

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2155-2023

Con fecha 29-08-2023 18:09:35 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-051-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 6 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 25-01-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 12-02-2021  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 29-08-2023  
**Fiscal instructor:** ESTEFANÍA CAROLINA VÁSQUEZ SILVA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2155-2023  
**Fecha de envío reporte:** 29-08-2023 18:09:04  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	
	29-08-2023	Reportada		
	Acción 2	31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	
		29-08-2023	Reportada	
	Hecho 2	Acción 3	30-04-2021	
29-07-2021			Reportada	
28-10-2021			Reportada	
31-01-2022			Reportada	
29-04-2022			Reportada	
29-07-2022			Reportada	
28-10-2022			Reportada	
31-01-2023			Reportada	
28-04-2023			Reportada	
01-08-2023			Reportada	
29-08-2023	Reportada			
Hecho 3	Acción 4	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	



		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	
		29-08-2023	Reportada	
Hecho 4	Acción 5	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
	Acción 6	31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
	Acción 7	28-04-2023	Reportada	
	Acción 8	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 9	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 5	Acción 10	25-02-2021	Reportada	
	Acción 11	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	



		29-08-2023	Reportada	
Hecho 6	Acción 12	25-02-2021	Reportada	
	Acción 13	25-02-2021	Reportada	
	Acción 14	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	
	29-08-2023	Reportada		
Acción 15	30-04-2021	No Reportada		
Hecho 7	Acción 16	25-02-2021	Reportada	
	Acción 17	25-02-2021	Reportada	
	Acción 18	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
01-08-2023	Reportada			
29-08-2023	Reportada			
Hecho 8	Acción 19	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
	Acción 20	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	

		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	
		29-08-2023	Reportada	
	Acción 21	30-04-2021	Reportada	
		29-07-2021	Reportada	
		28-10-2021	Reportada	
		31-01-2022	Reportada	
		29-04-2022	Reportada	
		29-07-2022	Reportada	
		28-10-2022	Reportada	
		31-01-2023	Reportada	
		28-04-2023	Reportada	
		01-08-2023	Reportada	
		29-08-2023	Reportada	
	Acción 22	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

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

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de medidor de caudal no invasivo y medición de caudal
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-12-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Equipo medidor de caudal no invasivo instalado. Ejecución de medición de caudal y registro diario
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Compra de medidor de caudal no invasivo</li> <li>•Instalación de equipo medidor de caudal no invasivo en tubería de evacuación del efluente, dentro de la .planta.</li> <li>•Registro computarizado en tarjeta USB de medición diaria de caudal</li> </ul>

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se instaló un caudalímetro ultrasónico, el cual cuenta con tecnología de medición de litros por segundo, cuenta con una tarjeta de memoria que durante el desarrollo del PDC permitió descargar en archivo block los registros, los cuales fueron reportados en cada informe trimestral, sin perjuicio de ello la tarjeta se encuentra disponible en el dispositivo para consulta de historial.

De forma paralela se lleva el registro manual de caudal diario en M3, el cual queda registrado en una planilla disponible para consulta en las instalaciones de la Ptas. LLico.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha instalado medidor de caudal no invasivo, y se ha iniciado la medición de caudal diaria, registrándose la misma manualmente
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - antecedentes de la adquisición del caudalímetro - registro fotográfico de instalación de caudalímetro - informe de instalación de medidor de caudal emitido por el proveedor - registro manual de medición de caudal - registro en Excel de medición manual de caudal
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha instalado medidor de caudal no invasivo, y se ha iniciado la medición de caudal diaria, registrándose la misma manualmente
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - antecedentes de la adquisición del caudalímetro - registro fotográfico de instalación de caudalímetro - informe de instalación de medidor de caudal emitido por el proveedor - registro manual de medición de caudal - registro en Excel de medición manual de caudal
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantiene la medición de caudal diaria de manera manual, además de la toma de medición por parte del equipo cada 12 horas
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - registro manual de medición de caudal, ingresado en Excel -registro manual de medición de caudal - registro en formato de origen de medición realizada por el equipo de medición de caudal
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantiene la medición de caudal diaria de manera manual, además de la toma de medición por parte del equipo de medición de caudal cada 12 horas
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta -Registro manual de medición de caudal ingresado en Excel -Registro de medición de caudal



Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL Y ADICIONALMENTE SE MANTIENE DISPONIBLE EL REGISTRO QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK. _DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO OCTUBRE 2021 A ENERO 2022. _ARCHIVO TIPO BLOCK REGISTRADO DE FORMA AUTOMÁTICA POR EL EQUIPO (CAUDALÍMETRO). _INFORME MEDIDOR DE CAUDAL.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1 CAUDALIMETRO.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL Y ADICIONALMENTE SE MANTIENE EL DISPONIBLE REGISTRO QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y ABRIL DE 2022. _ARCHIVO TIPO BLOCK EMITIDO DE FORMA AUTOMÁTICA POR EL EQUIPO (CAUDALÍMETRO).
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE CAUDAL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL Y ADICIONALMENTE SE MANTIENE EL DISPONIBLE REGISTRO QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL Y JULIO DE 2022. _ARCHIVO TIPO BLOCK EMITIDO DE FORMA AUTOMÁTICA POR EL EQUIPO (CAUDALÍMETRO).
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_INSTALLACIÓN Y MEDICIÓN DE CAUDAL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL COMO COMPLEMENTO Y SE MANTIENE EL DISPONIBLE REGISTRO DIGITAL QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE. CABE SEÑALAR QUE NO HA SIDO POSIBLE SUBIR EL ARCHIVO EN FORMATO BLOCK DEBIDO A QUE EL PESO DEL ARCHIVO EXCEDE AL PERMITIDO POR LA PLATAFORMA AL TÉRMINO DEL PERÍODO SE REALIZA RECAMBIO DE TARJETA DE MEMORIA DEL EQUIPO.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 2022. _SE HARA ENTREGA DE UN DISCO CON LA INFORMACIÓN QUE NO SE HA PODIDO REGISTRAR EN LA PLATAFORMA EN FORMA FÍSICA VÍA OFICINA DE PARTES , INTENTANDO GENERAR PREVIAMENTE UN DRIVE CON EL CONTENIDO DE LA TRAJETA DE MEMORIA.



Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE CAUDAL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL COMO COMPLEMENTO AL REGISTRO DIGITAL QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE OCTUBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. _REGISTRO FORMATO BLOCK EMITIDO POR EL CAUDALÍMETRO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_INSTALACIÓN Y MEDICIÓN DE CAUDAL.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL COMO COMPLEMENTO AL REGISTRO DIGITAL QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	_ DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2023 Y ABRIL DE 2023. _ REGISTRO FORMATO BLOCK EMITIDO POR EL CAUDALÍMETRO. _ ENLACE CON DRIVE DE ACCESO A CAUDALIMETRO DIGITAL.
Medios de Verificación:	- REGISTRO CAUDALÍMETRO ABRIL_2023.jpg - REGISTRO CAUDALÍMETRO ENERO_2023.jpg - REGISTRO CAUDALÍMETRO FEBRERO_2023.jpg - REGISTRO CAUDALÍMETRO MARZO_2023.jpg - DRIVE.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL COMO COMPLEMENTO AL REGISTRO DIGITAL QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL DE 2023 Y JULIO DE 2023. _REGISTRO FORMATO BLOCK EMITIDO POR EL CAUDALÍMETRO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_INSTALACIÓN DE CAUDAL Y MEDICIÓN.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA MEDICIÓN Y REGISTRO DE CAUDAL DE FORMA DIARIA EN FORMATO MANUAL COMO COMPLEMENTO AL REGISTRO DIGITAL QUE GENERA EL CAUDALÍMETRO DE FORMA AUTOMÁTICA EN FORMATO BLOCK. SE ADJUNTA DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO MANUAL Y REGISTRO FORMATO BLOCK CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE REPORTE. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE AVANCE DE FECHA 01/08/2023 DEBIDO A QUE HAN TRANSCURRIDO SOLO 20 DÍAS.
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	_DIGITAL DE REGISTRO REALIZADO DE FORMA MANUAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ABRIL DE 2023 Y AGOSTO DE 2023. _REGISTRO FORMATO BLOCK EMITIDO POR EL CAUDALÍMETRO.
Medios de Verificación:	- https Enlace caudalímetro digital..docx - Registro Caudalímetro Abril 2023.JPG - Registro Caudalímetro Agosto 2023.pdf - Registro caudalímetro Julio 2023.JPG - Registro Caudalímetro Junio 2023.JPG - Registro caudalímetro Mayo 2023.JPG



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Mantenimiento del medidor de caudal no invasivo de acuerdo a plan de mantenimiento señalado en acción 16
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	16-12-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido en acción 16
Forma de Implementación:	•Realización de mantenciones recomendadas por el fabricante, de forma anual dependiendo de ítem a revisar.

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se lleva a cabo un plan de mantenimiento asociado a este equipo, del cual ha quedado constancia a lo largo del PDC mediante certificados emitidos por el encargado de la Ptas. LLico, siendo reportados en los informes trimestrales, en adición se mantiene registro en una planilla disponible en las instalaciones de la Ptas. LLico, las mantenciones realizadas como cambio de grasas y chequeo de la correcta instalación de los sensores para la una efectiva medición.

Dichas mantenciones corresponden a las indicaciones entregadas por el fabricante.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, CABE SEÑALAR QUE SEGÚN INFORME EMITIDO POR EL PROVEEDOR EL EQUIPO MANTIENE UNA DATA MENOR A UN AÑO.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. INFORME EMITIDO POR EL PROVEEDOR.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1_MANTENCIÓN CAUDALÍMETRO.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES DEL CAUDALÍMETRO.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N.º 03/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO.
Medios de Verificación:	- img CERTIFICADO MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO20220422_15403364.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 07/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO.
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO N° 07 MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO_11324942.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 10/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN .
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO 20221026_09314780.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 13/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO 13 MANTENCIÓN CAUDALIMETRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 01/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN.
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO N1 MANTENCIÓN CAUDALÍMETRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 07/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN.
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO CAUDALÍMETRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023



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

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZÓ UNA REVISIÓN GENERAL AL EQUIPO, ESTO DEBIDO A LA RECIENTE MANTENCIÓN REALIZADA SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DE ACUERDO CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO SE REALIZA CAMBIO DE GRASA DE LOS SENSORES. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE AVANCE DE FECHA 01/08/2023 DEBIDO A QUE HAN TRANSCURRIDO SOLO 20 DÍAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 07/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN. CERTIFICADO N° 11/2023.
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO CAUDALÍMETRO AGOSTO 2023.pdf - CERTIFICADO CAUDALÍMETRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.2. Hecho 2

