

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1945-2023

Con fecha 24-02-2023 17:59:08 hrs, el titular VIÑA SANTA CAROLINA 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:	VIÑEDOS CORPORA
Región:	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Unidad fiscalizable:	VIÑEDOS CORPORA
Región:	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio:	F-045-2021
Resolución aprueba PdC:	8 / 2023
Fecha resolución aprobatoria:	10-01-2023
Fecha generación PdC electrónico:	20-02-2023
Frecuencia Reporte:	Mensual
Plazo Reporte:	13-02-2023
Fiscal instructor:	BERNARDITA JESÚS LARRAÍN RAGLIANTI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte:	SPDC-1945-2023
Fecha de envío reporte:	24-02-2023 17:59:07 - Fuera de Plazo
Tipo reporte:	Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio:	13-01-2023
Fecha de término:	26-03-2024
N° reporte:	2 de 16.





6. Reporte acciones

Hecho 1

Superación de niveles de tolerancia de contaminantes de acuerdo al Programa de Autocontrol, según se detalla en la Tabla N° 1, Tabla N° 2, Tabla N° 3 y Tabla N° 4 del Anexo de esta resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Remuestreo calidad de agua en salida de la Planta de Tratamiento de RIL.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	25-05-2021
Fecha Término:	31-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.



Forma de Implementación:	Se realiza un remuestreo de calidad de agua tratada a la salida de la Planta de Tratamiento de RIL, para los parámetros establecidos en el considerado 3.7.1. de la RCA N°283/2014, con periodicidad mensual. Los muestreos son realizados por trabajador capacitado encargado de RILes y los análisis para este plan son realizados por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Biodiversa. Para el desarrollo de los muestreos, se utilizan los quipos establecidos en el Manual Operativo de la NCh 411/2012 Calidad del Agua. Muestreo. Parte 10: Muestreo de aguas residuales. Recolección y manejo de las muestras. Los remuestreos serán realizados con periodicidad mensual, durante temporada alta o de vendimia (1 de febrero a 15 de junio) y de manera trimestral en temporada baja (16 de junio a 31 de enero). Adicionalmente, se realizará muestreo semanal, a través de laboratorio interno, de algunos parámetros críticos (DQO5 y pH) para identificar oportunamente desviaciones en dichos parámetros.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de aguas 2022 - 2023 2.Ordenes de compra Biodiversa.
Medios de Verificación:	- Análisis aguas Enero 2022 a Enero 2023.rar - Ordenes de Compra ETFA BIODIVERSA.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:


- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: Biodiversa Laboratorio Concepción.
- Comuna: Biodiversa Laboratorio Concepción.
- Región: Región del Biobío.

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

N° Identificador:	4
Acción:	Encalado de lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de RIL
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	20-07-2020
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado



Forma de Implementación:	La acción se compone de las siguientes actividades: (i) elaboración de protocolo de manejo de encalado de lodos, conforme a lo dispuesto en la RCA N° 283/2014; (ii) capacitación a personal encargado de manejo de lodos respecto del procedimiento de manejo de lodos, en cumplimiento de lo dispuesto en la RCA N° 283/2014. Las capacitaciones se hacen en dos instancias, enero 2023 y abril 2023; (iii) estabilización propiamente tal de los lodos. Los lodos separados del sistema de tratamiento, de la cámara de decantación, son estabilizados de manera alcalina por medio de un sistema compuesto por un estanque cónico, un recipiente deshidratado de los lodos (bins con material pétreo en su interior) y un recipiente cerrado, donde se deposita el lodo ya deshidratado, se efectúa la aplicación de cal y se realiza el control de pH, mediante planilla. La fracción sólida (húmeda) se encuentra decantando en el bins con material pétreo, la cual es trasladada manualmente a otro bins vacío para su posterior deshidratación final. En este bins se procederá a la adición de cal para la neutralización del lodo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Factura compra Cal. 2. Registro, operación y limpieza. 3. Protocolo Encalado de Lodos. 4. Seguimiento semanal PH lodos. 5. Capacitación en Lodos y Planta RILes. 6. Comprobante de carga reportes lodos y Plan.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4 Capacitacion Lodos y Planta.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Factura Cal.pdf - Operación Mantención Limpieza.pdf - Protocolo Encalado de Lodos.pdf - Seguimiento semanal PH Lodos.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:	Elaboración de protocolo de operación de la Planta de Tratamiento de RIL
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	03-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de Operación de la Planta de Tratamiento elaborado y debidamente implementado.
Forma de Implementación:	Elaboración de protocolo de operación elaborado por ingeniero de normativas y medio ambiente de Viña Santa Carolina, que incorporará plan de capacitación bimensual, plan de neutralización, plan de mantenciones, plan de acciones correctivas y preventivas para el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento y encargados, además de la definición de funciones para cada actividad del protocolo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Operación de la Planta de Tratamiento elaborado y debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Registro Capacitación mantención planta. 2.Foto Capacitación sustentabilidad 3.Foto Capacitación 4.Anexo E, Procedimiento de Mantención y Limpieza 5.Registro Capacitación sustentabilidad 1 y registro de firmas 6.Plan de Seguimiento control de RILes.



