

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2132-2023

Con fecha 18-08-2023 17:38:37 hrs, el titular EMPRESAS LOURDES 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: LOURDES S.A. - ISLA DE MAIPO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-027-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 09-05-2023
Fecha generación PdC electrónico: 19-05-2023
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 19-08-2023
Fiscal instructor: JOSÉ IGNACIO SAAVEDRA CRUZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2132-2023
Fecha de envío reporte: 18-08-2023 17:38:37
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 19-05-2023
Fecha de término: 10-04-2024
N° reporte: 2 de 5.



6. Reporte acciones

Hecho 1

Descarga de Riles parcialmente tratados y/o sin tratamiento al río Maipo, constatándose un efluente de características viscosas y restos orgánicos, de color violáceo y olor putrefacto, proveniente de la Planta de Tratamiento de Riles de la empresa, principalmente en época de vendimia.

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Mejorar la Planta de Tratamiento de Riles, mediante la implementación y operación de un sistema de vermifiltros (biofiltros) como un pretratamiento de los RILes generados por las instalaciones de Empresas Lourdes S.A.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	29-07-2020
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de Vermifiltros construido, instalado y operando como sistema de pretratamiento de RILes durante todo el período de ejecución del PdC.



Forma de Implementación:

Con fecha 29 de julio de 2020, se ingresó a la Dirección Ejecutiva del SEA consulta de Pertinencia del Ingreso al SEIA del proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes de Empresas Lourdes S.A.”. Este proyecto, tuvo por objeto la implementación de un sistema de vermifiltros que funcionara en forma paralela y previa al sistema de tratamiento de RILes existente en las instalaciones de Empresas Lourdes S.A., aprobado por la RCA 453/2002, y modificado por las RCA 911/2009 y RCA 249/2019.

El sistema de vermifiltros consiste en la instalación de dos vermifiltros: Módulo A de 4.000 m² y un módulo B de 1.000 m², además de un estanque equalizador de 50 m³ y una cámara de agua tratado de 24 m³.

Mediante Resolución Exenta N° 202013101274, de 23 de octubre de 2020, la Dirección Ejecutiva del SEA resolvió que el proyecto “Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes de Empresas Lourdes S.A.”, no requería ingresar en forma obligatoria al SEIA.

Entre los meses de julio y noviembre de 2020 se ejecutaron las actividades de construcción e instalación del sistema.

Durante el mes de diciembre de 2020 inició su operación el sistema vermifiltros, como sistema de pretratamiento de RILes generados por las instalaciones de Empresas Lourdes S.A.

Dado que para el correcto funcionamiento del sistema implementado se requería haber experimentado un ciclo de funcionamiento a plena carga, durante los primeros meses de operación (temporada de vendimia del año 2021, transcurrida entre los meses de febrero y junio), el sistema de vermifiltros se mantuvo en un proceso de calibración, ajustes y/o adaptación de sus componentes.

En consideración a lo anterior, y con el fin de acreditar el funcionamiento en plenas condiciones del sistema de vermifiltros, la ejecución de esta acción se extenderá hasta finalizar la próxima temporada de vendimia (que podría extenderse a más tardar hasta el mes de junio de 2022).

Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que el sistema de vermifiltros se mantendrá y continuará funcionando en las mismas condiciones con



