura vacíos. Registro de retiro de bins vacíos.
Forma de Implementación:	Elaboración de un programa de retiro de bins de pintura vacíos a través de terceros autorizados para una adecuada disposición, el que será ejecutado durante toda la vigencia del PdC conforme a la frecuencia señalada. El retiro incluirá la disposición final o la reutilización de dichos residuos por medio de terceros debidamente autorizados para dicho efecto, evitando el almacenamiento prolongado de los mismos dentro del predio del proyecto. Los bins limpios son temporalmente almacenados sobre estabilizado de gravilla y posteriormente, una vez que esté finalizada la bodega de RESPEL que se indica en la siguiente acción, el almacenamiento será en su interior.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de inicial 1er Semestre 2023
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial 1er semestre 2023, que incluye condiciones para generar envíos, Guías de despacho y fotografía fechada y georreferenciada.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A20.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:	Construcción de una bodega de Respel.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Construcción de bodega de residuos peligrosos con un pretil de contención antiderrames cumpliendo con las especificaciones y proporciones estipuladas en el DS N°148.
Forma de Implementación:	Se construirá una bodega de residuos peligrosos para mejorar las condiciones de almacenamiento de dichos residuos al interior del proyecto. Dicha bodega implica la construcción de un área techada con piso radier de aproximadamente 100 m2, cumpliendo con las especificaciones y proporciones estipuladas en el DS N°148/2033 de Min. Salud Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plano de Bodega RESPEL Plano de Bodega RESPEL Memoria Técnica Ventilación. Memoria Sistema contra incendios.
Fecha Inicio Efectivo:	12-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Planos de Bodega RESPEL. Memoria Técnica Ventilación. Memoria sistema contra incendios.



Medios de Verificación:	- MEMORIA SISTEMA CONTRA INCENDIO.pdf - MEMORIA TECNICA DE VENTILACION.pdf - Plano Bodega RESPEL 1.pdf - Plano Bodega RESPEL.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 6

Disposición de residuos industriales asimilables a domiciliarios generados por la empresa (cabos y restos de redes) y algunos provenientes de empresa salmonera (plásticos), en un sector de la planta, los cuales, no están siendo despachados a reciclaje o vertedero autorizado.

Acciones Principales

N° Identificador:	22
Acción:	Elaboración de programa de retiro y disposición de residuos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Retiro y disposición de residuos en lugares autorizados.
Forma de Implementación:	Elaboración de un programa de retiro y disposición de residuos, consistente en la separación de los residuos generados por el proyecto, con el objetivo de ser enviados a terceros autorizados para su disposición final, conforme a las periodicidades del retiro de residuos no peligrosos señalado para otras acciones.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte semestral con fecha, destino y cantidad de residuos no peligrosos despachados. Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte semestral con fecha, destino, cantidad de residuos no peligrosos despachados y Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC.



Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A22.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 7

Inadecuado manejo de los Riles del proceso, constatándose:

- la generación de Riles en diversos puntos del taller de redes los cuales no se derivan completamente hacia la planta de tratamiento, generándose la disposición final en lugares no autorizados, principalmente por infiltración difusa alrededor de los radiers, y
- no existir un sistema de tratamiento primario que permita separar los sólidos mayores presentes en los Riles.

Acciones Principales

N° Identificador:	23
Acción:	Revisión semanal (de acuerdo a lo indicado en acción N°16) y reparación de estructuras de contención, los bordes antiderrame y canaletas de las losas de acopio de redes y residuos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Bordes antiderrames y canaletas de losas de acopio reparadas.
Forma de Implementación:	Revisión periódica (según frecuencia señalada) y reparación, cuando proceda, de las estructuras de contención, bordes antiderrame y canaletas de las losas de las distintas áreas del proyecto.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte trabajos año 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte trabajos realizados 2022, Plano de Taller, fotografías y factura de compra de materiales.



Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A23.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 8

Se constata la superación del caudal diario de descarga, en un total de 87 días durante el año 2019, y un total de 72 días, entre enero y agosto de 2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	24
Acción:	No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009 (lo que se asegura con el plan de acciones propuesto para el cargo N°4).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Tratamiento de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009.
Forma de Implementación:	No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009, considerando la pluviometría diaria, la que consta en el resumen de pluviometría mensual preparado por el departamento de hidrología de la Dirección General de Aguas, según datos estación pluviométrica Cisnes. Para el cumplimiento de dicho límite, se implementarán las acciones relativas al cargo N°4 del presente PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte con información de Pluviometría disponible en https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte con información de Pluviometría disponible en https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes . y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A24.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:	25
Acción:	Someter a consulta de pertinencia el aumento de caudal de descarga, producto del aumento de ingreso de agua a la PTR, por el ingreso de aguas lluvias, aguas de contacto y aguas lluvias de contacto por su ingreso a las losas que contengan redes sucias.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Interpretación
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelva que las modificaciones no requieren ingresar al SEIA.
Forma de Implementación:	Se elaborará una carta de pertinencia en la cual se consultará al Servicio de Evaluación Ambiental si (i) las aguas lluvias y las aguas lluvias que hayan entrado en contacto con losas que contengan redes sucias y su tratamiento en la planta de tratamiento de riles, considerando los caudales asociados a días con alta pluviosidad, y (ii) el incremento consecuente del efluente tratado en la mencionada planta de tratamiento constituyen cambios de consideración que deban someterse a evaluación ambiental (SEIA).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor, se está recopilando la información.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor. Se está recopilando la información.
Medios de Verificación:	- OC 6763 Wsp Ambiental SA.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:	26
Acción:	Solicitud de modificación de la resolución que fija el programa de monitoreo (RPM) del establecimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	05-06-2023
Fecha Término:	05-07-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Solicitud de modificación de la resolución que fija el programa de monitoreo (RPM).
Forma de Implementación:	Solicitar a la SMA la modificación de la Res. Ex. SISS N°7, de fecha 2 de enero de 2010 que fija el programa de monitoreo del establecimiento en lo que refiere al caudal de descarga. Dicha solicitud de modificación se realizará a través del formulario respectivo en la Oficina de Partes Virtual, adjuntando la información requerida en la plataforma https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/normas-de-emisión/solicitar-la-dictación-modificación-o-revocación-de-un-programa-de-monitoreo-ante-la-sma/ .
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de situación.
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de situación.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A26.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 9