Medios de Verificación:	- 1.5 Capacitacion Mantencion.pdf - 19-11-2021 Capacitación.jpg - 23-08-2022 Capacitación.jpg - Anexo_E_- _Procedimiento_de_Mantencion_y_Limpieza.pdf - Capacitacion Sustentabilidad Bodega Totihue 2 Firmas.pdf - Capacitación Sustentabilidad Bodega Totihue 2.docx - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.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:	Disminución de la presencia de residuos sólidos en la Planta de Tratamiento de RIL (segundo tramo).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	03-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Recambio de canaletas tramo 2 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Forma de Implementación:	Cambio en las canaletas interiores (segundo tramo) de las bodegas las cuales conducen el RIL crudo a la PTR, para reducir los sólidos que ingresan al tratamiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Recambio de canaletas tramo 2 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detalle propuesta reparación de canaletas. 2. Orden de compra 1. 3. Orden de compra 2. 4. Factura anticipo. 5. Factura saldo. 6. Factura adicional. 7. Foto tramo 1. 8. Foto tramo 2. 9. Foto tramo 3.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 329-CB-280720 REPARACION CANALETAS VSC TOTIHUE_Ingecom (1).pdf - Canaletas Pasillo 1, OC.pdf - Canaletas Pasillo 2, OC.pdf - FACT 282 ANTICIPO 50% REP. CANALETAS VSCT.pdf - FACT 289 SALDO 50% REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - FACT 290 ADICIONAL REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - Foto Tramo 1.jpg - Foto Tramo 2..jpg - Foto Tramo 2.jpg
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:	7
Acción:	Homogenización de la cámara final de la Planta de Tratamiento de RIL.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	10-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Homogenización, regulación y medición efectiva del pH



Forma de Implementación:	<p>Se instalará un peachimetro con Data logger y PLC para la captura de datos.</p> <p>Se adquirirá estanque de equalización de 5000 L para solución básica y bomba inyectora más grande.</p> <p>Se implementará medidor de pH al final de la cámara evaluar el Ril a la salida de la planta considerando su tiempo de retención. Estas actividades en la cámara final permitirán optimizar mezcla para lograr su homogenización y la regulación del equipo dosificador para la regulación de pH.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Homogenización, regulación y medición efectiva del pH
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Protocolo encalado de lodos.</p> <p>2. Registros 2022 control de caudalimetro PH y otros variables de seguimiento.</p> <p>3. Registro de capacitación encalado de lodos.</p>
Medios de Verificación:	<p>- 1.4 Capacitacion Lodos y Planta.pdf</p> <p>- Protocolo Encalado de Lodos.pdf</p> <p>- Registro control caudalimetro PH.rar</p>
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:	8
Acción:	Manteniones preventivas y correctivas de equipos y unidades de la Planta de Tratamiento de RIL para correcto funcionamiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura



Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Forma de Implementación:	<p>Se realizarán actividades de mantención preventiva de forma diaria por el personal responsable a las siguientes unidades: Limpieza Placa Perforada, Unidad de Succión de Lodos, Fugas y Flujo Ril desde Planta, Circuito Tablero Eléctrico, Estado General Tanque y ductor Ril, Estado Sistema de neutralización. Semanalmente se realizarán las siguientes mantenciones y limpiezas: Cámaras de recepción Ril C1-C2-C3-C4, Filtro Parabólico, Estado de Soplador agitando Agus difusores, Sensor pH, caudalímetro.</p> <p>El personal responsable de estas labores es Pedro Carrasco Cuevas, el cual, además de encargarse de las labores de mantención, limpieza y verificar el estado de los componentes de la Planta de Tratamiento de RILes, se encarga de verificar y apuntar diariamente los datos de caudal de los caudalímetros situados en el pozo, áreas verdes y área chacra.</p> <p>En cuanto a las labores de mantención, limpieza y verificación de los componentes de la Planta de tratamiento se mantiene un registro semanal de operación, limpieza y mantención de la PTR.</p> <p>Los verificadores relacionados a esta acción se encuentran en el anexo N°3.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mantenciones preventivas y correctivas de equipos y unidades de la Planta de Tratamiento de RIL para correcto funcionamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anexo E, procedimiento mantención y limpieza. 2. carta Gantt Mantención preventiva. 3. Check list diario 2022. 4. Check list semanal 2022. 5. Planilla de registro de mantenciones. 6. Registro de chequeo de mantenciones.