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

### 5.2.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

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

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se realiza de forma mensual un monitoreo de 24 horas. para muestra puntual y compuesta, la cual es llevada a cabo por el laboratorio Hidrolab, con código Etfa 003-01. Durante el mes de Febrero se lleva a cabo una caracterización de riles a tabla completa. Todos los resultados de los monitoreos acompañados de los respectivos certificados son debidamente ingresados en la plataforma de riles, comprobantes que han sido incorporados a los informes trimestrales como parte de la ejecución del PDC.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mensualmente se ha realizado monitoreo de la calidad del agua del efluente descargado por la PTAS, por EFTA
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan certificados de informe de ensayo de la PTAS de Llico emitido por Hidrolab, para muestras puntuales y compuestas; desde octubre de 2020 a marzo de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mensualmente se ha realizado monitoreo de la calidad del agua del efluente descargado por la PTAS, por EFTA
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan certificados de informe de ensayo de la PTAS de Llico emitido por Hidrolab, para muestras puntuales y compuestas; desde octubre de 2020 a marzo de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha realizado el monitoreo de la calidad del efluente descargado por la PTAS de Llico de manera mensual por el laboratorio HIDROLAB de acuerdo a los parámetros establecidos en Res. Ex. 1754 de fecha 2 de septiembre de 2020 de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de informe de ensayo de la PTas de Llico emitido por laboratorio HIDROLAB, para muestras puntuales y compuestas de los meses de abril, mayo y junio
Medios de Verificación:	- MONITOREO ABRIL informe 202105001977.PDF - MONITOREO ABRIL informe 202105013308.PDF - MONITOREO MAYO informe 202106004927.PDF - MONITOREO MAYO informe 202106005632.PDF - MONITOREO JUNIO informe 202107001683.pdf - MONITOREO JUNIO informe 202107003656.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha realizado el monitoreo de la calidad del efluente descargado por la PTAS del Llico de manera mensual por el Laboratorio HIDROLAB de acuerdo a los parametros establecidos en Res. Ex. 1754/2020
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de informe de ensayo de la PTAS de Llico emitido por laboratorio HIDROLAB para muestras puntuales y compuestas, así como también se ha utilizado los informes de ensayo para remuestrear parámetros alterados, entre los meses de julio y septiembre.
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA N° 1754/2020.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL DE MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3 MONITOREO DE AGUAS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021.</p> <p>DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022 Y SEGÚN LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA TABLA Nº 1 DEL D.S. MINSEGPRES Nº 90, DE 2020, SE REALIZA UNA CARACTERIZACIÓN DE RILES.</p> <p>CON MOTIVO DE LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN LOS PARÁMETROS A MUESTREAR ENTRE LA RPM PROVISORIA Y LA RPM DEFINITIVA DURANTE EL MES DE ENERO SE REALIZARON CONSULTAS RESPECTO DEL MOTIVO DEL AUMENTO ANTES MENCIONADO, RAZÓN POR LA CUAL A CONTAR DEL MES DE FEBRERO SE SOLICITÓ AL LABORATORIO DAR INICIO A LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS POR EL TOTAL DE LOS PARÁMETROS. DICHA INFORMACIÓN FUE REPORTADA OPORTUNAMENTE A LAS INSTITUCIONES FISCALIZADORAS</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL DE MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.</p> <p>ADICIONALMENTE Y SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA DURANTE EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UNA CARACTERIZACIÓN DE RILES INFORME QUE SE ADJUNTA.</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL DE MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL DE MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023



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

**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021. SE HAN DETECTADO DESCARGAS IRREGULARES AL ALCANTARILLADO PROVENIENTES DE FOSAS SEPTICAS LO CUAL HA TENIDO INCIDENCIA DIRECTA EN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA. COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN A LOS HECHOS SE HA REPOBLADO CON BACTERIAS A FIN RESGUARDAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO BACTERIOLÓGICO.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL PARA MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01. (MUESTREO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS) INFORME 02 DE FECHA 18/01/2023, EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO, DANDO CUENTA DE LA INCIDENCIA.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021. SE HA VERIFICADO UNA MEJORA CONSTANTE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAS. LLICO, LOS PARÁMETROS MARCAN UNA TENDENCIA A LA REGULARIZACIÓN DE PARÁMETROS, EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ UNA CARACTERIZACIÓN A TABLA COMPLETA DEL EFLUENTE DE LA PTAS. SE ADJUNTA CARTA EMITIDA POR ORGANISMO ETFA A RAÍZ DE UN ERROR EN LA TOMA DE MUESTRAS LO CUAL RETRASÓ EL REPORTE DEL ANÁLISIS AL EFLUENTE A TABLA COMPLETA.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL PARA MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO, EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01. (MUESTREO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS) MUESTRA Y ANÁLISIS A TABLA COMPLETA DEL EFLUENTE DE LA PTAS. EMITIDA POR EL LABORATORIO HIDROLAB.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**



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

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

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021. SE HA VERIFICADO UNA MEJORA CONSTANTE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAS. LLICO, LOS PARÁMETROS MARCAN UNA TENDENCIA A LA REGULARIZACIÓN DE PARÁMETROS.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL PARA MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3_MONITOREO DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE REALIZA DE FORMA MENSUAL UN MONITOREO DE 24 HORAS AL EFLUENTE DE DESCARGA DE LA PTAS LLICO, DICHO MONITOREO ES REALIZADO POR EL LABORATORIO HIDROLAB, EMPRESA QUE CUENTA CON CODIGO ETFA ACCIÓN REALIZADA EN CONCORDANCIA A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2538/2021. SE HA VERIFICADO UNA MEJORA CONSTANTE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAS. LLICO, LOS PARÁMETROS MARCAN UNA TENDENCIA A LA REGULARIZACIÓN DE PARÁMETROS
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADOS DE ANALISIS DE AUTOCONTROL PARA MUESTRA PUNTUAL Y COMPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO EMITIDAS POR EL LABORATORIO HIDROLAB, CÓDIGO ETFA 003-01.



Medios de Verificación:	- Informe análisis Compuesto ETFA - 268976-Junio-2023.pdf - Informe análisis ETFA - COMPUESTA 19961-Abril-2023.pdf - Informe análisis ETFA - PUNTUAL 235809-Mayo-2023.pdf - Informe análisis ETFA - PUNTUAL199612-Abril-2023.pdf - Informe análisis ETFA -COMPUESTO 235807-Mayo-2023.pdf - Informe análisis Puntual ETFA - 268975-Junio-2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S.A..



- Rut: 78370360-2.
- Nombre Sucursal: QUILICURA.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis
Suelo	Lodos	Emision	Muestreo
Suelo	Lodos	Emision	Medición
Suelo	Lodos	Emision	Análisis



### 5.3. Hecho 3

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

#### 5.3.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Desinfección del agua tratada utilizando hipoclorito de sodio
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación de Hipoclorito de sodio para la desinfección de las aguas tratadas
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Puesta en marcha de método de desinfección de las aguas a través de hipoclorito de sodio.</li> <li>•Para la aplicación del cloro se utiliza bomba dosificadora marca Invicta 633, montada en un costado de la sala de máquinas de aireación (desde la construcción de la planta), que inyecta solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5 ppm, con una frecuencia de inyección permanente de 150 litro de solución en 24 horas</li> </ul>

##### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.

SE MANTIENE DISPONIBLE EN LAS INSTALACIONES DE LA PTAS. LLICO UNA PLANILLA DE REGISTRO DEL PROCESO DE CLORACIÓN.

##### 5.3.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	desde el 01 de agosto de 2020 se comenzó a tratar el agua de la PTAS con solución de hipoclorito de sodio al 10 % de 5 ppm con una inyección permanente de 150 litros de solución
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña: -registro de cloración de agosto a noviembre de 2020 - registro de cloración de diciembre de 2020 a 20 de abril de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	desde el 01 de agosto de 2020 se comenzó a tratar el agua de la PTAS con solución de hipoclorito de sodio al 10 % de 5 ppm con una inyección permanente de 150 litros de solución
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña: -registro de cloración de agosto a noviembre de 2020 - registro de cloración de diciembre de 2020 a 20 de abril de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se ha tratado el agua de la PTAS con solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5ppm con una inyección permanente de 150 litros de solución
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: - registro de cloración de abril a julio realizada manualmente - registro de cloración de abril a julio en formato excel
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha tratado el agua de la PTAS con solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5ppm con una inyección permanente de 150 litros de solución
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: - Registro de cloración de julio a octubre realizada manualmente - Registro de cloración de julio a octubre en formato Excel
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 4.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4 DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4_DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS ES REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RCA POR MEDIO DE UNA SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 %, DE LA SOLUCIÓN DE CLORO EN AGUA SE OBTIENE EL PARÁMETRO SOLICITADO, CUMPLIENDO CON 5 PPM, INYECTANDO 150 LITROS DE SOLUCIÓN DE FORMA PERMANENTE POR PERÍODOS DE 24 HORAS. SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE AVANCE DE FECHA 01/08/2023 DEBIDO A QUE HAN TRANSCURRIDO SOLO 20 DÍAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN DIGITALES DE FICHA DE REGISTRO MANUAL DE CLORACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2023.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de Cloración Abril 2023.JPG</li> <li>- REGISTRO DE CLORACIÓN AGOSTO 2023.pdf</li> <li>- Registro de Cloración Julio 2023.JPG</li> <li>- Registro de Cloración Junio 2023.JPG</li> <li>- Registro de cloración Mayo 2023.JPG</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### 5.4. Hecho 4

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

##### 5.4.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

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

##### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

CON FECHA 30/12/2021, MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 12296/2021 EL PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO SE ENCUENTRA EN ESTADO APROBADA Y CON TRASFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO. EN ÉSTA SE



INCORPORARON TODAS LAS MEJORAS SOLICITADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE AÑADIENDO ALGUNOS ASPECTOS QUE SE CONSIDERARON NECESARIOS PARA ELEVAR LA EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA PTAS LLICO. EL MONTO APROBADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FUE DE \$ 251.974.457.

TODA ESTA INFORMACIÓN FUE REMITIDA POR MEDIO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES CON LOS DEBIDOS RESPALDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PDC.

#### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Ingresado el Proyecto a la SUDERE, a programa de mejoramiento de barrio, este recibe observaciones de parte de SUBDERE señalando que antes de de la revisión y evaluación del proyecto se necesita la aprobación del servicio correspondiente, que en este caso es la SEREMI de Salud.</p> <p>Se presenta ante la SEREMI de Salud los documentos que se requieren para obtener resolución sanitaria que apruebe el diseño y la ejecución del proyecto, con el objeto de poder continuar con la revisión y evaluación del mismo</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha de identificación del proyecto, que muestra el estado del mismo con fecha 01 de diciembre de 2020 y los documentos anexos de presentación del proyecto.</li> <li>- Ficha de identificación del proyecto con observación URS</li> <li>- Captura de pantalla de plataforma de SEREMI de Salud que contiene identificación del ingreso</li> <li>- Captura de pantalla que contiene los documentos ingresados ante SEREMI de Salud para dar cumplimiento a lo solicitado por SUBDERE</li> </ul>
Medios de Verificación:	- medio de verificación acción 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023



