

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2133-2023

Con fecha 18-08-2023 19:13:48 hrs, el titular ASFALCOM S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ASFALCOM
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-025-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 06-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 28-12-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 20-08-2023
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2133-2023
Fecha de envío reporte: 18-08-2023 19:13:43
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 20-12-2022
Fecha de término: 20-12-2023
N° reporte: 4 de 6.



6. Reporte acciones

Hecho 1

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

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Levantamiento técnico de la caldera y actualización el informe técnico individual de la misma".
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	19-01-2023



Indicadores de Cumplimiento:

Levantamiento de Caldera es realizado por una empresa externa, el cual consiste en inspecciones visuales del equipo en terreno, revisión de estatus documental de esta y pruebas operacionales de la caldera que permitirán establecer estado real de operación y eficiencia de la caldera.

Con el objetivo de:

- Determinar los Parámetros operacionales de caldera.
- Estatus general de la Caldera.
- Estatus de documental.
- Determinar requisitos a revisar diariamente antes de iniciar una operación.
- Recomendar periodos de mantención de caldera según levantamiento de equipo.
- Recomendaciones operacionales del equipo.
- Recomendaciones de seguridad del equipo.
- Recomendaciones ambientales del equipo.

Con el fin de lograr objetivo se considera un tiempo de ejecución de 1 mes. Para proceder con el análisis de recomendaciones, conclusiones por un periodo de 14 días.

Finalizando en 30 días desde la notificación de aprobación del PDC con el reporte final de un informe consolidado con la identificación y estandarización de variables operacionales.

Dentro de las gestiones asociadas al levantamiento de información técnica sobre la caldera, se incorporará la gestión correspondiente a la actualización del Informe Técnico Individual de la misma, ante la Seremi de Salud correspondiente.



Forma de Implementación:	<p>Levantamiento de Caldera es realizado por una empresa externa, el cual consiste en inspecciones visuales del equipo en terreno, revisión de estatus documental de esta y pruebas operacionales de la caldera que permitirán establecer estado real de operación y eficiencia de la caldera.</p> <p>Con el objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Determinar los Parámetros operacionales de caldera. •Estatus general de la Caldera. •Estatus de documental. •Determinar requisitos a revisar diariamente antes de iniciar una operación. •Recomendar periodos de mantención de caldera según levantamiento de equipo. •Recomendaciones operacionales del equipo. •Recomendaciones de seguridad del equipo. •Recomendaciones ambientales del equipo. <p>-Con el fin de lograr objetivo se considera un tiempo de ejecución de 1 mes. Para proceder con el análisis de recomendaciones, conclusiones por un periodo de 14 días.</p> <p>-Finalizando en 30 días desde la notificación de aprobación del PDC con el reporte final de un informe consolidado con la identificación y estandarización de variables operacionales.</p> <p>-Dentro de las gestiones asociadas al levantamiento de información técnica sobre la caldera, se deberá incorporar la gestión correspondiente a la actualización del Informe Técnico Individual de la misma, ante la Seremi de Salud correspondiente.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En primer reporte del PDC , ya se habia entregado esta información sobre el levantamiento técnico de la caldera y actualización el informe técnico individual de la misma”.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2022
Fecha Término Efectivo:	19-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de levantamiento técnico de parte de empresa externa autorizada por el Servicio de Salud y Informe técnico actualizado de caldera Babcock Wanson del 2 de septiembre del 2022
Medios de Verificación:	- Informe Jash Caldera Babcock Wanson.pdf - Informe técnico. Caldera Babcock. 2 sept 2022 REV 01.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 18-08-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

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

Acciones Principales

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



Forma de Implementación:	<p>Producto de la eliminación de un proceso de Asfalcom, conlleva a la eliminación de fuentes las que están asociadas, lo que conlleva a la actualización del plan operacional, en la cual se eliminarán las fuentes y procesos asociados a la planta de asfalto correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Filtro de manga de chimenea de Planta de Asfalto. •Zona de almacenamiento de áridos. •Zona de carga de áridos en zona de dosificación (Silos) Planta Asfalto. •Descarga de Asfalto. •Incorporación de nuevas fuentes en el caso de existir. <p>La actualización del Plan operacional conlleva un tiempo de un mes calendario. Una vez realizado el cierre definitivo de la línea de negocio de mezclas asfálticas.</p> <p>Lo que respecta al ingreso de tramitación de actualización de plan Operacional será efectuado en un periodo de 14 días hábiles una vez finalizada la actualización del Plan Operacional.</p> <p>Finalizada la actualización de este documento una vez recibida la notificación de aprobación de Plan Operacional se procederá al término de la acción.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El 24 de Marzo del presente año se envía propuesta de plan operacional al seremi de medio ambiente, según el levantamiento que se realizó en terreno con dicho organismo.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	13-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El seremi de medio ambiente aprueba por resolución n° 15 el plan operacional actualizado de la empresa Asfalcom S.A el 13 de Junio del 2023.
Medios de Verificación:	- Resolucion Regional PPDA Actualizado 15-2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2069-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 18-08-2023.