No mantener actualizado el Sistema de Seguimiento de RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no tener ingresada la información requerida por la Res. Ex. N° 574 de 02 de octubre de 2012, ni por la Res. Ex. N° 1610 de 20 de diciembre de 2018, para la RCA N° 265/2001.

Acciones Principales

N° Identificador:	28
Acción:	Actualizar el Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de la RCA N° 265/2001.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Actualización Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de la RCA N° 265/2001.
Forma de Implementación:	Actualizar el Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente. Para ello se ingresó la información requerida por la Res. Ex. N°1518 de 02 de octubre de 2013, y la Res. Ex. N°1610 de 20 de diciembre de 2018, para la RCA N°265/2001.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de cargas de información al Sistema RCA
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Comprobante de carga de información de Sistema RCA.
Medios de Verificación:	- ComprobanteCambios-77846020-310032023.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:	29
Acción:	Capacitar semestralmente al personal responsable de medio ambiente de la empresa, respecto a la normativa y sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Capacitar al personal encargado área de medio ambiente sobre la normativa y el uso de los sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental. -Registro semestral de las capacitaciones comprometidas.
Forma de Implementación:	Realización semestral de capacitaciones al personal de B&B encargado área de medio ambiente, a fin de instruir sobre la normativa y el uso de los sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado



Medios de Verificación:	- Protocolo RL.pdf - Registro firmado.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 10

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° 1 de la presente Resolución:

- a) Coliformes Fecales o Termotolerantes y Níquel, en el mes de marzo de 2019;
- b) pH, Temperatura y Zinc, en el mes de junio de 2019;
- c) Zinc, en el mes de julio de 2019; y
- d) Aceites y Grasas, Aluminio, Arsénico, Boro, Cianuro, Cloruros, Coliformes Fecales o Termotolerantes, Cromo Hexavalente, Floruro, Fósforo, Hidrocarburos Fijos, Hierro Disuelto, Índice Fenol, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Nitrógeno Total Kjeldahl, Pentaclorofenol, Poder Espumógeno, Selenio, Sulfato, Tetracloroetano, Tolueno, Triclorometano, y Xileno, en el mes de marzo de 2020.

Acciones Principales

N° Identificador:	30
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, en frecuencia aprobada, respecto de todos los parámetros comprometidos.
Forma de Implementación:	Reporte del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, en la frecuencia comprometida, y respecto de todos los parámetros que corresponda, según el Programa de Monitoreo aprobado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Reporte inicial con comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial con los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A30.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:	31
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	09-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación del personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo.
Forma de Implementación:	Capacitaciones al personal de B&B encargado del manejo y reporte de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, a fin de instruir sobre la correcta implementación del protocolo de implementación del Programa de Monitoreo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia.
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.pdf - Registro firmado.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:	32
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	26-01-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento creado e implementado mediante la capacitación del 100% personal comprometido.



Forma de Implementación:	<p>Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Calendarización de los monitoreos y reportes. •Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho periodo. •Listado de parámetros comprometidos (Caudal, Cadmio, Zinc, DBO5, Plomo, Solidos Suspendidos, pH, t° y cobre). •Frecuencia de monitoreo de cada parámetro (según RPM vigente). •Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). •Máximos permitidos para cada parámetro. •Máximo permitido de caudal. •Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. •Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes. •Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte.
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.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 11

Superar los límites máximos permitidos para los parámetros de su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 2 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para los parámetros que indica la Tabla N° 2 del Anexo de esta Resolución, durante el mes de abril de 2020; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

Acciones Principales

N° Identificador:	34
Acción:	Realizar mantención de los Sistemas de Riles del Establecimiento, conforme se establece en el protocolo establecido para el cargo N°10.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	02-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Mantención de Sistema de Riles
Forma de Implementación:	Se realizará la mantención del Sistema de Riles del Establecimiento de conformidad con las exigencias establecidas en el protocolo comprometido.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento.
Medios de Verificación:	- Reporte Actualización y Mantención PTRiles -A34.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:	35
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte respuesta
Fecha Inicio Efectivo:	19-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte respuesta.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A35.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:	36
Acción:	Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la formulación de cargos, durante la vigencia del programa de cumplimiento, los cuales serán reportados en la ventanilla única del RETC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo mensual de los parámetros superados según lo señalado en la formulación de cargos.
Forma de Implementación:	Se realizará un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la formulación de cargos, durante la vigencia del programa de cumplimiento los cuales serán reportados por la ventanilla única (RETC). Si durante la vigencia del PdC no se efectuaren descargas, se solicitará a la SMA una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos 3 monitoreos mensuales adicionales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta copia de Reporte que genera RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	20-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de Reporte que genera RETC e Informe de análisis para enero y febrero.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A36.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: 29-07-2023 23:37



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