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

No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ingresado el Proyecto a la SUDERE, a programa de mejoramiento de barrio, este recibe observaciones de parte de SUBDERE señalando que antes de de la revisión y evaluación del proyecto se necesita la aprobación del servicio correspondiente, que en este caso es la SEREMI de Salud.  Se presenta ante la SEREMI de Salud los documentos que se requieren para obtener resolución sanitaria que apruebe el diseño y la ejecución del proyecto, con el objeto de poder continuar con la revisión y evaluación del mismo
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Ficha de identificación del proyecto, que muestra el estado del mismo con fecha 01 de diciembre de 2020 y los documentos anexos de presentación del proyecto. - Ficha de identificación del proyecto con observación URS - Captura de pantalla de plataforma de SEREMI de Salud que contiene identificación del ingreso - Captura de pantalla que contiene los documentos ingresados ante SEREMI de Salud para dar cumplimiento a lo solicitado por SUBDERE
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El Secretario Comunal de Planificación informa que desde la fecha de ingreso de los antecedentes a SEREMI de salud (para responder a la observación realizada por SUBDERE), hasta el 26 de julio de 2021 no se ha podido revisar si hay observaciones, debido a que no se cuenta con las claves de acceso del proyectista que realizó dicho ingreso, en la actualidad se encuentra en proceso de reingreso del proyecto en la plataforma del Servicio de Salud del Maule.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta -Ficha de identificación del proyecto, con observación URS de fecha 26/07/2021 -captura de pantalla de observaciones relacionadas con el proyecto - memorándum N° 139/2021 del Secretario Comunal de Planificación que envía información de PTAS de Llico
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El SECPLAC (s) informa, mediante certificado N° 109/2021 que el Proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO" postulado al Pograma de Mejoramiento de Barrios (PMB) fue ingresado a la plataforma online SUBDERE, esto es debido a que se obtuvo la resolución sanitaria del proyecto ante SEREMI de Salud del Maule; por tanto el proyecto se encuentra en revisión por parte de la unidad técnica SUBDERE hace 7 días.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Certificado N° 109/2021 de SECPLAC - Reporte Ficha IDI, Proceso Presupuestario 2021 Postula a Ejecución del MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO" - Ficha de Identificación de de proyecto del Programa de Mejoramiento de Barrios MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO" - Resolución Exenta N° 2107401212 de fecha 7/10/2021 de SEREMI de Salud del Maule, que aprueba el Sistema Particular de Aguas Servidas
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LA SECPLAC INFORMA MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 003/2022 QUE EL PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO SE ENCUENTRA EN ESTADO APROBADA Y CON TRASFERENCIA DE RECURSOS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN: MEMORÁNDUM N° 003/2022 EMITIDO POR LA SECPLAC. FICHA IDI DEL PROYECTO. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO SUBDERE. RESOLUCIÓN EXENTA N° 12296/2021 SUBDERE. INDICA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Proyecto Ptas LLico_Secplac.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LA SECPLAC INFORMA MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 42/2022 QUE EL PROYECTO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO CERRÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN ADJUDICANDO EL PROYECTO, A LA FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME DE AVANCE YA SE REALIZÓ LA ENTREGA DE TERRENO, POR LO QUE ESTÁ ASIGNADO UN ITO, SIENDO LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES QUIEN MANTIENE LA VIGILANCIA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN: MEMORÁNDUM N.º 42/2022 EMITIDO POR LA SECPLAC. DECRETO QUE APRUEBA LAS BASES DE LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LICITACIÓN. DECRETO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. ORDEN DE COMPRA. CONTRATO DE EJECUCIÓN. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5_OBTENCIÓN DE RECURSOS REGIONALES MEJORAMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 SE DIÓ INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE INFORME TECNICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022, EL ITO DA CUENTA DEL AVANCE FINANCIERO Y LAS PARTIDAS QUE SE SENCUESTRAN DEBIDAMENTE EJECUTADAS.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN: MEMORÁNDUM N° 141/2022 EMITIDO POR LA DOM. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. DECRETO EXENTO N° 898, APRUEBA EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.S SET FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 21/07/2022. DECRETO N° 1594 DE FECHA 25/07/2022, QUE CONCEDE AUMENTO DE OBRA.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5_OBTENCIÓN DE RECURSOS REGIONALES MEJORAMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	MEDIANTE MEMORANDUM N° 187 DE FECHA 21/10/2022 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE DAN CUENTA DE LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO, COMO RESPALDO EL INFORME TECNICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2022 EMITIDO POR EL ITO, RESPALDA LA PARALIZACIÓN A LA ESPERA DE UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROYECTO.
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN: MEMORÁNDUM N° 187/2022 EMITIDO POR LA DOM. SET FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA ESTADO DE PAGO N° 3. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 21/10/2022. DECRETO N° 1570 DE FECHA 22/07/2022, QUE CONCEDE AUMENTO DE PLAZO EN A EJECUCIÓN DELA OBRA DECRETO EXENTO N° 1706 DE FECHA 05/08/2022, QUE APRUEBA LA PARALIZACIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO". COPIA ESTADO DE PAGO N° 3. COPIA PRESUPUESTOS CANCELADOS EN ESADO DE PAGO N° 3.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5_OBTENCIÓN DE RECURSOS REGIONALES MEJORAMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



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

#### 5.4.2. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

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



Indicadores de Cumplimiento:	Decreto Exento de adjudicación de licitación
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Publicación de las bases de adjudicación del proyecto en el portal de mercado público por un plazo no inferior a 20 días.</li> <li>•Decreto Exento de adjudicación de licitación (10 días desde la adjudicación)</li> <li>•Suscripción de contrato de obra (10 días desde dictación de Decreto Exento de adjudicación)</li> <li>•Decreto que aprueba contrato de ejecución de obra (10 días desde la suscripción del contrato)</li> </ul>

#### 5.4.2.1. Conclusiones Finales

LAS CANCHAS DE SECADO DE LODO FUERON CONSTRUIDAS Y ACTUALMENTE ESTÁN EN USO, PARA EVIDENCIA SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA PTAS. EMITIR UN CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS CANCHAS LAS CUALES FUERON REPORTADAS EN EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. ACTUALMENTE LAS CANCHAS SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y FUERON CHEQUEADAS EN LA FISCALIZACIÓN REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE CON FECHA 28/10/2022.

CABE SEÑALAR QUE LAS CANCHAS FUERON CONSIDERANDAS DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, EL CUAL FUE EJECUTADO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE OBRAS SOLICITADO POR ESTE MUNICIPIO Y ADJUDICADO POR LA SUBDERE, LOS CUALES CUENTAN CON APROBACIÓN DE PRESUPUESTO.

#### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CON FECHA 20 DE ABRIL DE 2022 SE DIÓ INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE INFORME TECNICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022, EL ITO DA CUENTA DEL AVANCE FINANCIERO Y LAS PARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE EJECUTADAS.
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	MEMORÁNDUM N° 141/2022 EMITIDO POR LA DOM. CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. DECRETO EXENTO N° 898, APRUEBA EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.S SET FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 21/07/2022. DECRETO N° 1594 DE FECHA 25/07/2022, QUE CONCEDE AUMENTO DE OBRA.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5_OBTENCIÓN DE RECURSOS REGIONALES MEJORAMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	MEDIANTE MEMORANDUM N° 57 DE FECHA 27/04/2023 EMITIDO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SE REPORTAN LOS ANTECEDENTES QUE DAN CUENTA DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA PTAS. LLICO, EN ESTE SE DETALLA LA SOLICITUD DE SUPLEMENTO DE RECURSOS ENVIADA A LA SUBDERE LA CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ESTADO ELEGIBLE.
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	MEMORÁNDUM N° 57/2023 EMITIDO POR LA DOM. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 27/04/2023, EMITIDO POR EL ITO DE LA OBRA. SET FOTOGRÁFICO ESTADO DE AVANCE OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAS. LLICO. ORD. N° 184 DE FECHA 04/04/2023 SOLICITA SUPLEMENTO DE RECURSOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PTAS. LLICO. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, SOLICITUD DE SUPLEMENTO EN ESTADO ELEGIBLE.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 6_LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PTAS LLICO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1910-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.4.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Ampliación de la cancha de secado de lodos hasta los 105 m2
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-05-2023
Fecha Término:	01-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Canchas de secado con dimensión de 105 m2
Forma de Implementación:	Construcción de 2 nuevas canchas de secado de lodos, que en su conjunto equivale a aproximadamente a 40m2.

##### 5.4.3.1. Conclusiones Finales

LA AMPLIACIÓN DE LAS CANCHAS DE SECADO FUERON REALIZADAS, CHEQUEADAS EN LA



FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA PTAS. LLICO POR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE, EN EL MARCO DE LAS FISCALIZACIONES DEL PDC EL 28/10/2022. ACTUALEMNTE SE ENCUENTRAN EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

ESTA ACCIÓN FUE DEBIDAMENTE INFORMADA EN LOS INFORMES DE AVANCE TRIMESTRAL REPORTADOS POR ESTE MUNICIPIO.

#### 5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LAS CANCHAS DE SECADO DE LODO ESTÁN CONSTRUIDAS Y ACTUALMENTE EN USO, PARA EVIDENCIA SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE LA PTAS. EMITIR UN CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES EL CUAL SE ADJUNTA EN EL PRESENTE INFORME.
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2022
Fecha Término Efectivo:	31-10-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	MEMORÁNDUM N° 02/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO. FOTOGRAFÍA GEOREFERENCIADA DE LAS CANCHAS. INFORME TÉCNICO DE OBRA DE FECHA 04/2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 7_AMPLIACIÓN CANCHA DE SECADO DE LODOS.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

#### 5.4.4. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Realización de licitación privada.



Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	25 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de Decreto Exento de Adjudicación de licitación
Forma de Implementación:	Se invita directamente a un mínimo de 3 oferentes, con los mismos parámetros de la licitación pública, cambiando solo las fechas del proceso.

#### 5.4.4.1. Conclusiones Finales

LA LICITACIÓN FUE LLEVADA A CABO VIA PORTAL MERCADO PÚBLICO, ADJUDICADA MEDIANTE DECRETO EXENTO N° 548 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022. DICHA LICITACIÓN FUE ADJUDICADA POR VÍA PRIVADA.

#### 5.4.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

#### 5.4.5. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Realización de trato directo.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	26 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de Decreto Exento de que aprueba trato directo
Forma de Implementación:	Atendida la falta de oferentes, el municipio tiene la facultad de elegir a la empresa que realice los trabajos. Se realiza la contratación directa de los servicios con la empresa escogida



#### **5.4.5.1. Conclusiones Finales**

LA LICITACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PTAS LLICO, FUE ADJUDICADA VÍA LICITACIÓN PRIVADA , ADJUDICADA MEDIANTE DECRETO EXENTO 548/2022, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022.

#### **5.4.5.2. Histórico de Reportes**

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.5. Hecho 5

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

### 5.5.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Obtención de autorización sanitaria para la disposición de Lodos por parte del Servicio de Salud del Maule
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	05-10-2020
Fecha Término:	19-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Autorización sanitaria que determina liberar de la obligación de presentar plan de manejo de lodos generados para la PTAS de Llico
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Solicitud de evaluación de ampliación de excepción establecida en el artículo 18 D.S N° 4/2009 que establece el Reglamento para manejo de lodos generados en PTAS ante la Seremi de Salud del Maule.</li> <li>•Obtenida la autorización disponer de los lodos en mono-relleno o relleno sanitario</li> </ul>

#### 5.5.1.1. Conclusiones Finales

SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS.

POSTERIOR A LA VISITA DE LA SEREMI DE SALUD DEL MAULE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE MANTENDRAN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS. LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS LODOS SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DE ECOMAULE, UBICADAS EN EL SECTOR DE CAMARICO. CONSTAN EN LOS REPORTES TRIMESTRALES LAS FACTURAS DE ARRIENDO MENSUAL DE LOS CONTENEDORES Y EL TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LAS OCASIONES QUE SE HA REALIZADO.



### 5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-02-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha obtenido autorización por parte del SEREMI de Salud del Maule para eximir a la municipalidad de presentar Plan de Manejo de Lodos de la PTAS de Llico, lo que implica un manejo de los lodos a través de empresa autorizada, de acuerdo a acción 11 de PdC
Fecha Inicio Efectivo:	07-10-2020
Fecha Término Efectivo:	19-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Ord. 624 de fecha 5 de octubre de 2020, de la Municipalidad de Vichuquén, ingresado a SEREMI Salud del Maule con fecha 7 de octubre de 2020, donde se solicita evaluación de aplicación de excepción establecida en el artículo 18 D.S N° 4/2009 que establece el reglamento para manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas. Ord. 2174 de fecha 19 de noviembre de 2020 de SEREMI Salud del Maule, donde se determina liberar al Municipio de la obligación de presentar Plan de Manejo de Lodos generados por la PTAS de Llico.
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 10.zip
Informes de Seguimiento:	
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

### 5.5.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Disposición de lodos secos por parte de empresa autorizada para la disposición de los mismos
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023



Indicadores de Cumplimiento:	Disposición de lodos generados en la PTAS en sitio autorizado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cotizaciones de empresas autorizadas para la disposición de lodos secos</li> <li>•Orden de compra del servicio de retiro de lodos secos</li> <li>•Decreto Exento que aprueba compra del servicio</li> <li>•Disposición de lodos secos es realizada por empresa autorizada de acuerdo a plan de manejo.</li> <li>•El sitio autorizado corresponde a Centro de Tratamiento Eco Maule S.A, ubicado en ruta 5 sur Kilometro 221 sector Camarillo, Río Claro, Región del Maule.</li> <li>•La frecuencia de retiro es de dos veces al año de los contenedores instalados para la disposición de lodos.</li> </ul>

#### 5.5.2.1. Conclusiones Finales

SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS. CUANDO LA CAPACIDAD DE ACOPIO DEL CONTENEDOR ES ALCANZADA ES LA MISMA EMPRESA QUIEN REALIZA EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS LODOS. CONSTAN EN LOS INFORMES TRIMESTRALES LOS RESPALDOS ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.