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

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-04-2023, y la fecha real de término es: 13-06-2023.



Hecho 3

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

Acciones Principales

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



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La instalación del sistema de acople rápido fue realizada por etapas la cual inicia en diciembre del 2019 realizando pedido de materiales para instalación de válvula de apertura en zona de carga de asfalto líquido en caliente para instalación de flexible con acople sellado rápido como se puede verificar en OC N°1048 adjunta en anexo 3.</p> <p>Luego en septiembre de 2020 se solicitan los trabajos de instalación del sistema por empresa externa como se verifica en OC N° 1908 adjunta en anexo 3. Queda instalado la válvula de corte, conexión con el flexible (anaconda) y acople rápido tipo camlock (Ficha técnica acople rápido adjunta en anexo 3).</p> <p>Instalado el sistema se procede a una marcha blanca del uso del sistema por personal de operaciones, quienes reportaron la existencia de problemas ya que válvula de corte se tapaba, pudiendo provocar un accidente grave ya que esta podía reventar por la presión y temperatura en la que se encuentra. Por lo que Asfalcom decide detener el uso del sistema de acople.</p> <p>Retomando la instalación del sistema de acople rápido con flexible en agosto de 2021, empresa externa realiza levantamiento del sistema identificado que válvula de corte que se había instalado no era para altas temperaturas, si no que, para agua, por lo que se solicita el cambio de esta y se instala el flexible con su acople rápido como se verifica en OC N°3468. Con esto dejando operativo el sistema de descarga de asfalto con acople sellado, iniciando una nueva etapa de marcha blanca la cual no presento observaciones del funcionamiento del sistema.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La acción 8 fue reportada en el primer reporte del 19 de enero del 2023, ya que se había terminado el proceso de instalación en el periodo 2022.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>01-09-2020</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>19-01-2023</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



Descripción Medios de Verificación:	Etapas de ejecución del proyecto sistema de acople sellado de carga Ficha técnica acople camlock Ficha técnica flexible corrugado manguera anaconda Plan de uso y mantenimiento zona de carga de materia prima planta emulsiones Registro de notificación de cumplimiento de verificador mediante plataforma SMA Registro fotográfico de sistema de acople sellado de carga materia prima
Medios de Verificación:	- Accion 8 PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2069-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 18-08-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-02-2022, y la fecha real de término es: 19-01-2023.

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



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizará en un periodo de un mes un diagnóstico inicial a personal asociado al proceso de Planta emulsiones, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta.</p> <p>Finalizado el diagnostico durante un mes se procederá al diseño y elaboración del programa y material a usar en cada capacitación a realizar, que tendrán como objetivos la difusión y Re-instrucción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estándares Operacionales. •Responsabilidades de Personal de Operaciones Planta Emulsiones (Carga de asfalto) •Implementación y activación de Verificadores de sistema de acople indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos. •Plan de descontaminación DSN°105/18. •Plan Operacional Asfalcom. <p>La realización del programa de capacitaciones estará proyectada para ser realizado durante la vigencia de cumplimiento del PDC.</p> <p>Una vez finalizado el cumplimiento del PDC, serán incorporadas las capacitaciones realizadas al programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar continuidad al reforzamiento y actualización de controles ambientales.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Acción terminada y reportada en el reporte del PCD generado el 20 de junio del presente año.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-04-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>20-06-2023</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>
<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>Programa de capacitación controles operacionales Capacitación de estandares operacionales y responsabilidades en planta de emulsiones en cargas y descargas y registro de capacitación. Capacitación de implementación de actividades de verificación de acople sellado en episodios críticos y registro de capacitación Capacitación de Plan de descontaminación D.S 105 y registro de capacitación</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<p>- Accion 10.zip</p>



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2069-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 18-08-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 18-08-2023 19:13

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