Medios de Verificación:	- Anexo_E_- _Procedimiento_de_Mantenion_y_Limpieza.pdf - Carta Gantt Mant Preventiva 2022.xlsx - Check list - Diario 2022.xlsx - Check List - Semanal 2022.xlsx - Planilla de Registro Mantenciones.pdf - Registros Chequeo mantencion y limpieza.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:	9
Acción:	Presentación de Consulta de Pertinencia y pronunciamientos correspondientes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	10-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Consulta de Pertinencia debidamente ingresada al SEA
Forma de Implementación:	Ingreso de Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, respecto de la implementación de nuevo pozo de monitoreo de aguas subterráneas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Consulta de Pertinencia debidamente ingresada al SEA
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Documentación final del ingreso de pertinencia. 2.Antecedentes legales Santa Carolina. 3.Email de ingreso de pertinencia 9 de Febrero 2023.



Medios de Verificación:	- 08. Versión final Pert.rar - Anexo 1. Antecedentes legales.rar - Email de Ingreso Pertinencia SMA nuevo Pozo Totihue.docx
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:	10
Acción:	Implementación de nuevo pozo de monitoreo de aguas subterráneas, aguas abajo de la zona de aplicación de RIL y medición de calidad de agua subterránea
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Habilitación de pozos
Fecha Inicio:	27-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Forma de Implementación:	Habilitación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo, aguas abajo de la zona de aplicación de RIL en el suelo. Una vez habilitado, se realizará monitoreo de aguas subterráneas, por el plazo de ejecución del Programa de Cumplimiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Foto Georreferenciada 1 2.Foto Georreferenciada 2 3.Factura de pago construcción nuevo pozo muestreo. 4.Nuevo pozo campo Totihue georeferenciado. 5.Informe técnico de construcción nuevo pozo.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 24feb.23 14-20.0.s.jpg - 24feb.23 14-20.1.s.jpg - Factura 4437 Construcción VIÑA SANTA CAROLINA Pozo Muestreo.pdf - Nuevo pozo Totihue Georeferencia.kmz - VIÑA SANTA CAROLINA INFORME DE CONSTRUCCION POZO OBSERVACION.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

Implementación deficiente del Programa de Autocontrol, manifestándose en:

(i) los autocontroles de monitoreo de RIL correspondientes al período marzo 2018 a mayo 2020 no incluyen la medición de los parámetros Nitrógeno Total, Sólidos Biodegradables y Detergentes.

(ii) monitoreo de suelo del año 2018 y 2019 no fueron realizados antes de la temporada alta y no incluye la medición de los parámetros Capacidad de Campo y Punto de Marchitez.

(iii) falta de entrega de Plan de Seguimiento de Programa de Aplicación de Riles, de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio Agrícola Ganadero.

(iv) el autocontrol de lodos correspondiente a mayo 2018, sólo mide el parámetro sólidos volátiles realizado al inicio del tratamiento (antes de la aireación) y no incluye un muestreo al final del tratamiento (después de la adición de cal) y no incluye medición de parámetros humedad y pH.

(v) El autocontrol de lodos de noviembre de 2018 no identifica dónde se tomó la muestra (lodo con o sin tratamiento) y la medición del parámetro sólidos volátiles se presenta en % y no en mg/kg como corresponde.

