

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2069-2023

Con fecha 20-06-2023 15:47:03 hrs, el titular ASFALCOM 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:** ASFALCOM  
**Región:** Región de Valparaíso

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-025-2022  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 06-12-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 28-12-2022  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 20-06-2023  
**Fiscal instructor:** MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2069-2023  
**Fecha de envío reporte:** 20-06-2023 15:47:03  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-12-2022  
**Fecha de término:** 20-12-2023  
**N° reporte:** 3 de 6.







## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

No contar con los medios verificadores que permitan comprobar que la chimenea de la planta de emulsiones opera con una eficiencia mayor al 80% en los episodios de mala condición de ventilación, atendido que no cuenta con un Check list de revisión de estado de calderas y un Plan de mantención de caldera.

### Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración de documentación operacional de la Caldera.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	06-06-2022
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Procedimiento Operacional de la Caldera.</li> <li>Check List Operacional de Caldera.</li> <li>Plan de mantención de Caldera.</li> <li>Programa de mantención Caldera</li> <li>Anexo de contrato de encargado de Caldera.</li> </ul>



Forma de Implementación:

A partir de las recomendaciones, conclusiones y determinación de parámetros operacionales descritos en el levantamiento técnico de la caldera se procede a la elaboración de documentación operacional de caldera correspondiente a:

- Procedimiento Operacional de Caldera.
- Plan de Mantenimiento de Caldera.
- Programa de Mantenimiento de Caldera.
- Check List Operacional revisión Caldera.

Documentos permitirán implementar y contar con verificadores que acreditan un seguimiento y verificación del funcionamiento de la Caldera, sino que además permitirán estandarizar y establecer lo siguiente:

- Responsabilidades del personal de operaciones que está involucrado en el proceso de Planta de Emulsiones.
- Parámetros de operación que aseguren un correcto funcionamiento de la caldera que permita establecer parámetros de operación y eficiencia mínima de 80%.
- Coordinar y programar mantenimientos de Caldera de Planta de Emulsiones. (De acuerdo con programa de mantenimiento y condiciones meteorológicas de la fecha a realizar actividad).
- Realizar seguimiento continuo que permite Identificar de forma temprana problemáticas del equipo.
- Revisar estado del equipo, condiciones operacionales y condiciones meteorológicas antes de iniciar operación el que será verificado mediante un Check List Operacional.
- Establecer la responsabilidad de Revisión, reportes y canal de comunicación de las variables meteorológicas diarias que permitirá una programación operacional adecuada.
- Establecer controles de seguridad.
- Establecer controles ambientales.
- Establecer controles operacionales durante episodios de mala ventilación.

Se considera un tiempo de ejecución de documentación de dos meses iniciado el 06-06 de junio.

Una vez elaborada la documentación se dará inicio al proceso de implementación y marcha blanca de documento por un periodo de 1 mes.

Con el fin de que terminado este periodo de prueba se implementara de forma definitiva en los controles operacionales del proceso de Planta de emulsiones de Asfalcom.

Cargo de Encargado de Turno Operación Caldera.