#### 5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se cotizó y contrato a empresa autorizada para la disposición de lodos secos, en este caso particular fue ECOMAULE SA, la que entre los días 10, 18 y 25 de febrero retiró un total de 26, 53 toneladas de lodo que dispuso la empresa de acuerdo a su instructivo de secado y disposición de lodos sanitarios.</p> <p>Así mismo, mediante Ord N° 2174 de fecha 19 de noviembre de 2020 la SEREMI de Salud del Maule eximió a la PTAS de Llico de presentar un plan de manejo de lodos generado por la planta.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Documentación de respaldo de compra de servicio de retiro de lodos y arriendo de contenedor de lodos. - Autorización sanitaria de sitio de disposición fina de lodos - comprobantes de ECOMAULE SA del retiro de lodos - certificado de ECOMAULE SA respecto del retiro de lodos - Instructivo de secado y disposición de lodos sanitarios de ECOMAULES SA - Ord. N° 2174 de SEREMI Salud del Maule que exige de presentación de plan de manejo de lodos
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	Retiro

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se cotizó y contrato a empresa autorizada para la disposición de lodos secos, en este caso particular fue ECOMAULE SA, la que entre los días 10, 18 y 25 de febrero retiró un total de 26, 53 toneladas de lodo que dispuso la empresa de acuerdo a su instructivo de secado y disposición de lodos sanitarios. Así mismo, mediante Ord N° 2174 de fecha 19 de noviembre de 2020 la SEREMI de Salud del Maule eximió a la PTAS de Llico de presentar un plan de manejo de lodos generado por la planta.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Documentación de respaldo de compra de servicio de retiro de lodos y arriendo de contenedor de lodos. - Autorización sanitaria de sitio de disposición fina de lodos - comprobantes de ECOMAULE SA del retiro de lodos - certificado de ECOMAULE SA respecto del retiro de lodos - Instructivo de secado y disposición de lodos sanitarios de ECOMAULES SA - Ord. N° 2174 de SEREMI Salud del Maule que exime de presentación de plan de manejo de lodos
Medios de Verificación:	- medio de verificación acción 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
------------	---------------	--------------------	-----------



Suelo	Lodos	Emision	Retiro
-------	-------	---------	--------

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los lodos secos se están depositando en contenedor dispuesto por ECOMAULE SA. para el acopio de lodos secos, una vez complete su capacidad se procederá a cambiar el contenedor por parte de la EFTA
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta - Certificado N° 03/2021 emitido por el encargado de PTAS de Llico - Fotografía fechada y georreferenciada del estado del contenedor de lodos secos
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	Retiro



Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los Lodos secos se están depositando en contenedor dispuestos por ECOMAULE SA. para el acopio de lodos secos, de acuerdo a lo informado por encargado de la PTAS y las fotografías que se adjuntan, este aun se encuentra con capacidad de acopio, por lo que aun no ha sido necesario solicitar retiro del contenedor al proveedor
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Certificado N° 4/2021 emitido por el encargado de PTAS de Llico - Fotografías fechadas y georreferenciadas que constatan el estado del contenedor de lodos secos
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	RETIRO



Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS, A LA FECHA EL CONTENEDOR CUENTA CON CAPACIDAD DE ACOPIO RAZÓN POR LA CUAL SEGÚN LO INFORMADO MEDIANTE MEMORANDUM Nº 14 DEL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO NO SE HA SOLICITADO RECAMBIO DE CONTENEDOR Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO Nº 01/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDEO DE CONTENEDORES AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11 TRATAMIENTO LODOS SECOS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Compost	Emision	RETIRO



Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS. DURANTE EL DÍA 17 DE MARZO SE REALIZÓ EL RECAMBIO DE CONTENEDOR, POR LO QUE SE ADJUNTAN RESPALDOS DEL TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS EXISTENTES.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N.º 04/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES ENERO A MARZO DE 2022. FACTURA DE TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS SECOS.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11 DISPOSICIÓN DE LODOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOMAULE S.A..
- Rut: 99539220-8.
- Nombre Sucursal: CAMARICO.
- Región : Región del Maule.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
------------	---------------	--------------------	-----------



Suelo	Lodos	Emision	RETIRO
-------	-------	---------	--------

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS, POSTERIOR AL INGRESO DE LA EMPRESA CONTRATISTA A LA INSTALACIÓN, EL CONTENEDOR NO HA SIDO CARGADO CON NUEVO MATERIAL.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO Nº 08/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES ABRIL / MAYO / JUNIO DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11_DISPOSICIÓN DE LODOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOMAULE S.A..
- Rut: 99539220-8.
- Nombre Sucursal: CAMARICO.
- Región : Región del Maule.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
------------	---------------	--------------------	-----------



Suelo	Lodos	Emision	retiro
-------	-------	---------	--------

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS, POSTERIOR AL INGRESO DE LA EMPRESA CONTRATISTA A LA INSTALACIÓN, EL CONTENEDOR NO HA SIDO CARGADO CON NUEVO MATERIAL. POSTERIOR A LA FISCALIZACIÓN DE LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE SE MANTENDRÁN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 11/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11_DISPOSICIÓN DE LODOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOMAULE SA.
- Rut: 99539220-8.



- Nombre Sucursal: ECOMAULE.
- Región : Región del Maule.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	Análisis
Suelo	Lodos	Emision	RETIRO

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS, EL CUAL NO HA SIDO ENVIADO A DISPOSICIÓN FINAL POR CONTAR CON ESPACIO ÚTIL DISPONIBLE. POSTERIOR A LA VISITA DE LA SEREMI DE SALUD DEL MAULE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE SE MANTENDRAN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 17/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11 DISPOSICIÓN DE LODOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

**Organismos No ETFA:**

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	RETIRO

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS. POSTERIOR A LA VISITA DE LA SEREMI DE SALUD DEL MAULE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE MANTENDRAN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 03/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES ENERO / FEBRERO Y MARZO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11_DISPOSICIÓN DE LODOS SECOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	RETIRO

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS. POSTERIOR A LA VISITA DE LA SEREMI DE SALUD DEL MAULE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE MANTENDRAN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 08/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES MARZO / ABRIL / MAYO Y JUNIO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11_DISPOSICIÓN DE LODOS SECOS.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	Muestreo
Suelo	Lodos	Emision	Análisis
Suelo	Lodos	Emision	RETIRO

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE MANTIENE EN LA PTAS. LLICO UN CONTENEDOR DISPUESTO POR LA EMPRESA ECOMAULE S.A. PARA REALIZAR EL DEBIDO ACOPIO DE LODOS SECOS. POSTERIOR A LA VISITA DE LA SEREMI DE SALUD DEL MAULE A CONTAR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SE MANTENDRAN REGISTROS SEMESTRALES DE MUESTREO DE LODOS
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 08/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, USANDO COMO MEDIO DE VERIFICACIÓN GEOREFERENCIA DEL CONTENEDOR EN SU ACTUAL ESTADO. CERTIFICADO N° 12/2023. FACTURAS ARRIENDO DE CONTENEDORES MARZO / ABRIL / MAYO / JUNIO Y JULIO DE 2023.
Medios de Verificación:	- 3442-597-SE22 OC arriendo de contenedor de lodos.pdf - CERTIFICADO LODOS AGOSTO 2023.pdf - CERTIFICADO LODOS.pdf - FACT. 13282 Marzo MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN- AG. 204-ARRIENDO MARZO 2023.pdf - FACT. 13476 I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN- AG. 204- ARRIENDO-ABRIL 2023..pdf - FACT. 13780 I.MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN- AG. 204 - ARRIENDO MAYO 2023.pdf - FACT. 13785 I. MUNICIPALIDAD VICHUQUEN- AG. 204- ARRIENDO JUNIO 2023.pdf - FACT. 13918 MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN- AG. 204 - ARRIENDO-JULIO 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**Organismos No ETFA:**



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

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Suelo	Lodos	Emision	Muestreo
Suelo	Lodos	Emision	Medición
Suelo	Lodos	Emision	Análisis
Suelo	Lodos	Emision	RETIRO



## 5.6. Hecho 6

No contar con cerco vivo.

### 5.6.1. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Plantación de 168 plantas de lavanda por el perímetro interior de la PTAS de Llico
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	07-08-2020
Fecha Término:	07-08-2020
Indicadores de Cumplimiento:	168 plantas de lavanda de 60 cms de altura aproximada, plantadas a 1 metro de distancia
Forma de Implementación:	<p>Compra de plantas y correspondiente plantación por parte de personal de la Municipalidad de Vichuquén.</p> <p>Plantación de 168 plantas de lavanda de una altura aproximada de 60 cms, con una distancia de 1 metro entre una y otra.</p> <p>Implementación de sistema de regadío de las plantas</p>

#### 5.6.1.1. Conclusiones Finales

EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO CERTIFICÓ QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. SE ADJUNTÓ UN CERTIFICADO DE DETALLE DE ESPECIES EXISTENTES EN EL ÚLTIMO INFORME TRIMESTRAL, ESTO DEBIDO A QUE POR ESPACIO NO ERA POSIBLE CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LAS ESPCIAS COMPROMETIDAS A CAUSA DEL CRECIMIENTO QUE PEXPERIMENTARON LAS ESPECIES.

A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN QUE RESPALDE LA DISMINUCIÓN DE ESPECIES. SE ADJUNTÓ CERTIFICADO N° 342/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO, EL CUAL DA CUENTA DE LA APRECIACIÓN DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA DISPOSICIÓN



DE NUEVAS ESPECIES POR FALTA DE ESPACIO.

COMO ACCIÓN SUBSIDIARIA DE REALIZÓ LA COMPRA DE 40 ESPECIES DE CIPRES PARA REPLANTE, LOS CUALES SERÁN REPLANTADOS CUANDO BAJE LA SATURACIÓN DE AGUA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE CARÁCTER CATASTRÓFICAS OCURRIDAS EN LA REGIÓN DEL MAULE EL 21 DE AGOSTO DE 2023.

SE ,MANTIENEN FICHAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE PAISAJISMO EN LA PTAS. LLICO LAS CUALES FUERON REPORTADAS EN LOS INFORMES DE AVANCE DEL PDC.

#### 5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-02-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han comprado y plantado 168 ejemplares de plantas de lavanda de aproximadamente 60 cm de altura, los que fueron plantados con una distancia de a lo menos 1 metro de distancia entre ellos. Todas ellas se han plantado por dentro de la PTAS cerca del cierre perimetral y rodeando canchas de secado y cámaras.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2020
Fecha Término Efectivo:	07-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>En cuanto a la compra de lavandas se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Orden de Compra N° 3442-215-SE20, para la adquisición de 168 plantas de lavanda.</li> <li>•Decreto Exento N° 1130 de fecha 6 de agosto de 2020 que aprueba el trato directo para la adquisición de plantas de lavanda.</li> <li>•Certificado N° 251 de fecha 6 de agosto que certifica la disponibilidad presupuestaria para la compra de plantas de lavanda.</li> <li>•Solicitud de Bienes o Servicios N° 0003848 de fecha 5 de agosto de 2020 para la adquisición de plantas de lavanda para PTAS de Llico</li> <li>•Presupuesto N° 344 de fecha 5 de agosto de 2020 para la adquisición de 168 plantas de lavanda</li> <li>•Certificado de encargado de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Vichuquén que certifica la plantación de 168 ejemplares de lavanda</li> </ul> <p>Se acompaña también registro fotográfico del día de la plantación de lavandas en la PTAS y fotografías fechadas y georreferenciadas de las plantas al día 13 de noviembre de 2020.</p> <p>Se acompaña mapa en formato KMZ que verifica el perímetro de plantación de lavandas</p>
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 12.zip
Informes de Seguimiento:	
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

### 5.6.2. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Plantación de 400 ejemplares de la especie ciprés común tripan 2019 (cupresus macrocarpa) en el perímetro exterior de PTAS
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-08-2020
Fecha Término:	19-08-2020



Indicadores de Cumplimiento:	400 ejemplares de la especie ciprés común tripan 2019 (cupresus macrocarpa) de 130 cm de altura plantados a 50 cm de distancia aproximadamente, en zig zag
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Solicitud de donación a CONAF de las especies</li> <li>•Plantación de las especies ciprés común tripan 2019 en perímetro exterior de PTAS Llico plantados a 50 cm de distancia aproximadamente, en zig zag</li> </ul>

### 5.6.2.1. Conclusiones Finales

El perímetro exterior de la planta de tratamiento de aguas servidas de la localidad de Llico está cubierto por la especie ciprés, contabilizando 115 ejemplares y su perímetro interior se contabilizan 53 ejemplares de menta-poleo y lavandas que suman 17 en su totalidad, por lo que debido a los espacios disponibles tanto interiores como exteriores no se puede plantar más especies de las antes mencionadas ya que se conformaría una sobrepoblación y las plantas no tendrían espacio suficiente para desarrollarse provocando mortandad de especies.