Acciones Principales

N° Identificador:	12
Acción:	Monitoreo anual de suelo, incluyendo todos los parámetros determinados conforme a la RCA N° 283/2014.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo



Fecha Inicio:	20-04-2022
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado.
Forma de Implementación:	Se realizarán un monitoreo anual de suelo durante el mes de diciembre, por parte de una ETFA, su realización estará a cargo del ingeniero Normativas y Medio Ambiente, en la zona de aplicación de RILes tratados los cuales incluirán capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente y materia orgánica., y luego será reportado al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA. Monitoreo de suelo realizado en anexo N°7
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de suelos 2021. 2. Análisis de suelos 2021.1 3.Comprobantes de carga de reportes al SMA. 3.Análisis de suelos 2022.1
Medios de Verificación:	- 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.1.pdf - 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - ST 262 Análisis Suelo 2022.1.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:	Reportabilidad del Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	24-06-2022
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Forma de Implementación:	Se reportará tanto al SAG como a la SMA (por medio del Sistema de Seguimiento Ambiental) el plan actualizado de aplicación de RILes, el cual considerará el volumen de RIL generado y el terreno disponible para su aplicación, en consideración a la Guía de Aplicación de Efluentes al Suelo, del SAG. El plan será reportado con una periodicidad mensual, durante la temporada alta, y trimestral durante la temporada baja.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Comprobantes de Carga de todos los reportes de seguimiento SAG y SMA. 2.Plan de seguimiento de control de RILes.
Medios de Verificación:	- Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.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:	14
Acción:	Monitoreo mensual de RIL del efluente tratado incluyendo todos los parámetros comprometidos en la RCA N° 283/2014, por parte de una ETFA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Forma de Implementación:	Se realizarán monitoreos mensuales de RIL del efluente tratado en conformidad a lo establecido en la guía SAG. En dichos monitoreos se analizarán los siguientes parámetros, Ph, DBO5, nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos Biodegradables, Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y Grasas, Detergentes y Fenoles. Por parte de una ETFA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Análisis de aguas 2022 y 2023. 2. Comprobantes de carga de RILes al SMA 3. Ordenes de compra Biodiversa.
Medios de Verificación:	- Análisis aguas Enero 2022 a Enero 2023.rar - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Ordenes de Compra ETFA BIODIVERSA.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?	Sí
---	----

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: Biodiversa Laboratorio Concepción.
- Comuna: Biodiversa Laboratorio Concepción.
- Región: Región del Biobío.

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



Hecho 3

Mal manejo de los residuos sólidos generados, constatándose lo siguiente:

- (i) El lodo es retirado cada 6 meses, excediendo el tiempo de almacenamiento.
- (ii) Acopio de lodos se realiza en 6 bins a un costado de la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos, sin ser tapados y no impidiendo la generación de olores molestos y proliferación de vectores.
- (iii) La superficie del suelo donde se disponen los bins de acopio de lodos es de maicillo, no cumpliendo con las condiciones necesarias para evitar infiltraciones de líquidos hacia aguas subterráneas.

Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Programa de control de plagas o vectores sanitarios
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de olores/vectores
Fecha Inicio:	01-08-2018
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.



Forma de Implementación:	Se celebró un contrato con la empresa Rentokil encargada de control de plagas, la cual se encuentra ejecutando un programa de control de plagas o vectores sanitarios en la zona de estabilización de lodos (loza de pretratamiento) dos veces al mes, con la finalidad de prevenir la proliferación de vectores de interés sanitarios. Se adjunta orden de compra a empresa Rentokil e informe de plagas sanitarias entregado por el especialista en el anexo N°10.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto trampa georreferenciada RILes. 2. Certificado digital control de plagas 2023 3. Certificado digital control de plagas. 4. Certificado digital control de plagas. 3. Informe de plagas 2021. 4. Ordenes de compra Rentokil (3) 5. Reporte de recomendaciones históricas.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 24feb.23 13-01.0.s.jpg - Certificado Digital Control de Plagas 2023.pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14235121_1315503(14770310).pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14239558_1315503(14808155).pdf - Informe de Plagas 2021.pdf - OC RENTOKIL ABRIL.pdf - OC RENTOKIL AGOSTO 2021.pdf - OC RENTOKIL MAYO 2022.pdf - Reporte_Recomendaciones_Historicas_14235121_1315503(14770310).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:	Aumento de la frecuencia de retiro de lodo conforme a la periodicidad establecida en la RCA N° 283/2014.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	29-07-2022
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta.
Forma de Implementación:	<p>Se celebrará un contrato y/o orden de compra con empresa Volta de Ecoser SpA, empresa autorizada para retiro de lodos en el cual se especifique expresamente que el retiro se realizará cada 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta (según RCA y no cada 6 meses como actualmente se realiza) la cual entregará boleta y/o comprobante de retiro.</p> <p>Los verificadores para esta acción se encuentran en el anexo N°8.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Guías, ordenes de compra, certificados de transporte residuos peligrosos, facturas de retiro de lodos.
Medios de Verificación:	- Hecho 3 Ident 17 Manejo de Lodos y Guanos Retiros Guías y Certificados.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