	<p>Se evaluará la incorporación de un nuevo cargo por turno correspondiente a encargado de Caldera. Se iniciará un proceso de restructuración interna de la organización que tendrá duración de 1 mes con el fin de encontrar personas idóneas al cargo dentro del equipo de operaciones de la planta.</p> <p>Una vez determinada las personas que ocuparan el cargo, se procederá a la asignación del cargo será en un mes en la que se realizará la gestión para la actualización de anexo de contrato de las personas que desempeñaran el cargo.</p> <p>La implementación del cargo mantendrá una vigencia permanente en el organigrama de la empresa, siendo una pieza clave. Dentro de sus responsabilidades deberá dar cumplimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Supervisar cumplimiento de estándares operacionales de Caldera.</li> <li>•Realizar Check list operación Caldera.</li> <li>•Programar y coordinar mantenciones de Caldera.</li> <li>•Revisar de forma diaria reporte de ventilación con el fin de programar operaciones.</li> <li>•Generar registros operacionales.</li> <li>•Responsable de activar los controles indicados en plan operacional de Asfalcom para la correcta gestión de episodios críticos.</li> </ul> <p>Durante la vigencia del PDC, se evaluará el desempeño de las personas que desarrollan el nuevo cargo, con el fin de proyectar una implementación de este cargo de forma permanente en organigrama de la organización.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Registros realizados desde la implementación</li> <li>•Porcentaje de cumplimiento de programa de mantención.</li> <li>•Registros y/o informes de mantenciones</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CHECK LIST DIARIO DE JUNIO, NO SE PUDO SUBIR POR CAPACIDAD 3 MESES ANTERIORES. CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENCION VERIFICADORES PROGRAMA DE MANTENCIONES CON FECHAS ACTUALIZADO
Medios de Verificación:	- ACCION 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-06-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Capacitación al personal de Operaciones de Caldera de Asfalcom S.A,
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	20-01-2023
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Registro de % de cumplimiento de capacitación de personal.</li> <li>•Programa de Capacitación.</li> </ul>



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizará en un periodo de un mes un diagnóstico inicial a personal asociado al proceso de Planta emulsiones, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta.</p> <p>Finalizado el diagnostico durante en un mes se procederá al diseño y elaboración del programa y material a usar en cada capacitación a realizar, que tendrán como objetivos la difusión y Re-instrucción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Estándares Operacionales de Caldera.</li> <li>•Responsabilidades de Personal de Operaciones Caldera.</li> <li>•Implementación y activación de Verificadores de caldera indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos.</li> <li>•Plan de descontaminación DSN°105/18.</li> <li>•Canal de comunicación existente en la empresa, para informar y coordinar operaciones de acuerdo con variables meteorológicas.</li> <li>•Plan Operacional Asfalcom.</li> </ul> <p>La realización del programa de capacitaciones estará proyectada para ser realizado durante la vigencia de cumplimiento del PDC.</p> <p>Una vez finalizado el cumplimiento del PDC, serán incorporadas las capacitaciones realizadas al programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar continuidad al reforzamiento y actualización de controles ambientales.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Capacitación de personal Variables operacionales, de acuerdo a programa de capacitación informado en reporte 2.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>25-01-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responsabilidades de Personal de Operaciones Caldera.</li> <li>2. Estándares Operacionales de Caldera.</li> <li>3. Plan de descontaminación DSN°105/18.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- ACCION 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-06-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

No implementar el sistema de aspersores, en el sector de descarga de asfaltos.

### Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Actualización de Plan Operacional de Asfalcom.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Plan Operacional actualizado.</li> <li>•Solicitud de ingreso de actualización de Plan Operacional.</li> <li>•Resolución de aprobación de Plan operacional por Seremi de Medio Ambiente.</li> </ul>



Forma de Implementación:	<p>Producto de la eliminación de un proceso de Asfalcom, conlleva a la eliminación de fuentes las que están asociadas, lo que conlleva a la actualización del plan operacional, en la cual se eliminaran las fuentes y procesos asociados a la planta de asfalto correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Filtro de manga de chimenea de Planta de Asfalto.</li> <li>•Zona de almacenamiento de áridos.</li> <li>•Zona de carga de áridos en zona de dosificación (Silos) Planta Asfalto.</li> <li>•Descarga de Asfalto.</li> <li>•Incorporación de nuevas fuentes en el caso de existir.</li> </ul> <p>La actualización del Plan operacional conlleva un tiempo de un mes calendario. Una vez realizado el cierre definitivo de la línea de negocio de mezclas asfálticas.</p> <p>Lo que respecta al ingreso de tramitación de actualización de plan Operacional será efectuado en un periodo de 14 días hábiles una vez finalizada la actualización del Plan Operacional.</p> <p>Finalizada la actualización de este documento una vez recibida la notificación de aprobación de Plan Operacional se procederá al término de la acción.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	ACTUALIZACION PLAN OPERACIONAL CON SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN N°15- FECHA DE ENTREGA Y FORMA
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolución Exenta n° 15 - Aprueba nuevo plan operacional de la empresa Asfalcom S.A</li> <li>- Correo de entrega de parte de seremi MMA Valparaíso 13 de junio 2023 ,</li> </ul>
Medios de Verificación:	- ACCION 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-06-2023.