Ante esta situación se envió una solicitud de modificación de acción la cual al cierre de este PDC no tuvo respuesta, razón por la cual de forma subsidiaria se realizó la compra de 40 matas de cipres a fin de replantar en caso de ser necesario.

### 5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-02-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han solicitado y plantado 400 ejemplares de ciprés común tripan 2019 (cupresus macrocarpa) de aproximadamente 1 metro de altura, los que fueron plantados en el exterior de la PTAS con una distancia de 50 cm de distancia entre ellos, en zig zag.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2020
Fecha Término Efectivo:	19-08-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>En cuanto a la solicitud de ciprés a CONAF se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ficha única de solicitud del programa de arborización de fecha 12 de agosto de 2020, donde se solicitan 400 ejemplares para ser plantados en PTAS de Llico.</li> <li>•Acta de entrega de árboles a Municipalidad</li> </ul> <p>Se acompaña también publicación en Twitter de CONAF de fecha 19 de agosto de 2020 donde se informa de la actividad de plantación en PTAS de Llico; registro fotográfico del día de la plantación de cipres en perímetro de PTAS y fotografías fechadas y georreferenciadas de las plantas al día 13 de noviembre de 2020.</p> <p>Se acompaña mapa en formato KMZ que verifica el perímetro de plantación de cipres</p>
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 13.zip
Informes de Seguimiento:	
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

### 5.6.3. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

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



### 5.6.3.1. Conclusiones Finales

SE DISEÑÓ UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES EXISTENTES EN LA PTAS. LLICO, ESTO INCLUYE PLAN DE MANEJO Y PODA, ACTUALMENTE SE MANTIENE REGISTRO MANUAL DE LAS MANTENCIONES Y ACCIONES RELACIONADAS CON EL MANEJO DEL PAISAJISMO DISPONIBLES EN LAS INSTALACIONES DE LA PTAS., DICHS REGISTROS FUERON INCORPORADOS Y REPORTADOS EN LOS INFORMES DE AVANCE.

### 5.6.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido tanto las lavandas, como ciprés y el entono de la PTAS de acuerdo a Programa de manejo de jardín
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Programa de trabajo de jardín - Registro de mantención semanal, que contiene el registro de limpieza entorno PTAS - cronograma de mantención planta de Llico 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido tanto las lavandas, como ciprés y el entono de la PTAS de acuerdo a Programa de manejo de jardín



Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Programa de trabajo de jardín - Registro de mantención semanal, que contiene el registro de limpieza entorno PTAS - cronograma de mantención planta de Llico 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido tanto las lavandas, como cipres y el entorno de la PTAS de acuerdo a Programa de manejo de jardín
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: Registro de mantención semanal, que contiene el registro de limpieza entorno PTAS
Medios de Verificación:	- registro de mantencion semanal manual.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se han mantenido tanto las lavandas como ciprés y el entorno de la PTAS de acuerdo al Programa de manejo de Jardín.</p> <p>Con fecha 23 de septiembre se informa respecto del estado de algunas plantas de lavanda que se encontraban en la PTAS de Lico, las que por exceso de humedad de la tierra sufrieron un ahogamiento de sus raíces (exceso de humedad radicular), por lo que se solicita orientación a Fiscal del proceso sancionatorio para que nos informe respecto de la posibilidad de ingresar alguna modificación o complementación al PdC, obteniendo respuesta positiva al respecto.</p> <p>En atención a ellos se envía oficio N° 629/2021 en que se solicita la implementación de modificación de la acción 15 del PdC, solicitando se permita el cambio de especie arbustiva aromática, que de acuerdo a las características del suelo permita su óptimo crecimiento. Sin perjuicio de ellos y con el objeto de evitar caer en incumplimiento ya que zonas del cierre perimetral se encontraban sin especie arbustiva aromática, de acuerdo a lo comprometido en RCA N°233/2000, con fecha 25 de octubre de 2021 se planta menta poleo en reemplazo de las lavandas</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Registro de mantención semanal manual</li> <li>-Registro de mantención semanal en formato Excel</li> <li>-Correo electrónico de comunicación con Fiscal Daniela Jara</li> <li>-Oficio conducto N°692/2021 que solicita modificación de acción 15</li> <li>-solicitud de cambio de especie arbustiva PTAS</li> <li>-Ficha de propuesta de modificación de la acción 15</li> <li>-mapa en KMZ de la situación de las especies de la PTAS</li> <li>-Fotografías fechadas y georreferenciadas de plantación de menta-poleo</li> <li>-Factura de compra de poleo</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Medios de Verificación Acción 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 02/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO, ADICIONALMENTE INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE 40 POLEOS QUE FUERON PARTE DEL REPLANTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 7/2021 SE HA EJECUTADO EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL PDC. DICHO REPLANTE HA TENIDO EL RESULTADO ESPERADO, PUDIENDO CONSTATAR EL BUEN ESTADO DE CRECIMIENTO Y LA SOBREVIVENCIA AL CLIMA DEL SECTOR DE ESTAS ESPECIES ARBUSTIVAS AROMÁTICAS.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 02/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE/ENERO. INFORME SOLICITUD DE CAMBIO ESPECIE ARBUSTIVA. SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIE ARBUSTIVA. CUADRO DE MODIFICACIÓN ACCIÓN 15. FACTURA MENTA POLEO. DIGITAL DE REGISTRO DE MANTENCIÓN DE PAISAJISMO. RESOLUCIÓN EXENTA N° 7/2021 MODIFICACIÓN ACCIÓN 15.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14 PAISAJISMO.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N.º 05/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO, ADICIONALMENTE INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE 40 POLEOS QUE FUERON PARTE DEL REPLANTE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N.º 7/2021 SE HA EJECUTADO EN FUNCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN EL PDC. DICHO REPLANTE HA TENIDO EL RESULTADO ESPERADO, PUDIENDO CONSTATAR EL BUEN ESTADO DE CRECIMIENTO Y LA SOBREVIVENCIA AL CLIMA DEL SECTOR DE ESTAS ESPECIES ARBUSTIVAS AROMÁTICAS.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N.º 05/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 09/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO NO HAN EXPERIMENTADO CRECIMIENTO Y HAN ENTRADO EN PERÍODO DE HIBERNACIÓN PRODUCTO DE LAS BAJAS TEMPERATURAS Y LAS HELADAS.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 09/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO/JULIO DE 2022. REPORTES PREVIOS: SPDC -1570-2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 12/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO HAN EXPERIMENTADO CRECIMIENTO Y SALIENDO DEL PERÍODO DE HIBERNACIÓN PRODUCTO DE LAS TEMPERATURAS PROPIAS DE LA ÉPOCA.



Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 12/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 16/2022 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO HAN EXPERIMENTADO CRECIMIENTO Y SALIENDO DEL PERÍODO DE HIBERNACIÓN PRODUCTO DE LAS TEMPERATURAS PROPIAS DE LA ÉPOCA, SE ADJUNTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN RESPECTO DE LAS PLANTAS DE LAVANDA, MENTA POLEO Y CIPRES LA CUAL A LA FECHA NO HA TENIDO RESPUESTA, QUEDANDO PENDIENTE PARA EL SIGUIENTE REPORTE LA RESOLUCIÓN QUE AUTORICE Y RECHACE SEGÚN CORRESPONDA.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 16/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. DIGITAL DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN .
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 04/2023 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO HAN EXPERIMENTADO CRECIMIENTO Y SALIENDO DEL PERÍODO DE HIBERNACIÓN PRODUCTO DE LAS TEMPERATURAS PROPIAS DE LA ÉPOCA. A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN.
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 04/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO/FEBRERO/MARZO/ABRIL DE 2023.



Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 09/2023 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO NO HAN EXPERIMENTADO CRECIMIENTO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PERÍODO DE HIBERNACIÓN. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DETALLE DE ESPECIES EXISTENTES.</p> <p>A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN 13 Y 15.</p> <p>SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 342/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO, EL CUAL DA CUENTA DE LA APRECIACIÓN DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA DISPOSICIÓN DE NUEVAS ESPECIES POR FALTA DE ESPACIO.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>CERTIFICADO N° 09/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO /JULIO DE 2023.</p> <p>CERTIFICADO 342/2023, EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO.</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 14_PAISAJISMO.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>POR MEDIO DEL CERTIFICADO N° 09/2023 EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO INFORMA QUE LA MANTENCIÓN DE LAS LAVANDAS, POLEO Y CIPRES SE HA LLEVADO A CABO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PAISAJISMO. LAS PLANTAS DURANTE EL PERÍODO FUERON DESMALEZADAS. SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DETALLE DE ESPECIES EXISTENTES.</p> <p>A LA FECHA NOS ENCONTRAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD PRESENTADA DE MODIFICACIÓN DE ACCIÓN.</p> <p>SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 342/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO, EL CUAL DA CUENTA DE LA APRECIACIÓN DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA DISPOSICIÓN DE NUEVAS ESPECIES POR FALTA DE ESPACIO. COMO ACCIÓN SUBSIDIARIA DE REALIZÓ LA COMPRA DE 40 ESPECIES DE CIPRES PARA REPLANTE, LOS CUALES SERÁN REPLANTADOS CUANDO BAJE LA SATURACIÓN DE AGUA PRODUCTO DE LAS LLUVIAS DE CARÁCTER CATASTRÓFICAS OCURRIDAS EN LA REGIÓN EL FIN DE SEMANA RECIENTE PASADO.</p> <p>SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE AVANCE DE FECHA 01/08/2023 DEBIDO A QUE HAN TRANSCURRIDO SOLO 20 DÍAS.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	CERTIFICADO N° 09/2023 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS LLICO, DANDO CUENTA MEDIANTE REGISTRO FOTOGRÁFICO GEOREFERENCIADO DEL ESTADO DEL PAISAJISMO EN PTAS. LLICO, DIGITAL DE FICHA DE REGISTRO DE MANTENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL/MAYO/JUNIO /JULIO Y AGOSTO DE 2023. CERTIFICADO 342/2023, EMITIDO POR EL ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO.
Medios de Verificación:	- CERTIFICADO DETALLE DE ESPECIES.pdf - CERTIFICADO ENCARGADO DE ASEO Y ORNATO.pdf - CERTIFICADO PAISAJISMO.pdf - FACTURA ADQUISICIÓN CIPRES DE REPLANTE-AGOSTO 2023.pdf - REGISTRO DE PAISAJISMO ABRIL 2023.jpg - REGISTRO DE PAISAJISMO JULIO 2023.jpg - REGISTRO DE PAISAJISMO JUNIO 2023.jpg - REGISTRO DE PAISAJISMO MAYO 2023.jpg - REGISTRO PAISAJISMO AGOSTO 2023.pdf - Solicitud modificación acción 13-15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.6.4. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Reemplazo de plantas de lavanda que no sobrevivan
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-05-2021
Fecha Término:	01-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Plantas de lavanda que no sobrevivan son replantadas



Forma de Implementación:	Compra adicional de plantas de lavanda en la eventualidad que algunas no broten Plantación de lavandas que no broten o no sobrevivan, entendiéndose por tal, aquella planta que en el plazo de 6 semanas desde su plantación se hayan secado.
--------------------------	--

#### 5.6.4.1. Conclusiones Finales

SE SOLICITO UNA MODIFICACIÓN DE ACCIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN REPLANTE DE LAS LAVANDAS QUE NO SOBREVIVIERAN POR EXCESO DE HUMEDAD, DICHA ACCIÓN FUE AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN FUNDADA, LA CUAL AUTORIZÓ ADEMÁS EL CAMBIO DE ESPECIE ARBUSTIVA AROMÁTICA POR OTRA ESPECIE MÁS RESISTENTE A LA HUMEDAD. POR ESTA RAZÓN SE EFECTUÓ EL REPLANTE DE LAVANDAS POR LA ESPECIE MENTA POLEO, LAS CUALES SON SOMETIDAS A PLAN DE MANEJO, EL CUAL FUE REPORTADO EN CADA INFORME DE AVANCE Y LOS REGISTROS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PTAS. LLICO. TODAS ESTAS ACCIONES FUERON DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS MEDIANTE FOTOGRAFÍAS GEOREFERENCIADAS.