	<p>posterioridad a la ejecución del PdC, encontrándose actualmente contratados los servicios de operación del sistema de vermifiltros por un plazo de 10 años.</p> <p>Para acreditar el óptimo funcionamiento del sistema de vermifiltros se presentará un informe mensual de operación que dé cuenta de las mediciones diarias de las variables caudal, DQO y pH, y mensual del DBO5. El informe no considera los resultados del monitoreo diario del parámetro Temperatura, debido a la configuración actual del sistema, sin perjuicio de lo cual, se realizarán los ajustes para su incorporación futura en un plazo máximo de tres meses contados de la notificación de la resolución que apruebe el PdC. El detalle con la ubicación de los puntos de monitoreo de cada parámetro al interior del sistema de biofiltro se especifica en diagrama adjunto en Anexo 1.12.</p> <p>(*) Los costos de esta acción ha sido determinados sobre la base de los valores del contrato “Licencia y Operación Planta de Tratamiento de Riles”, de 02 de junio de 2020, que se acompaña en Anexo 1.07, de esta presentación. Estos costos consideran un valor de construcción de (\$M) 947.567.- y un valor de operación por 13 meses de (\$M) 129.814.-</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los reportes de operación mensual del sistema de los vermifiltros acompañados a esta presentación, con indicación de las variables caudal, DBO5, DQO, pH y Temperatura; correspondientes al período octubre 2022 a julio de 2023 (los reportes anteriores fueron acompañados en el reporte inicial correspondiente a esta acción)</p> <p>Asimismo, se acompaña un informe consolidado de los informes mensuales emitidos durante el período 2021-2023, el cual considera las variables caudal, DBO5, pH y Temperatura. Cabe hacer presente que la variable DQO se encuentra disponible en los informes mensuales individualizados en el párrafo anterior.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	29-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reportes mensuales de operación, con las variables caudal, DBO5, DQO, pH y Temperatura del Sistema de Vermifiltros como sistema de pretratamiento de RILes, del período correspondiente a octubre de 2022 a julio de 2023. Estos verificadores también se pueden encontrar en: https://www.dropbox.com/scl/fo/xql8fdopnujgj02zly15c/h?rlkey=k37miqbh8yd7mfzisk8x6t1wx&dl=0
Medios de Verificación:	- Acción 9.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Elaborar e implementar un instructivo de limpieza y desinfección de cubas de fermentación en las instalaciones de Empresas Lourdes S.A.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	18-08-2021
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo de limpieza y desinfección de cubas de fermentación, elaborado e implementado, incluyendo la capacitación del 100% del personal encargado de la ejecución de esta actividad.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Con el objetivo de reducir la carga orgánica y sólidos suspendidos de los Riles, durante el mes de agosto de 2021, se elaboró un instructivo de limpieza y desinfección de cubas de fermentación, aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A.</p> <p>Este instructivo de limpieza y desinfección, a implementar durante la época de vendimia (temporada en que son utilizadas las cubas de fermentación), será aplicado a las cubas (estanques) de fermentación indicadas en el listado acompañado en Anexo 1.17 de este PdC refundido.</p> <p>Adicionalmente, y con la finalidad de garantizar la eficacia del instructivo, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán en forma trimestral, capacitaciones respecto del mismo a los operadores y supervisores de producción de Empresas Lourdes S.A.</p> <p>La primera capacitación en el instructivo de limpieza y desinfección de cubas de fermentación, será efectuada dentro de los dos primeros meses de notificada la resolución que aprueba el PdC.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los registros de implementación del Instructivo de Limpieza y Desinfección de Cubas de Fermentación acompañados a este reporte.</p> <p>Además, con el objeto de asegurar la eficacia del instructivo objeto de esta acción, se adjunta el listado de los operadores y supervisores de producción de Empresa Lourdes S.A. capacitados los meses de marzo y junio de 2023, según consta en los respectivos registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos de las capacitaciones realizadas a los operadores y supervisores.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	18-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Registros de implementación del protocolo, del periodo a reportar.</p> <p>2.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>3.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en los meses de marzo y junio de 2023.</p> <p>4.- Registros fotográficos fechados y georreferenciados de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, correspondientes a marzo y junio de 2023.</p> <p>Estos documentos también se encuentran disponibles para descargar en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/g0or711v78b9qegyvdr0y/h?rlkey=z1qbe2ozohcqdyribvl7eh0n9&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 10 (2).zip
Informes de Seguimiento:	



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

N° Identificador:	11
Acción:	Elaborar e implementar un procedimiento de control de las variables operacionales de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de control operacional de la Planta de Tratamiento de RILes elaborado e implementado en el tiempo y forma comprometida, incluyendo la capacitación del 100% del personal encargado de la ejecución del control operacional.



Forma de Implementación:

Dentro del plazo máximo de un mes, contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, Empresas Lourdes elaborará un Procedimiento de Control diario de las variables operacionales de la Planta de Tratamiento de RILes, cuya finalidad es asegurar la continuidad operacional, el óptimo funcionamiento de la Planta, y abordar oportunamente las desviaciones que se identifiquen, con el fin de asegurar, en definitiva, el cumplimiento de la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales (D.S. N° 90/00, MINSEGPRES).

Este procedimiento será aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A., e implementado a partir del mes siguiente a su aprobación.

El procedimiento de control de variables operacionales de la Planta de Tratamiento de RILes considerará la ejecución de actividades de control y/o corrección durante las diversas etapas del proceso de tratamiento, incluyendo la etapa de pretratamiento mediante el sistema de Vermifiltros. No obstante, las actividades de control serán ejecutadas durante dicha etapa de pretratamiento por la empresa contratada para la operación del sistema de Vermifiltros, y las acciones correctivas, por Empresas Lourdes o por dicha empresa contratista, según el caso.

En Anexo 1.20 se acompaña propuesta de procedimiento de control de la Planta de RILes, PR-SGI-54.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del procedimiento de control de variables operacionales se efectuarán capacitaciones respecto del mismo, en forma trimestral, y durante toda la vigencia del PdC, a todos los operadores de la Planta de Tratamiento de Riles de Empresas Lourdes S.A.

La primera capacitación en el procedimiento de control de las variables operacionales de la Planta de Tratamiento de RILes, será efectuada dentro de los dos primeros meses de notificada la resolución que aprueba el PdC.

(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La presente acción se encuentra en ejecución. Se elaboró e implementó el procedimiento de control de las variables operacionales de la Planta de Tratamiento de Riles, tal como da cuenta el procedimiento firmado por el gerente de sustentabilidad y el check list de variables operacionales del período mayo a julio 2023 (control de oxígeno, temperaturas, caudales, pH y lodos). Cabe destacar que, como se señala en el propio protocolo, el resto de los parámetros a monitorear, referentes al Biofiltro, se encuentran asociados a la Acción N°9. Se acompaña también la bitácora con el registro de acciones implementadas en el período a reportar y el registro de las capacitaciones realizadas a los trabajadores para su correcta implementación (listado de personas a capacitar, registro de asistencia, y registro fotográfico de las capacitaciones).</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Procedimiento de control operacional de la Planta de Tratamiento de RILes.</p> <p>2.- Check list, del período a reportar.</p> <p>3.- Registro acciones implementadas, del período a reportar.</p> <p>4.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>5.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en el período a reportar.</p> <p>6.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en el periodo a reportar.</p> <p>Los medios de verificación también se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/okjh4et8vi3vf4xhpf8gl/h?rlkey=7ab8jeaqwex5g6qp6gpa86zd2&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN N11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Implementar un seguimiento diario del parámetro caudal en la cámara de registro de RILes tratados, y un monitoreo continuo de los parámetros pH, CE y Temperatura en la cámara de registro de RILes tratados y la cámara receptora de flujos naturales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento



Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	19-08-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo de las aguas recibidas por las cámaras de registros de RILes tratados y receptora de flujos naturales en los términos y oportunidad comprometida.
Forma de Implementación:	<p>Con el fin de asegurar que no existan alteraciones a la calidad de las aguas conducidas a descarga a través de la cámara de registro de RILes tratados y la cámara receptora de flujos naturales de aguas subterráneas, dentro del plazo máximo de tres meses, constados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, se instalarán sensores de monitoreo continuo de pH, CE y Temperatura. Adicionalmente, en la cámara de registro de la evacuación de RILes tratados se instalará un caudalímetro con registro diario.</p> <p>Una vez instalados los equipos de monitoreo se implementará un monitoreo diario del parámetro caudal en la cámara de registro de los RILes tratados, y un monitoreo de carácter continuo para los parámetros pH, CE y Temperatura en ambas cámaras, manteniéndose el mismo durante toda la ejecución del PdC.</p> <p>(*) Los costos de esta acción han sido estimados sobre la base de los costos que, en el mercado, suelen tener equipos similares a los que deberán instalarse para la ejecución de esta acción.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, toda vez que, con el objeto de asegurar que no existan alteraciones a la calidad de las aguas conducidas a descarga a través de la cámara de registro de RILes tratados y la cámara receptora de flujos naturales de aguas subterráneas, se han instalado sensores de monitoreo continuo de pH, CE y Temperatura.</p> <p>A mayor abundamiento, con fecha 13 de abril de 2022 la Empresa Aquavant SpA realizó la entrega formal a Empresa Lourdes S.A. del Sistema de Monitoreo y Control de Múltiples Parámetros en Línea, según consta en Acta de Recepción adjunta al presente reporte. Adicionalmente, se acompaña una Memoria Descriptiva del Sistema de Monitoreo y Control de Parámetros que contiene una descripción de los equipos y sus respectivos registros fotográficos.</p> <p>Adicionalmente se acompañan informes del período a reportar (mayo a julio de 2023), con el análisis de los datos de monitoreo continuo de pH, CE y T° registrados en la cámara de registro y la cámara receptora de flujos naturales; y el análisis de los datos de caudal registrado diariamente en la cámara de registro. De forma complementaria, se entregan informes con la información consolidada obtenida entre abril de 2022 y mayo de 2023.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>13-04-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Informe de instalación de instrumentación de monitoreo instalada, que incluye: (i) especificaciones técnicas de los equipos instalados y (ii) registros fotográficos fechados y georreferenciado de los equipos instalados.</p> <p>2.- Informes con el análisis de los datos de monitoreo continuo de pH, CE y T° registrados en la cámara de registro y la cámara receptora de flujos naturales; y el análisis de los datos de caudal registrado diariamente en la cámara de registro, para el período a reportar (mayo a junio 2023); y dos informes consolidados de la información correspondiente al año 2022 (desde la instalación del equipo en abril) y al período que va del 1 de enero al 17 de mayo de 2023.</p> <p>La información está disponible en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/zm118oigq8fgyku36f999/h?rlkey=5ne0giu8atlfpbm6iusavuk6g&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	Revisar, actualizar e implementar mejoras del Plan de Gestión de Olores de las instalaciones de Empresas Lourdes S.A.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-08-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Gestión de Olores revisado, actualizado e implementado en la forma y oportunidad comprometida.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Empresas Lourdes S.A. efectuará una revisión y diagnóstico de la efectividad y cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Gestión de Olores contenido en el Anexo 2 de la Adenda Complementaria del Proyecto “Mejoramiento Planta de Tratamiento de Riles y Optimización de Guarda de Vino y Concentrado de jugo Empresas Lourdes” (RCA 249/2019).</p> <p>Con los resultados de dicho diagnóstico se elaborará una versión actualizada del Plan de Gestión de Olores, que considere -en caso de resultar necesario- la extensión (temporal o espacial) de las medidas existentes, o bien, la incorporación de medida adicionales destinadas a prevenir y/o mitigar la eventual percepción de olores molestos provenientes de las Instalaciones de Empresas Lourdes S.A. La versión actualizada del Plan de Gestión de Olores se presentará dentro de los tres primeros meses de notificada la resolución que apruebe el PdC.</p> <p>Con posterioridad a la actualización del Plan de Gestión de Olores, y durante toda la vigencia del PdC se acreditará trimestralmente la ejecución de las medidas contenidas en el actual Plan de Gestión de Olores, así como de las medidas adicionales que se incorporen con ocasión de su actualización.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución. De esta manera, el 17 de mayo de 2023 se ha aprobado la versión actualizada del Plan de Gestión de Olores, el cual tiene por objeto considerar, cuando sea necesario, la extensión (temporal o espacial) de las medidas existentes, así como la incorporación de medidas adicionales para la prevención y/o mitigación de la eventual percepción de olores molestos en las instalaciones de Empresas Lourdes S.A. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que desde el año 2022 se han implementado las medidas y equipos adicionales contemplados en el PGO: sensores de oxígeno, sistema de ozono, sistema de ajuste de pH y medición de O₂, equalizadores, limpieza en calles aledañas, cambio de lechos en el biofiltro y cambio de filtros de carbono. Asimismo, se da cuenta de la ejecución de medidas que se enmarcan en otras acciones de este PDC como el encarpado del Biofiltro, la poda y plantación de arboles, el sistema de aireación de la piscina de Riles.