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



### Hecho 3

No tener instalado el sistema de acople sellado en el proceso de carga de materia prima de la Planta de Emulsiones.

### Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Implementación sistema acople rápido
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	07-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	El sistema de acople sellado en el proceso de carga de materia prima de la planta de emulsiones es instalado.



Forma de Implementación:	<p>La instalación del sistema de acople rápido fue realizada por etapas la cual inicia en diciembre del 2019 realizando pedido de materiales para instalación de válvula de apertura en zona de carga de asfalto líquido en caliente para instalación de flexible con acople sellado rápido como se puede verificar en OC N°1048 adjunta en anexo 3.</p> <p>Luego en septiembre de 2020 se solicitan los trabajos de instalación del sistema por empresa externa como se verifica en OC N° 1908 adjunta en anexo 3. Queda instalado la válvula de corte, conexión con el flexible (anaconda) y acople rápido tipo camlock (Ficha técnica acople rápido adjunta en anexo 3).</p> <p>Instalado el sistema se procede a una marcha blanca del uso del sistema por personal de operaciones, quienes reportaron la existencia de problemas ya que válvula de corte se tapaba, pudiendo provocar un accidente grave ya que esta podía reventar por la presión y temperatura en la que se encuentra. Por lo que Asfalcom decide detener el uso del sistema de acople.</p> <p>Retomando la instalación del sistema de acople rápido con flexible en agosto de 2021, empresa externa realiza levantamiento del sistema identificado que válvula de corte que se había instalado no era para altas temperaturas, si no que, para agua, por lo que se solicita el cambio de esta y se instala el flexible con su acople rápido como se verifica en OC N°3468. Con esto dejando operativo el sistema de descarga de asfalto con acople sellado, iniciando una nueva etapa de marcha blanca la cual no presento observaciones del funcionamiento del sistema.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	•Registro de Check list operacional de Carga de asfalto por sistema de acople sellado tipo camlock
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Check list pre operacional de abril -mayo al 16 junio del 2023 - Carga de materia prima ( asfalto líquido)
Medios de Verificación:	- ACCION 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-06-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitación de controles operacionales a personal de Planta de emulsiones de Asfalcom.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Registro de capacitación de personal.</li> <li>•Programa de Capacitación.</li> <li>•% de cumplimiento de programa de capacitación.</li> </ul>



Forma de Implementación:	<p>Se realizará en un periodo de un mes un diagnóstico inicial a personal asociado al proceso de Planta emulsiones, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta.</p> <p>Finalizado el diagnostico durante un mes se procederá al diseño y elaboración del programa y material a usar en cada capacitación a realizar, que tendrán como objetivos la difusión y Re-instrucción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Estándares Operacionales.</li> <li>•Responsabilidades de Personal de Operaciones Planta Emulsiones (Carga de asfalto)</li> <li>•Implementación y activación de Verificadores de sistema de acople indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos.</li> <li>•Plan de descontaminación DSN°105/18.</li> <li>•Plan Operacional Asfalcom.</li> </ul> <p>La realización del programa de capacitaciones estará proyectada para ser realizado durante la vigencia de cumplimiento del PDC.</p> <p>Una vez finalizado el cumplimiento del PDC, serán incorporadas las capacitaciones realizadas al programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar continuidad al reforzamiento y actualización de controles ambientales.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Capacitaciones. SISTEMA DE ACOPLE SELLADO DESCARGA MATERIA PRIMA
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	PROGRAMA DE CAPACITACIONES PERSONAL DE OPERACIONES EMULSIONES 1- Capacitación de Plan de descontaminación DS N°105/18.
Medios de Verificación:	- ACCION 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 20-06-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 20-06-2023 15:47

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