#### 5.6.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no ha existido necesidad de hacer recambio de lavandas, puesto que el cerco vivo se encuentra en crecimiento sin problemas
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntas 3 fotos fechadas y georreferenciadas que dan cuenta del estado del cerco vivo al 30 de abril de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 15.zip
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 reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no ha existido necesidad de hacer recambio de lavandas, puesto que el cerco vivo se encuentra en crecimiento sin problemas
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntas 3 fotos fechadas y georreferenciadas que dan cuenta del estado del cerco vivo al 30 de abril de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 15.zip
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



## 5.7. Hecho 7

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

### 5.7.1. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Elaboración de plan de mantenimiento PTAS Llico
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	30-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Mantenimiento de PTAS. Llico, es elaborado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Reuniones entre los funcionarios nombrados para la redacción del plan de mantenimiento.</li> <li>•Realización de levantamiento de equipos de PTAS.</li> <li>•Determinación de zonas críticos que necesitan mantención</li> <li>•Estudio de equipos para establecer mantenciones recomendadas por el fabricante.</li> </ul>

#### 5.7.1.1. Conclusiones Finales

EL PLAN DE MANTENIMIENTO HA SIDO LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO EN EL PDC, DICHAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICADAS, EN ADICIÓN SE CONSIDERÓ UN AUMENTO DE OBRAS CONTRATADAS POR MEDIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO PTAS. LLICO, LO CUAL HA PERMITIDO EL RECAMBIO DE EQUIPOS. PARA RESPALDO LAS MANTENCIONES SEMANALES, MENSUALES Y ANUALES CUENTAN CON UN FICHA PARA CADA ACCIÓN, LAS CUALES FUERON REPORTADAS EN LOS INFORMES DE AVANCE Y SE MANTIENEN RESPALDOS FISICOS EN LA PTAS LLICO EN CASO DE CONSULTA.

#### 5.7.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	25-02-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	A través de reuniones entre el encargado de la PTAS y funcionario nombrado para la realización de plan de mantenimiento se realizó levantamiento de equipos de PTAS, determinando periodicidad y acciones a realizar para mantener el estado óptimo de la planta. Generando de este modo un plan de mantenimiento que contempla todos las maquinas e implementos de la PTAS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	30-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Plan de Mantenimiento de PTAS de Llico, que incluye todas las maquinas e implementos de PTAS de Llico, además de minutas de mantenciones, las que serán diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales dependiendo del ítem a realizar.
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 16.pdf
Informes de Seguimiento:	
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

### 5.7.2. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Capacitación de los operarios de la PTAS respecto del Plan de Mantenimiento .de la PTAS Llico
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	16-11-2020
Fecha Término:	19-11-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Asistencia al curso técnico por parte de los funcionarios de PTAS



Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Asistencia a curso Técnico “Conceptos básicos y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas basadas en lodos activados</li> <li>•Capacitación respecto del Plan de mantenimiento PTAS Llico.</li> </ul>
--------------------------	---

### 5.7.2.1. Conclusiones Finales

LOS OPERARIOS DE LA PTAS LLICO ASISTIERON AL CURSO DE CAPACITACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS BASADAS EN LODOS ACTIVADOS, LA CUAL FUE IMPARTIDA POR DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE SEDE, TALCA.

### 5.7.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-02-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los funcionarios José Ábalos, Justo Calquín, Juan Salazar y Mario Jiménez, han participado de curso técnico "Conceptos básicos y operaciones de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas basadas en lodos activados" impartido en Universidad Católica del Maule
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2020
Fecha Término Efectivo:	19-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Propuesta Programa Curso-Operarios de Universidad Católica del Maule. Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de José Ábalos Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de Justo Calquín Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de Juan Salazar Certificado de Asistencia y aprobación de contenidos y evaluaciones de Mario Jiménez
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 17.zip
Informes de Seguimiento:	
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
---	----

### 5.7.3. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Aplicación de plan de mantenimiento PTAS.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Realización de mantenciones urgentes en PTAS.</li> <li>•Realización de mantenciones recomendadas por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenciones del Anexo N° 21, las que serán diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales dependiendo de ítem a revisar.</li> </ul>

#### 5.7.3.1. Conclusiones Finales

EL PLAN DE MANTENIMIENTO ELABORADO PARA LA PTAS LLICO CUENTA CON FICHAS DE REGISTRO DE MANTENCIÓN DE CADA EQUIPO, DICHAS FICHAS FUERON REPORTADAS EN LOS INFORMES DE AVANCE Y CONSTAN EN LOS ENVÍOS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES . ACTUALMENTE EXISTE FORMATO DE REGISTRO PARA CADA ACCIÓN QUE SE EJECUTA AL INTERIOR DE LA PTAS, REGISTROS QUE SE MANTIENEN EN LAS INSTALACIONES DE LA PTAS. LLICO.

#### 5.7.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En atención a las necesidades de la planta y la disponibilidad presupuestaria, se han realizado las mantenciones urgentes y las mantenciones recomendadas por el fabricante de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenciones
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Plan de mantenimiento de la Planta - Registro de limpieza diaria de cámara de rejillas - Registro de mantención semanal en formato Excel y manual - Registro de mantención mensual - documentos fundante de compra ágil de bomba sumergible - documentos fundantes de licitación pública de soplador - términos de referencia para compra ágil de 3 bombas sumergibles
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 18.zip - Plan de mantenimiento.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En atención a las necesidades de la planta y la disponibilidad presupuestaria, se han realizado las mantenciones urgentes y las mantenciones recomendadas por el fabricante de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenciones
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Plan de mantenimiento de la Planta - Registro de limpieza diaria de cámara de rejillas - Registro de mantención semanal en formato Excel y manual - Registro de mantención mensual - documentos fundante de compra ágil de bomba sumergible - documentos fundantes de licitación pública de soplador - términos de referencia para compra ágil de 3 bombas sumergibles
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 18.zip - Plan de mantenimiento.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En atención a las necesidades de la PTAS y la disponibilidad presupuestaria, se han realizado las mantenciones urgentes y las mantenciones recomendadas por el fabricante de acuerdo a los establecido en el punto 3.4 del Plan de mantenciones
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - registro de limpieza de cámara de rejillas manual - registro de limpieza de cámara de rejillas formato Excel - Registro de mantención mensual manual - Registro de mantención mensual formato Excel - Registro de mantención semanal manual - Registro de mantención semanal formato Excel - Registro de mantención semestral manual - Registro de mantención semestral formato Excel - documentos fundantes de compra de soplador
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 18.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En atención a las necesidades de la PTAS y la disponibilidad presupuestaria, se han realizados las mantenencias urgentes y las recomendadas por el fabricante de los componentes de la PTAS de acuerdo al plan de mantenencias establecido en el PdC.</p> <p>Respecto de las mantenencias anuales que deben generarse, se acompaña factura de compra del soplador, el que por haberse adquirido hace menos de un año no hay mantención que realizarle, salvo el cambio de aceite a las 100 horas de uso, el que fue realizado con fecha 17 de julio</p> <p>Situación similar que ocurre con el medidor de caudal, el que de acuerdo a informe que se acompaña, fue cambiado en el mes de abril de este año, por lo que tampoco necesita mantención</p> <p>Además con fecha 2 de septiembre de 2021 se ha puesto en conocimiento a la administración de las mantenencias que se encuentran pendientes y que estas deben ejecutarse antes de finalizar el año</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Registro de limpieza de cámara de rejas manual</li> <li>-Registro de limpieza de cámara de rejas en formato Excel</li> <li>-Registro de mantención semanal manual</li> <li>-Registro de mantención semanal en formato Excel</li> <li>-Registro de mantención mensuales manual</li> <li>-Registro de mantención mensuales en formato Excel</li> <li>-Registro de observaciones de la PTAS</li> <li>- Memorándum N° 132 que solicita mano de obra y recursos para la realización de mantenciones pendientes</li> <li>-Documentos fundantes de compra de bomba sumergible</li> <li>-Documentos fundantes de compra de bombas dosificadoras y filtros</li> <li>-Documentos fundantes de antigüedad de menos de un año desde la compra o reposición de soplador y medidor de caudal</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 18.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>SE LLEVÓ A CABO UN PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL GENERAL DE LA PTAS. LLICO, EN ELLA SE REALIZÓ UNA REVISIÓN A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SE INSPECCIONÓ EL POZO DE ELEVACIÓN, SE REVISÓ LA BOMBA DE FANGOS Y LOS DIFUSORES DE AIRE.</p> <p>RESPECTO DE LOS SOPLADORES AMBOS FUERON REVISADOS Y 01 ENVIADO A MANTENCIÓN PUDIENDO CONSTATAR QUE EL EQUIPO TENÍA DESPERFECTOS RAZÓN POR LA CUAL SE TRAMITÓ LA COMPRA DE UN SOPLADOR PARA REPOSICIÓN DEL ANTIGUO EXISTENTE, MIENTRAS QUE EL SEGUNDO SOPLADOR MANTIENE UNA DATA MENOR A UN AÑO, POR LO QUE LA MANTENCIÓN GENERAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA ESTIPULADA POR EL FABRICANTE.</p> <p>SE REALIZÓ LA MANTENCIÓN DEL GENERADOR, SE HIZO LIMPIEZA GENERAL DE LA PLANTA Y APLICÓ RE PINTADO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. FINALMENTE SE REVISÓ EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL CAUDALÍMETRO, CONTROLES DE LOS CUALES SE ADJUNTA REGISTRO</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE MANTENCIONES ANUALES REALIZADAS, EN TANTO SE ADJUNTAN FACTURAS Y DOCUMENTOS FUNDANTES DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MANTENCIONES A EQUIPOS Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS CON ALGÚN DESPERFECTO.</p> <p>ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS OCTUBRE 2021 A ENERO 2022.</p> <p>CERTIFICADO MANTENCIÓN PAISAJISMO.</p> <p>CERTIFICADO MANTENIMIENTO ELÉCTRICIDAD.</p> <p>CERTIFICADO Nº 5_ BOMBA EXPULSIÓN DE FANGO.</p> <p>CERTIFICADO Nº 6_ BOMBAS POZO DE ELEVACIÓN.</p> <p>CERTIFICADO Nº 7_ REVISIÓN CAUDALÍMETRO.</p> <p>CERTIFICADO Nº 8_ NAVES DE AIREACIÓN.</p> <p>CERTIFICADO Nº 9_ MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS.</p> <p>DECRETO APRUEBA COMPRA DE SOPLADOR.</p> <p>FACTURA 317_ SOPLADOR.</p> <p>FACTURA I. MANTENCIÓN GENERADOR.</p> <p>GUÍA DE DESPACHO SOPLADOR.</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18 PLAN DE MANTENIMIENTO.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE LLEVÓ A CABO UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA PTAS. LLICO, EN ELLA SE INSPECCIONÓ EL POZO DE ELEVACIÓN, SE REVISÓ LA BOMBA DE FANGOS, SOPLADORES, GENERADOR Y PISCINAS, PUDIENDO CONSTATAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO POSTERIOR A LA MANTENCIÓN ANUAL RECIENTEMENTE EFECTUADA.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA CERTIFICADO N.º 06/2022 EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA PTAS. LLICO DANDO CUENTA DEL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PTAS. ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DE 2022. CERTIFICADO MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO N.º 03_REVISIÓN CAUDALÍMETRO. CERTIFICADO N.º 06_INSPECCIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_PLAN DE MANTENIMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE LLEVÓ A CABO UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO, CABE SEÑALAR QUE POR MEDIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PTAS LLICO Y QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN SE REALIZARÁN CAMBIOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE BOMBAS Y EQUIPOS ENTRE OTRAS MEJORAS. DURANTE EL PERÍODO SE REALIZÓ CAMBIO DE EQUIPO ELECTRÓGENO Y MANTENCIÓN DEL EQUIPO DE RESPALDO EXISTENTE.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y A JULIO DE 2022. CERTIFICADO N° 09_MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO N° 07_REVISIÓN CAUDALÍMETRO. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 21/07/2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_PLAN DE MANTENIMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE LLEVÓ A CABO UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO, CABE SEÑALAR QUE POR MEDIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PTAS LLICO Y QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN SE REALIZARÁN CAMBIOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS, CAMBIO DE BOMBAS Y EQUIPOS ENTRE OTRAS MEJORAS. DURANTE EL PERÍODO SE REALIZARON CAMBIOS DE DIVERSAS PARTIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO LAS CUALES SE RESPALDAN MEDIANTE INFORME DEL ITO.



Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE DE 2022. CERTIFICADO N° 12_MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO N° 10_REVISIÓN CAUDALÍMETRO. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 21/10/2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_PLAN DE MANTENIMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL HA SIDO LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO EN EL PDC, SIN PERJUICIO DE ELLO SE HAN REALIZADO RECAMBIO DE EQUIPOS, DE ESTRUCTURAS, INSTALACIÓN ELECTRICA, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ENTRE OTROS DETALLADOS EN LOS ESTADOS DE PAGO E INFORMES EMITIDOS POR EL ITO DE LA OBRA. DURANTE EL PERÍODO SE REALIZARON CAMBIOS DE DIVERSAS PARTIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE DE 2022 Y ENERO DE 2023. CERTIFICADO N° 16_MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO N° 17_CONTENEDOR DE LODOS. CERTIFICADO N° 13_MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO. CERTIFICADO N° 14_MANTENCIÓN NAVES DE AIREACIÓN. CERTIFICADO N° 15 MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS. CERTIFICADO N° 4 RECAMBIO DE SOPLADORES. CERTIFICADO MANTENCIÓN DE ESTRUCTURAS. CERTIFICADO RECAMBIO DE SOPLADOR. CERTIFICADO RECAMBIO BOMBAS DE FANGO. CERTIFICADO RECAMBIO BOMBAS DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO RECAMBIO DE GENERADOR. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 19/01/2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_PLAN DE MANTENIMIENTO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL PLAN DE MANTENIMIENTO HA SIDO LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO EN EL PDC, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE MANTENCIÓN DE LA PTAS. Y MANTENCIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA A LOS NUEVOS EQUIPOS.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DE 2023. CERTIFICADO N°01/2023_MANTENCIÓN ELECTRICA_ITO. CERTIFICADO N° 02/2023_MANTENCIÓN DE SOPLADORES_ITO. CERTIFICADO N° 03/2023_MANTENCIÓN DE GENERADOR_ITO. CERTIFICADO N° 04_MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO N° 03_CONTENEDOR DE LODOS. CERTIFICADO N° 01_MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO. CERTIFICADO N° 05_MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS. CERTIFICADO N° 06_MANTENCIÓN BOMBAS DE ELEVACIÓN. REGISTRO MANEJO DE PAISAJISMO DE ENERO A ABRIL DE 2023. REGISTRO MANTENIMIENTO QUINCENAL ENERO A ABRIL. REGISTRO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ENERO A ABRIL. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 27/04/2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_APLICACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PTAS. LLICO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL PLAN DE MANTENIMIENTO HA SIDO LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO EN EL PDC, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE MANTENCIÓN DE LA PTAS. Y MANTENCIONES REALIZADAS Y AUMENTO DE OBRAS CONTRATADAS POR MEDIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO PTAS. LLICO.



Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DE 2023. CERTIFICADO MANTENCIÓN PAISAJISMO. CERTIFICADO CONTENEDOR DE LODOS. CERTIFICADO MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO. REGISTRO MANEJO DE PAISAJISMO DE ABRIL A JULIO DE 2023. REGISTRO MANTENIMIENTO QUINCENAL ABRIL A JULIO. REGISTRO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ABRIL A JULIO. INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 28/07/2023. FACTURA MANTENCIÓN DE INSTALACIONES. FACTURA ADQUISICIÓN HIPOCLORITO. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN SUPLEMENTO SUBDERE
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_APLICACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PTAS. LLICO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>EL PLAN DE MANTENIMIENTO HA SIDO LLEVADO A CABO DE ACUERDO A LO COMPROMETIDO EN EL PDC, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE MANTENCIÓN DE LA PTAS. Y MANTENCIONES REALIZADAS Y AUMENTO DE OBRAS CONTRATADAS POR MEDIO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO PTAS. LLICO.</p> <p>EN ATENCIÓN A LA RECIENTE MANTENCIÓN GENERAL SE ADJUNTA UN INFORME DE REVICIÓN Y CHEQUEO DE LA PTAS LLICO EMITIDO CON FECHA 28/08/2023.</p> <p>SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE AVANCE DE FECHA 01/08/2023 DEBIDO A QUE HAN TRANSCURRIDO SOLO 20 DÍAS.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>SE ADJUNTA ARCHIVO DIGITAL MANTENCIÓN CÁMARA DE REJAS ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO DE 2023.</p> <p>CERTIFICADO MANTENCIÓN PAISAJISMO.</p> <p>CERTIFICADO CONTENEDOR DE LODOS.</p> <p>CERTIFICADO MANTENCIÓN DE CAUDALÍMETRO.</p> <p>REGISTRO MANEJO DE PAISAJISMO ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO DE 2023.</p> <p>REGISTRO MANTENIMIENTO QUINCENAL ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO DE 2023.</p> <p>REGISTRO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO DE 2023.</p> <p>INFORME TÉCNICO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FECHA 28/07/2023.</p> <p>FACTURA MANTENCIÓN DE INSTALACIONES.</p> <p>FACTURA ADQUISICIÓN HIPOCLORITO.</p> <p>RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN SUPLEMENTO SUBDERE.</p> <p>CERTIFICADO DE REVICIÓN Y CHEQUEO GENERAL DE LA PTAS. LLICO.</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 18_APLICACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PTAS. LLICO.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023



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



## 5.8. Hecho 8

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

### 5.8.1. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Obtención de RPM definitiva por parte de SMA
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	02-11-2020
Fecha Término:	01-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de la resolución que establece el programa de monitoreo (RPM)
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Presentación de solicitud ante SMA para la obtención de RPM y documentación solicitada:</li> <li>•Obtención de RPM definitiva de acuerdo a lo establecido en el Resuelvo quinto de la Res. Ex SMA N° 1754/2020</li> <li>•Caracterización de Residual Líquidos crudos Se realizará mediante orden de compra con empresa que otorgue el servicio y laboratorio ETFA</li> <li>•La caracterización se realizará según formato del Anexo 6: formulario NE-DS90 "Caracterización de Riles Crudos" disponible en <a href="http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/">http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/</a> y previo a cualquier tratamiento.</li> </ul>

#### 5.8.1.1. Conclusiones Finales

SE OBTUVO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 1754 EL PROGRAMA DE MONITOREO PROVISORIO CON FECHA 02/09/2020, LA CUAL FUE EJECUTADA HASTA EL ARRIBO DE LA RESOLUCIÓN N° 2538, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, LA CUAL ESTABLECIÓ EL PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE GENERADO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN RESPECTO DE LA PTAS. LLICO.



### 5.8.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado con fecha 29 de octubre de 2020 solicitud de para la regularización de RPM ante la SMA, ingresando documentación establecida en considerando sexto de Res. Ex. N° 1754/2020, vía correo electrónico, según lo señalado en la resolución mencionada. Se ha realizado con fecha 19 de diciembre una nueva caracterización del Ril Crudo, en atención a observación contenida en Res. Ex. N° 4/ROL F-51-2020 en el Resuelvo B.8 numeral 2. Además para dar cumplimiento a RPM provisorio se han tomado muestras de las aguas del efluentes que son vertidas en el estero Lico, acompañándose muestras tomadas desde diciembre 2020 a marzo 2021
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Correo enviado con la información solicitada y de acuerdo a lo establecido en RES Ex 1.754/2020 de la SMA - Caracterización de Riles crudos tomados en diciembre de 2020 - Formulario conductor para la regularización de Fuente ante la SMA - monitoreos mensuales realizados de acuerdo a lo establecido en RES Ex 1.754/2020 de la SMA, de diciembre 2020 a marzo 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1446-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:



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

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

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se ha ingresado con fecha 29 de octubre de 2020 solicitud de para la regularización de RPM ante la SMA, ingresando documentación establecida en considerando sexto de Res. Ex. N° 1754/2020, vía correo electrónico, según lo señalado en la resolución mencionada.</p> <p>Se ha realizado con fecha 19 de diciembre una nueva caracterización del Ril Crudo, en atención a observación contenida en Res. Ex. N° 4/ROL F-51-2020 en el Resuelvo B.8 numeral 2.</p> <p>Además para dar cumplimiento a RPM provisorio se han tomado muestras de las aguas del efluentes que son vertidas en el estero Llico, acompañándose muestras tomadas desde diciembre 2020 a marzo 2021</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correo enviado con la información solicitada y de acuerdo a lo establecido en RES Ex 1.754/2020 de la SMA</li> <li>- Caracterización de Riles crudos tomados en diciembre de 2020</li> <li>- Formulario conductor para la regularización de Fuente ante la SMA</li> <li>- monitoreos mensuales realizados de acuerdo a lo establecido en RES Ex 1.754/2020 de la SMA, de diciembre 2020 a marzo 2021</li> </ul>



Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1446-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ante la falta de respuesta por parte de la SMA respecto de la obtención del Programa de Monitoreo definitivo, se mantiene el cumplimiento del Programa de Monitoreo Provisorio, de acuerdo a lo establecido en Res Ex. 1754/2020
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña monitoreos mensuales realizados de acuerdo a lo establecido en Res. Ex. 1754/2020 de la SMA correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.