A su vez, con el fin de acreditar la ejecución de las medidas contenidas en dicho Plan, se acompañan los registros que dan cuenta de aquello, los que corresponden a las capacitaciones efectuadas al personal de la empresa en tal marco; facturas emitidas para la instalación de equipos; fotografías relacionadas con el cambio de lecho; informes y reportes.

Asimismo, se señala que además de la olfatometría dinámica realizada en Octubre de 2021, se realizaron otras dos olfatometrías en abril de 2022 y de 2023 respectivamente.

Finalmente, cabe destacar que no se han recibido reclamos por olores en el canal de comunicación con la comunidad.

En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Fecha Inicio Efectivo:

17-05-2023

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción:

En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Plan de Gestión de Olores actualizado.</p> <p>2.- Registros de implementación de las medidas comprendidas en el plan de gestión de olores actualizado durante el periodo reportado.</p> <p>Los medios de verificación también se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/cm8bj1womwzatrioekqc8/h?rlkey=perg57eakwrl3oaxt11i513an&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN N°13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	14
Acción:	Elaborar e implementar un procedimiento de control del nivel de llenado de las cubas fermentadoras de variedades vinos tinto, para el período de vendimia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de control del nivel de llenado de cubas fermentadoras de variedades de vino tinto implementado en el tiempo y forma comprometida, incluyendo la capacitación del 100% del personal encargado de la ejecución del control operacional.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Con la finalidad de prevenir la ocurrencia accidental de derrames desde las cubas fermentadoras de variedades tinto, dentro del primer mes, contado desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, se elaborará e implementará un procedimiento destinado a controlar el nivel de llenado de las cubas fermentadoras de variedades de vinos tintos y a establecer medidas operacionales que impidan su rebalse en caso de detectarse la superación de los niveles preestablecidos.</p> <p>El procedimiento identificará con claridad las cubas que será objeto del mismo.</p> <p>Adicionalmente, y con la finalidad de garantizar la eficacia del procedimiento, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán en forma trimestral, capacitaciones respecto del mismo a todos los operadores y supervisores que participan del proceso de fermentación de variedades de vinos tinto.</p> <p>La primera capacitación en el procedimiento será efectuada dentro de los dos primeros meses de notificada la resolución que aprueba el PdC.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los verificadores acompañados en este reporte. En este sentido, el procedimiento de control del nivel de llenado de cubas fermentadoras de variedades de vinos tintos fue elaborado por la empresa con fecha 1 de diciembre de 2022.</p> <p>De esta manera, con el objeto de asegurar su eficacia, se han realizado capacitaciones los meses de marzo y junio de 2023 a los operadores y supervisores de Empresa Lourdes S.A. que participan en el proceso de fermentación de variedades de vinos tintos, según consta en los respectivos listados y registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos.</p> <p>Cabe destacar que los controles diarios del nivel de llenado y las respectivas medidas operacionales comprometidas, deben ser adoptadas durante el período de vendimia, el cual corresponde aproximadamente entre los meses de febrero y abril de cada año. Por consiguiente, los registros serán acompañados en el reporte de avance de dicha oportunidad (febrero 2024).</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>01-12-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p></p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Procedimiento de control del nivel de llenado de cubas fermentadoras de variedades de vinos tinto.</p> <p>2.- Registro diario del control del nivel de llenado, y de las medidas operacionales adoptadas, en el periodo a reportar.</p> <p>3.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>4.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en el período a reportar.</p> <p>5.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en el periodo a reportar.</p> <p>Estos documentos también pueden ser descargados en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/btd0xrb52nir5279w6a6i/h?rlkey=dmt55dd1uigd9mfx7wpx6pj9k&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

No reportar la totalidad de los parámetros exigidos de su Programa de Monitoreo, correspondientes al control normativo mensual de la Tabla N° 1 del D.S. N° 90/2000, de acuerdo a la RPM 3456/2009, según se detalla en la Tabla N° 1 del Anexo de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Elaborar e implementar un Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de muestro y reporte de calidad del efluente elaborado e implementado en la oportunidad y forma comprometida.



Forma de Implementación:

Dentro del primer mes de notificada la resolución que aprueba el PdC, Empresas Lourdes S.A. elaborará un Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las condiciones y exigencias fijadas en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Este protocolo será aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A.

El protocolo ha considerado el siguiente contenido mínimo:

- (i) Calendarización estimada de la ejecución de los monitoreos y de envío de reportes;
- (ii) Obligación de reportar aun cuando no haya descarga efectiva de residuos líquidos en dicho período;
- (iii) Listado de parámetros de control comprometidos;
- (iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro de control;
- (v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual compuesta);
- (vi) Máximos permitidos para cada parámetro;
- (vii) Máximo permitido de caudal;
- (viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos;
- (ix) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
- (x) Verificación de no existencia de errores de consistencia en la información reportada.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del mismo, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán capacitaciones a los operadores de la Planta de Tratamiento de Riles de Empresas Lourdes S.A. encargados del monitoreo y reporte de la calidad del efluente (Acción 14). Adicionalmente, se dará cuenta de la implementación del mismo, mediante la elaboración de un informe ejecutivo que dé cuenta de la forma y oportunidad en que en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo.

(* Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte. A mayor abundamiento, en conformidad a lo comprometido, se ha finalizado la elaboración con fecha 2 de mayo de 2023 del Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.

Junto con este Protocolo, se acompañan sus respectivos anexos, los cuales comprenden el Procedimiento de Control de Documentos, Procedimiento de Control de Registro, Procedimiento de Control de Riles, y el Calendario de Monitoreo Mensual del año 2023. Además, en los correos electrónicos acompañados, se da cuenta de la labor de coordinación efectuado por Empresas Lourdes para la realización de los monitoreos.

A su vez, se acompañan los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023) y también los reportes de meses anteriores, desde enero de 2022. En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA.

Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

Adicionalmente, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, correspondiente al período mayo a julio 2023.

Cabe destacar que la fecha de implementación del presente Protocolo es concordante con la capacitación



	<p>realizada dicho mes, en virtud de lo comprometido en la Acción N°18, relativa a capacitar al personal de Empresa Lourdes encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Protocolo de muestreo y reporte de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILES, junto con sus respectivos anexos.</p> <p>2.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>3.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°20, 24, 29 y 32. Estos también pueden ser descargados en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/johwkknu6xut5qv41lpio/h?rlkey=mzdfnyjwzvpiypnwq70bya8gd&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16, 20, 24, 29 y 32.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	17
Acción:	Reportar los resultados de los autocontroles de calidad del efluente del Programa de Monitoreo en la forma y oportunidad establecida en la RPM N°3456/2009.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-05-2023
Fecha Término:	19-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Monitoreo de Calidad del Efluente reportado en la forma y oportunidad comprometida en la RPM N° 3456/2009.
Forma de Implementación:	<p>Durante toda la vigencia del PdC Empresas Lourdes S.A. reportará en forma oportuna y adecuada, conforme a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A., lo informes de autocontrol de calidad del efluente correspondientes a su Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol de calidad del efluente que se acompañan al reporte de esta acción, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023). En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA y, de forma complementaria, los reportes de monitoreo efectuados desde el año 2022, dando cuenta del cumplimiento permanente de la obligación de monitoreo y reporte del efluente.

Asimismo, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar, esto es, entre mayo a julio 2023.

Lo anterior, se efectúa en el marco del compromiso adoptado, consistente en reportar en forma oportuna y adecuada, en conformidad a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 (se acompaña versión preliminar enviada) y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Fecha Inicio Efectivo:

19-05-2023

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción:

En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>2.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°21, 30 y 33. Estos se pueden descargar también en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/4njb7kbc99zcwfm11qcw/h?rlkey=2sr9tvw2byi1dkqdx181zphoc&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 17, 21, 30, y 33.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	18
Acción:	Capacitar al personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	19-07-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones de personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo realizadas en la forma y oportunidad comprometida.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC, Empresas Lourdes realizará la capacitación comprometida.</p> <p>Con posterioridad a ello, serán realizadas en forma trimestral al personal encargado del monitoreo o reporte de la Programa de Monitoreo.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte, relativas a las capacitaciones realizadas al personal encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.</p> <p>En efecto, se adjunta el listado de los operadores y supervisores de producción de Empresa Lourdes S.A. capacitados los meses de mayo y julio de 2023, según consta en los respectivos registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos fechados y georreferenciados de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-05-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>2.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>3.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>4.- Copia de las presentaciones utilizada durante las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N° 22, 25, 31 y 34. Estos documentos también pueden descargarse en: https://www.dropbox.com/scl/fo/0iroyuvzj9vha9ol74ub/h?rlkey=c5n8a9jucleagtlu6u1g6r60&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 18, 22, 25, 31, 34.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 3

No reportar la frecuencia de monitoreo exigida en la RPM 3456/2009, según se detalla en la Tabla N° 2 del Anexo de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	Elaborar e implementar un Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente elaborado e implementado en la oportunidad y forma comprometida.



Forma de Implementación:

Dentro del primer mes de notificada la resolución que aprueba el PdC, Empresas Lourdes S.A. elaborará un Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las condiciones y exigencias fijadas en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Este protocolo será aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A.

El protocolo ha considerado el siguiente contenido mínimo:

- (i) Calendarización estimada de la ejecución de los monitoreos y de envío de reportes;
- (ii) Obligación de reportar aun cuando no haya descarga efectiva de residuos líquidos en dicho período;
- (iii) Listado de parámetros de control comprometidos;
- (iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro de control;
- (v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual compuesta);
- (vi) Máximos permitidos para cada parámetro;
- (vii) Máximo permitido de caudal;
- (viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos;
- (ix) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
- (x) Verificación de no existencia de errores de consistencia en la información reportada.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del mismo, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán capacitaciones a los operadores de la Planta de Tratamiento de Riles de Empresas Lourdes S.A. encargados del monitoreo y reporte de la calidad del efluente (Acción 18). Adicionalmente, se dará cuenta de la implementación del mismo, mediante la elaboración de un informe ejecutivo que dé cuenta de la forma y oportunidad en que en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo.

(* Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte. A mayor abundamiento, en conformidad a lo comprometido, se ha finalizado la elaboración con fecha 2 de mayo de 2023 del Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.

Junto con este Protocolo, se acompañan sus respectivos anexos, los cuales comprenden el Procedimiento de Control de Documentos, Procedimiento de Control de Registro, Procedimiento de Control de Riles, y el Calendario de Monitoreo Mensual del año 2023. Además, en los correos electrónicos acompañados, se da cuenta de la labor de coordinación efectuado por Empresas Lourdes para la realización de los monitoreos.

A su vez, se acompañan los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023) y también los reportes de meses anteriores, desde enero de 2022. En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA.

Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

Adicionalmente, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, correspondiente al período mayo a julio 2023.

Cabe destacar que la fecha de implementación del presente Protocolo es concordante con la capacitación



	<p>realizada dicho mes, en virtud de lo comprometido en la Acción N°18, relativa a capacitar al personal de Empresa Lourdes encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Protocolo de muestreo y reporte de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILES, junto con sus respectivos anexos.</p> <p>2.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>3.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°16, 24, 29 y 32. Estos también pueden ser descargados en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/johwkknu6xut5qv41lpio/h?rlkey=mzdfnyjwzvpiypnwq70bya8gd&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16, 20, 24, 29 y 32.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	21
Acción:	Reportar los resultados de los autocontroles de calidad del efluente del Programa de Monitoreo en la forma y oportunidad establecida en la RPM N°3456/2009.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-05-2023
Fecha Término:	19-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Monitoreo de Calidad del Efluente reportado en la forma y oportunidad comprometida en la Resolución Exenta N° 3456/2009.
Forma de Implementación:	<p>Durante toda la vigencia del PdC Empresas Lourdes S.A. reportará en forma oportuna y adecuada, conforme a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A., lo informes de autocontrol de calidad del efluente correspondientes a su Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol de calidad del efluente que se acompañan al reporte de esta acción, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023). En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA y, de forma complementaria, los reportes de monitoreo efectuados desde el año 2022, dando cuenta del cumplimiento permanente de la obligación de monitoreo y reporte del efluente.

Asimismo, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar, esto es, entre mayo a julio 2023.

Lo anterior, se efectúa en el marco del compromiso adoptado, consistente en reportar en forma oportuna y adecuada, en conformidad a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 (se acompaña versión preliminar enviada) y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Fecha Inicio Efectivo:

19-05-2023

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción:

En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>2.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°17, 30 y 33. Estos se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/4njb7kbc99zcwfm11qcw/h?rlkey=2sr9tvw2byi1dkqdx181zphoc&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 17, 21, 30, y 33.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	22
Acción:	Capacitar al personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	19-07-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones de personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo realizadas en la forma y oportunidad comprometida.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC, Empresas Lourdes realizará la capacitación comprometida.</p> <p>Con posterioridad a ello, serán realizadas en forma trimestral al personal encargado del monitoreo o reporte de la Programa de Monitoreo.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte, relativas a las capacitaciones realizadas al personal encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.</p> <p>En efecto, se adjunta el listado de los operadores y supervisores de producción de Empresa Lourdes S.A. capacitados los meses de mayo y julio de 2023, según consta en los respectivos registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos fechados y georreferenciados de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-05-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>2.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>3.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>4.- Copia de las presentaciones utilizada durante las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°18, 25, 31 y 34. Estos documentos también pueden descargarse en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/0iroyuvzj9vha9ol74ub/h?rlkey=c5n8a9jucleagtlu6u1g6r60&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 18, 22, 25, 31, 34.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Superar los límites máximos permitidos de los parámetros de DBO5, pH, sólidos suspendidos totales y Temperatura, en su programa de monitoreo en el mes de marzo de 2018, según se detalla en la Tabla N° 3 del Anexo de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	23
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en el D.S. N°90/2000 MINSEGPRES y el Programa de Monitoreo del Efluente establecido por la Res. Ex. N° 3456/2009.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	01-06-2021
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Cumplimiento de límites máximos establecidos en el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES y en la Resolución Exenta N° 3456/2009, en la descarga de Riles efectuada por el Titular en el Río Maipo.
Forma de Implementación:	Durante toda la vigencia del PdC Empresas Lourdes S.A. asegurará que sus descargas de Riles al Río Maipo no superen los límites máximos establecidos en el D.S. N° 90/2000 y en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. (*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los comprobantes de carga mensual del reporte en el sistema RETC desde junio de 2021, asegurándose que las descargas de Riles de Empresas Lourdes S.A. cumplan con los límites máximos establecidos en el D.S. N°90/2000 MINSEGPRES y en la Resolución Exenta N°3456/2009 (Programa de Monitoreo). Al efecto, y tal como se indica en el resuelvo 8 de dicha Resolución, en caso de excedencia en estos límites, se ha efectuado el correspondiente remuestreo. La excepción a ello se da en el mes de junio de este año en el cual, por un error, no se advirtió la superación del parámetro Nitrogeno, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestreo en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final del segundo informe de Julio 2023 (se han entregado los resultados de dicho análisis en una planilla excel). Por otro lado, también está pendiente por parte del laboratorio la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance.