N° Identificador:	18
Acción:	Recambio de bins con tapas adaptadas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	27-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Forma de Implementación:	Se realizará un recambio de los bins actuales, por otros 30 bins de policloruro de vinilo con tapas adaptadas, los cuales evitarán exposición de los lodos al exterior, evitando además la generación de olores molestos y el riesgo a la proliferación de vectores sanitarios.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Foto tapas georreferenciadas en bodega lodos. 2.Orden de compra tapas para bins.
Medios de Verificación:	- 24feb.23 12-57.0.s.jpg - OC 23000404 OF SUPERBIDON COT.28315.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 se han reportado los informes de seguimiento en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, respecto de:

- (i) Autocontroles de Riles correspondientes al período de mayo 2019 y junio 2020 a enero 2021.
- (ii) Autocontroles de calidad de las aguas subterráneas, correspondientes al año 2020.
- (iii) Autocontroles de lodos, correspondientes al año 2019 y 2020.
- (iv) Autocontroles de suelo, correspondientes al año 2020 y 2021.

Acciones Principales

N° Identificador:	19
Acción:	Programa de reportes al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental por personal exclusivo y capacitado.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	30-07-2021
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se llevará a cabo un programa obligatorio de reportes al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA, el que será ejecutado por un profesional a cargo de reportar al indicado sistema de seguimiento, además de la operación y supervisión de la PTR. Dicho programa de reportes consta de las siguientes sub-acciones:</p> <p>-- (i) Capacitación respecto de la obligación de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, incluyendo los aspectos regulados en la normativa aplicable - Res. Ex. N° 223/2015, Res. Ex. N° 894/2019 y la RCA N°283/2014- dictada por personal especializado (consultora ambiental), certificando dicha inducción mediante registros de asistencia debidamente suscritos por personal que dicta la capacitación y personal que recibe la inducción la cual se cargará en plataforma SSA. Esta capacitación al personal se realizará en dos instancias: enero y julio 2023. Los registros de asistencia de las capacitaciones serán cargados en la plataforma del SPDC, no del Sistema de Seguimiento Ambiental.</p> <p>-(ii) Reporte de los autocontroles objeto del hecho infraccional al Sistema de Seguimiento Ambiental, así como demás informes de autocontrol asociados a RILes, lodos, suelo y aguas subterráneas, conforme al Plan de Autocontrol establecido mediante RCA N° 283/2014.</p> <p>-</p> <p>-(iii) Se considera una actividad de verificación de correcta carga por parte del ingeniero en normativa y medio ambiente de Viña Santa Carolina el cual será el profesional encargado de la reportabilidad. De esta forma se controlará el correcto funcionamiento del programa de reporte, cumplimiento de la Res. Ex. N° 223/2015 y Res. Ex. N° 894/2019.</p> <p>-(iv) Mensualmente se elaborará un consolidado con los comprobantes de reporte a SMA. Se adjunta Programa de reportabilidad de los distintos monitoreos junto a su cronograma en el anexo N°11.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>07-07-2021</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro de capacitación encargada de reportes SSA-SMA. 2.Comprobantes de todos los reportes carga de reportes SSA-SMA 2021-2022-2023.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx
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:	Implementación Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, mediante personal definido conforme a la acción N° 6
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.



Forma de Implementación:	Se procederá a la elaboración de un protocolo adicional, aparte del protocolo de operación de la Planta de Tratamiento de RIL, consistente en pautas para la implementación y ejecución del sistema de reporte; reconocimiento de personal de perfil técnico encargado de la labor de reportabilidad al Sistema de Seguimiento Ambiental de la totalidad de los monitoreos del Programa de Autocontrol; carga de los informes de resultados de los monitoreos realizados (mensual para RIL, bianual para aguas subterráneas y anual para suelo y lodos; capacitación de las obligaciones de reporte y verificación de la carga de los correspondientes reportes.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro capacitación plan de seguimiento encargada. 2.Plan de seguimiento del programa de control de RILes.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.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

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a la RCA N° 283/2014 en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

Acciones Principales

N° Identificador:	22
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	13-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto de implementar el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de implementar el SPDC y se cargará el Programa de Cumplimiento y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según 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:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro capacitación reportes 2.Comprobantes de carga de todos los reportes SSA-SMA por parte de la encargada de bodega Totihue.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx
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: 24-02-2023 17:59



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