Medios de Verificación:	- MONITOREO ABRIL informe 202105001977.PDF - MONITOREO ABRIL informe 202105013308.PDF - MONITOREO MAYO informe 202106004927.PDF - MONITOREO MAYO informe 202106005632.PDF - MONITOREO JUNIO informe 202107001683.pdf - MONITOREO JUNIO informe 202107003656.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1446-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Ante la falta de respuesta por parte de la SMA respecto de solicitud de Programa de Monitoreo definitivo, con fecha 20 de septiembre se envía correo electrónico a la SMA solicitando información del Estado de la solicitud ingresada con fecha 28 de octubre de 2020, respecto de la Programa de Monitoreo definitivo para la PTAS de Llico, respondiéndose ese mismo día pidiendo disculpa por la demora, e informando los antecedentes faltantes para poder obtener la Programa de Monitoreo definitivo. Con fecha 13 de octubre se envía la información solicitada, de acuerdo a documentación que se adjunta, respondiendo a requerimiento de envío de información faltante.</p> <p>Sin perjuicio de ellos, se ha realizado monitoreo mensual de acuerdo a Programa de Monitoreo provisorio de acuerdo a lo establecido en Res. Ex. N° 1754/2020</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Copia de correo electrónico enviado a SMA solicitando información respecto del estado de solicitud de Programa de Monitoreo Definitivo, con respuesta de la SMA</li> <li>- Copia de correo electrónico de envío de antecedentes faltantes.</li> <li>- Copia de oficio conductor y antecedentes solicitados por la SMA</li> <li>- Monitoreos Mensuales, realizados en los meses de julio, agosto y septiembre</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1446-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**



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

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

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EN EL TRANSCURSO DEL MES DE DICIEMBRE SE NOTIFICO LA RESOLUCIÓN N° 2538 QUE ESTABLECE PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE GENERADO POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN RESPECTO DE LA PTAS. LLICO. LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS POR EL MUNICIPIO DE CONSULTA RESPECTO DEL AVANCE EN EL PROCESO DE DICTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEFINITIVO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE REALIZARON LOS ANÁLISIS DE AUTOCONTROL MENSUALES ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE MONITOREO PROVISORIO.
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO QUE ACOMPAÑA ANTECEDENTES PARA LA OBTENCIÓN DEL RPM, FOTOGRAFÍA Y GEOREFERENCIA DE TOMA DE MUESTRAS, RESOLUCIÓN N° 2538 QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE MONITOREO DEFINITIVO E INFORME DE ANÁLISIS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 19 RPM DEFINITIVA.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1301-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

#### 5.8.2. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	Ejecución de RPM
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	03-11-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)



Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Compra de servicios para la realización de monitoreos.</li> <li>•Realización de mediciones de acuerdo a estándares establecidos en RPM provisorio y definitivo.</li> <li>•Reporte dentro de los 10 días del mes siguiente al del monitoreo a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)</li> </ul>
--------------------------	---

### 5.8.2.1. Conclusiones Finales

LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL LABORATORIO HIDROLAB , CODIGO ETFA 003-01, SON REPORTADOS DE MANERA MENSUAL MEDIANTE INFORME CONSOLIDADO, POR MEDIO DE LA PLATAFORMA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, ESPECIFICAMENTE LA PLATAFORMA DE RILES. LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS FUERON DEBIDAMENTE INCLUIDOS EN LOS INFORMES DE AVANCE DEL PDC.

### 5.8.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a Resolución Exenta N° 1.754 de la SMA, se ha ordenado que mensualmente se monitoree el efluente del generado por la PTAS, y que los monitoreos sean ingresado a través de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y transferencias contaminantes (RETC) de la SMA. Cada vez que se ingresa un monitoreo se genera un certificado de autocontrol que implica el registro en la plataforma de los monitoreos realizados a la planta
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los certificados de Autocontrol y Certificados de autocontrol de Remuestreo (cuando lo solicita la plataforma) desde octubre de 2020 a marzo de 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a Resolución Exenta N° 1.754 de la SMA, se ha ordenado que mensualmente se monitoree el efluente del generado por la PTAS, y que los monitoreos sean ingresado a través de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y transferencias contaminantes (RETC) de la SMA. Cada vez que se ingresa un monitoreo se genera un certificado de autocontrol que implica el registro en la plataforma de los monitoreos realizados a la planta
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los certificados de Autocontrol y Certificados de autocontrol de Remuestreo (cuando lo solicita la plataforma) desde octubre de 2020 a marzo de 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado el monitoreo a través de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) de RETC, dentro del plazo establecido en el número 6 de la res. Ex. N° 1175 de fecha 20 de diciembre de 2016 que aprueba el procedimiento técnico para la aplicación del DS: MINSEGPRES N°90/2000. Ingresado el monitoreo se ha generado un certificado de autocontrol que implica el registro en la plataforma de los monitoreos realizados a la planta.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan: - certificados de autocontrol del mes de abril, mayo y junio
Medios de Verificación:	- Certificado de Autocontrol mes de abril.pdf - Certificado de Autocontrol mes de mayo.pdf - Certificado de Autocontrol mes de junio.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se ha ingresado el monitoreo a través de Ventanilla Unica del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC), dentro del plazo establecido en el numero 6 de la Res. Ex. N°1175/2020 que aprueba el procedimiento técnico para la aplicación del DS MINSEGPRES N° 90/2000.</p> <p>Ingresado el monitoreo se ha generado un certificado de autocontrol que implica el registro en la plataforma de los monitoreos realizados.</p> <p>Para el monitoreo del mes de julio, alguno de los parámetros a evaluar presentaron alteraciones, por lo que debió hacerse remuestreo, el que se realizó conjuntamente con el muestreo de agosto, por encontrarse dentro de los plazos.</p> <p>Igual situación ocurrió respecto del mes de septiembre, cuyo remuestreo se realizó entre los días 20 y 21 según dan cuenta fotografías que se acompañan como medios de verificación</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificado de autocontrol del mes de Julio con su remuestreo</li> <li>- Certificado de autocontrol del mes de Agosto</li> <li>- Certificado de autocontrol del mes de Septiembre</li> <li>- fotografías fechadas y georreferenciadas de toma de muestra del mes de octubre y remuestreo de septiembre</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Accion 20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO EL REGISTRO DE LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. EVIDENCIADO EN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA, LOS CUALES DAN CUENTA QUE DURANTE EL MES DE OCTUBRE LOS RESULTADOS PARA UN PARÁMETRO PRESENTARON ALTERACIÓN RAZÓN POR LA CUAL SE ORDENÓ UN RE MUESTREO.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MÁS EL REMUESTREO DEL MES DE OCTUBRE.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20 EJECUCIÓN RPM.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO EL REGISTRO DE LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. EVIDENCIADO EN EL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición



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

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES Nº 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición



Aguas residuales	Análisis
Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES Nº 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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



- Región: Región Metropolitana.

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

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 20_EJECUCIÓN RPM.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	SE HA MANTENIDO LA TOMA DE MUESTRAS MEDIANTE MONITOREO MENSUAL DE 24 HRS. ACCIÓN EVIDENCIADA POR MEDIO DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN A TRAVES DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS CONTAMINANTES RETC, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 6, RESOLUCIÓN EXENTA N° 1175/2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA APLICACIÓN DEL DS MINSEGPRES N° 90/2000. SE REALIZA LA DESCARGA DEL COMPROBANTE DEL ENVÍO DEL REPORTE MENSUAL PARA EVIDENCIA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE AUTOCONTROL EMITIDOS POR LA PLATAFORMA DE RILES RESULTANTES DEL INGRESO DE LOS MONITOREOS DE 24 HORAS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2023.
Medios de Verificación:	- ce_72931_Marzo.pdf - ce_73814_Abril.pdf - ce_74593-Mayo 1.pdf - ce_75272_Junio.pdf - ce_76170_Julio.pdf - cr_72931_Marzo.pdf - cr_73814 Abril 1.pdf - cr_74593-Mayo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.8.3. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
Acción:	Aprobado el PdC, se cargará su contenido al SPDC de acuerdo a la Res. Ex. N° 136/2018 SMA y Manual de Usuario



Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	PdC cargado en SPDC
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Solicitud de clave de acceso a Oficina de Transparencia, dentro de 5° día de aprobado el PdC</li> <li>•Creación de expediente de PdC en el SPDC</li> <li>•Cargar el PdC dentro de 10 días desde aprobado el PdC</li> <li>•Conformación de equipo multidisciplinario para la recolección de antecedentes a informar de acuerdo a PdC aprobado por la SMA</li> <li>•Ingreso de reporte inicial del PdC</li> <li>•Ingreso de reporte de avance trimestral de PdC</li> <li>•Ingreso de reporte final al termino de 36 meses</li> </ul>

#### 5.8.3.1. Conclusiones Finales

EL EXPEDIENTE DEL PDC FUE DEBIDAMENTE CREADO, INGRESADO Y CARGADO AL SPDC, SE INGRESÓ EL REPORTE INICIAL, LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL EN SU TOTALIDAD Y EN ESTE ACTO SE INGRESA EL REPORTE FINAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 136/2018 SMA Y MANUAL DEL USUARIO.

#### 5.8.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado satisfactoriamente el PdC en el SPDC de la SMA, dentro de los 10 día desde la aprobación del PdC mediante Res. EX N° 6/ROL F-051-2020, además del ingreso del reporte inicial del PdC
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	se acompaña certificado de la SMA que acredita que el PdC se ha cargado y ha sido validado su contenido de acuerdo a Res. Ex. N° 6/2021, además de COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1016-2021, que corresponde al informe inicial del PdC
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-04-2021 - Id Reporte: SPDC-1109-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado satisfactoriamente el PdC en el SPDC de la SMA, dentro de los 10 día desde la aprobación del PdC mediante Res. EX N° 6/ROL F-051-2020, además del ingreso del reporte inicial del PdC
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña certificado de la SMA que acredita que el PdC se ha cargado y ha sido validado su contenido de acuerdo a Res. Ex. N° 6/2021, además de COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1016-2021, que corresponde al informe inicial del PdC
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2021 - Id Reporte: SPDC-1207-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado satisfactoriamente en la plataforma SPDC de la SMA el primer reporte de avance



Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de envío de reporte SPDC-1109-2021, correspondiente al primer informe de avance
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210430175322.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2021 - Id Reporte: SPDC-1301-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado satisfactoriamente en la plataforma SPDC de la SMA el segundo informe de avance
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de envío de reporte SPDC-1207-2021, correspondiente al segundo informe de avance
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210729102835 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2022 - Id Reporte: SPDC-1446-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL CUARTO REPORTE DE AVANCE SPDC-1301-2021, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DEL CUARTO INFORME DE AVANCE SPDC-1301-2021.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20211028103002 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1570-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL CUARTO REPORTE DE AVANCE SPDC-1446-2022, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DE QUINTO INFORME DE AVANCE SPDC-1446-2022.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20220131161305.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1677-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL SEXTO REPORTE DE AVANCE SPDC-1570-2022, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DE SEXTO INFORME DE AVANCE SPDC-1570-2022.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte Mayo 20220429112624.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1787-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL SEPTIMO REPORTE DE AVANCE SPDC-1677-2022, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA, SIN OBSERVACIONES.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DEL SEPTIMO INFORME DE AVANCE SPDC-1677-2022.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvíoReporte AGOSTO 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1910-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL OCTAVO REPORTE DE AVANCE SPDC-1787-2022, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DEL OCTAVO INFORME DE AVANCE SPDC-1787-2022.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte Noviembre 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2008-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL NOVENO REPORTE DE AVANCE SPDC-1910-2023, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	ACOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DEL NOVENO INFORME DE AVANCE SPDC-1910-2023.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20230131164930.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2114-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL DÉCIMO REPORTE DE AVANCE SPDC-2008-2023, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	AÇOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DEL DÉCIMO INFORME DE AVANCE SPDC-2008-2023.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte Mayo 2023 0428152406.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2008-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2154-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	CONSTA EN LA PLATAFORMA SPDC EL ENVÍO DEL DÉCIMO PRIMER REPORTE DE AVANCE SPDC-2114-2023, RECEPCIONADO DE FORMA SATISFACTORIA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	AÇOMPAÑA COMPROBANTE DE INGRESO DEL DÉCIMO PRIMER INFORME DE AVANCE SPDC-2114-2023.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvíoReporte20230801095240 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2114-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.8.4. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
Acción:	Informe de retraso por parte de la autoridad, en PdC
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos



Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de RPM
Forma de Implementación:	Informar mediante reportes de avance de PdC el retraso en la obtención de RPM

#### 5.8.4.1. Conclusiones Finales

LA RPM FUE DEBIDAMENTE OBTENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 2538 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, RESOLUCIÓN QUE FUE REPORTADA EN EL INFORME DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EN QUE FUE CONCEDIDA Y NOTIFICADA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN.

#### 5.8.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 29-08-2023 18:09



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