Además, se acompaña el informe ejecutivo, el cual da cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar (mayo a julio de 2023).

En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Fecha Inicio Efectivo: 01-06-2021

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción: En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo a reportar.</p> <p>2.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar.</p> <p>Los medios de verificación también se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/sh/e2lc280tug1doh7/AADdpPHwbtYocP8qG4VrLO8Na?dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 23.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	24
Acción:	Elaborar e implementar un Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente elaborado e implementado en la oportunidad y forma comprometida.



Forma de Implementación:

Dentro del primer mes de notificada la resolución que aprueba el PdC, Empresas Lourdes S.A. elaborará un Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las condiciones y exigencias fijadas en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Este protocolo será aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A.

El protocolo ha considerado el siguiente contenido mínimo:

- (i) Calendarización estimada de la ejecución de los monitoreos y de envío de reportes;
- (ii) Obligación de reportar aun cuando no haya descarga efectiva de residuos líquidos en dicho período;
- (iii) Listado de parámetros de control comprometidos;
- (iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro de control;
- (v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual compuesta);
- (vi) Máximos permitidos para cada parámetro;
- (vii) Máximo permitido de caudal;
- (viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos;
- (ix) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
- (x) Verificación de no existencia de errores de consistencia en la información reportada.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del mismo, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán capacitaciones a los operadores de la Planta de Tratamiento de Riles de Empresas Lourdes S.A. encargados del monitoreo y reporte de la calidad del efluente (Acción 21). Adicionalmente, se dará cuenta de la implementación del mismo, mediante la elaboración de un informe ejecutivo que dé cuenta de la forma y oportunidad en que en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo.

(* Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte. A mayor abundamiento, en conformidad a lo comprometido, se ha finalizado la elaboración con fecha 2 de mayo de 2023 del Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.

Junto con este Protocolo, se acompañan sus respectivos anexos, los cuales comprenden el Procedimiento de Control de Documentos, Procedimiento de Control de Registro, Procedimiento de Control de Riles, y el Calendario de Monitoreo Mensual del año 2023. Además, en los correos electrónicos acompañados, se da cuenta de la labor de coordinación efectuado por Empresas Lourdes para la realización de los monitoreos.

A su vez, se acompañan los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023) y también los reportes de meses anteriores, desde enero de 2022. En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA.

Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

Adicionalmente, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, correspondiente al período mayo a julio 2023.

Cabe destacar que la fecha de implementación del presente Protocolo es concordante con la capacitación



	<p>realizada dicho mes, en virtud de lo comprometido en la Acción N°18, relativa a capacitar al personal de Empresa Lourdes encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Protocolo de muestreo y reporte de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILES, junto con sus respectivos anexos.</p> <p>2.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>3.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°16, 20, 29 y 32. Estos también pueden ser descargados en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/johwkknu6xut5qv41lpio/h?rlkey=mzdfnyjwzvpiypnwq70bya8gd&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16, 20, 24, 29 y 32.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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
Agua superficial	Análisis

N° Identificador:	25
Acción:	Capacitar al personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	19-07-2023



Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones de personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo realizadas en la forma y oportunidad comprometida.
Forma de Implementación:	<p>Dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC, Empresas Lourdes realizará la capacitación comprometida.</p> <p>Con posterioridad a ello, serán realizadas en forma trimestral al personal encargado del monitoreo o reporte de la Programa de Monitoreo.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte, relativas a las capacitaciones realizadas al personal encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.</p> <p>En efecto, se adjunta el listado de los operadores y supervisores de producción de Empresa Lourdes S.A. capacitados los meses de mayo y julio de 2023, según consta en los respectivos registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos fechados y georreferenciados de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-05-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>2.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>3.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>4.- Copia de las presentaciones utilizada durante las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°18, 22, 31 y 34. Estos documentos también se pueden descargar del siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/0iroyuvzj9vha9ol74ub/h?rlkey=c5n8a9jcucleagtlu6u1g6r60&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 18, 22, 25, 31, 34.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	26
Acción:	Implementar un Programa de Mantenimiento Preventiva de la Planta de Tratamiento RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantenimiento de obras
Fecha Inicio:	19-05-2023



Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Mantenión de los equipos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de RILes ejecutada en la forma y oportunidad prevista en el Programa de Mantenimiento Preventiva de la Planta de Tratamiento RILes.
Forma de Implementación:	<p>Durante la vigencia del PdC se efectuarán mantenciones de los diversos equipos e instalaciones que forman parte de la Planta de Tratamiento de RILes, de frecuencia quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual, según es especificado en el Programa de Mantenimiento Preventiva de la Planta de Tratamiento RILes, adjunto en Anexo 4.02.</p> <p>El referido programa especifica el personal encargado de realizar cada tipo de mantención, y la frecuencia con que debe ser efectuada la misma.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según consta en los Informes de Mantenimiento de los equipos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de Riles, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2023. A su vez, se acompañan los respectivos Checklist del mismo período, que incluyen, además, registros fotográficos fechados y georreferenciados de las mantenciones realizadas.</p> <p>Lo anterior se ha realizado en conformidad al Programa de Mantenimiento Preventiva de la Planta de Tratamiento de aguas residuales industriales de Empresa Lourdes S.A., el cual especifica el personal encargado de realizar cada tipo de mantención, y la frecuencia con que debe ser efectuada la misma.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Informe técnico, que dé cuenta de las actividades de mantención efectuadas a los equipos e instalaciones de la Planta de Tratamiento de RILes en el período a reportar, en el cual se dé cuenta del cumplimiento del Programa de Mantención Preventiva de la Planta de Tratamiento RILes, y se contenga a lo menos: una descripción detallada de las acciones realizadas acompañada de fotografías fechadas y georreferenciadas, y las observaciones que procedieren.</p> <p>Los medios de verificación se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/80lyb7hs8cvb8uhud04qm/h?rlkey=qsilqedz7kogp0yz67bva1jq1&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN N°26.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	27
Acción:	Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en Cargo N° 4.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	19-05-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo mensual de autocontrol adicional al comprometido en el Programa de Monitoreo realizado durante todo el tiempo comprometido.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, se efectuará un monitoreo adicional al establecido en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A., para los parámetros y puntos de monitoreo que mostraron excedencia en los límites máximos establecidos. Este monitoreo adicional se efectuará durante los períodos de máxima descarga de RILes.</p> <p>En consecuencia, durante la vigencia del PdC se ejecutarán la siguiente cantidad de muestreos mensuales mínimos para los siguientes parámetros y punto de monitoreo:</p> <table border="1" data-bbox="669 829 1274 1087"> <thead> <tr> <th>Punto</th> <th>Parámetro</th> <th>Muestreos Totales / Mes</th> <th>Normal</th> <th>Vendi.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>DBO5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>pH</td> <td>7</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sólidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Suspendidos</td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totales</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>T°</td> <td>7</td> <td>13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los resultados de estos monitoreos serán reportados en la ventanilla única (RETC) en conjunto con los restantes monitoreos realizados durante el período.</p> <p>(*) Los costos de esta acción han sido estimados en base a los costos habituales de la ETFA contratada, considerando como referencia, Factura Electrónica N° 57849, de octubre de 2020, adjunta en Anexo 4.02.</p>	Punto	Parámetro	Muestreos Totales / Mes	Normal	Vendi.		DBO5	2	3		2	pH	7	13			Sólidos					Suspendidos	2	3			Totales					T°	7	13	
Punto	Parámetro	Muestreos Totales / Mes	Normal	Vendi.																																
	DBO5	2	3																																	
2	pH	7	13																																	
	Sólidos																																			
	Suspendidos	2	3																																	
	Totales																																			
	T°	7	13																																	
<p>Acciones Alternativas:</p>																																				
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>																																			



Estado de Avance Reportado:	<p>La presente acción se encuentra en ejecución. Se comprometió a la realización de un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en el Cargo N°4, lo cual se acredita mediante las órdenes de compra y cotizaciones asociadas a estos muestreos adicionales para los meses de mayo y junio del presente período. Se hace presente que la cotización asociada al monitoreo adicional del mes de julio no ha sido enviada aun por el laboratorio, sin perjuicio de que el monitoreo adicional fue realizado. Dicho verificador será acompañado en el próximo reporte de avance.</p> <p>Adicionalmente, para acreditar la ejecución de esta acción se acompañan los informes de laboratorio de estos monitoreos adicionales para los meses de mayo a julio de 2023. Se hace presente que no se encuentra habilitada en el sistema RETC la opción de reportar este monitoreo adicional, la cual se está gestionando actualmente para poder efectuar los reportes correspondientes, de lo cual se dará cuenta debidamente en el siguiente reporte de avance.</p> <p>También se acompaña el informe ejecutivo que da cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar (mayo a julio 2023).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Boletas y/o facturas de prestación de servicios, emitidas durante el período respectivo.</p> <p>2.- Informes de laboratorio del período a reportar.</p> <p>3.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, dando cuenta expresa de la ejecución del monitoreo adicional comprometido, durante el período a reportar.</p> <p>Los medios de verificación también se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/sh/ev5f0gk93duwsla/AABOaxj7E14g_7nznZZ4yphtha?dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 27.zip
Informes de Seguimiento:	



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

ETFAS Utilizadas:

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

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

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

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



Hecho 5

Presentar inconsistencias en sus reportes de sus autocontroles correspondientes a los meses de enero, febrero, mayo, noviembre y diciembre de 2018, enero a diciembre de 2019, y enero a septiembre de 2020. Lo anterior, en relación al caudal diario, así como datos de Temperatura y pH, entre otros.

Las Tablas N° 4 y 5 del Anexo de la presente Resolución resumen este hallazgo.

Acciones Principales

N° Identificador:	29
Acción:	Elaborar e implementar un Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de muestro y reporte de calidad del efluente elaborado e implementado en la oportunidad y forma comprometida.



Forma de Implementación:

Dentro del primer mes de notificada la resolución que aprueba el PdC, Empresas Lourdes S.A. elaborará un Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las condiciones y exigencias fijadas en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Este protocolo será aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A.

El protocolo ha considerado el siguiente contenido mínimo:

- (i) Calendarización estimada de la ejecución de los monitoreos y de envío de reportes;
- (ii) Obligación de reportar aun cuando no haya descarga efectiva de residuos líquidos en dicho período;
- (iii) Listado de parámetros de control comprometidos;
- (iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro de control;
- (v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual compuesta);
- (vi) Máximos permitidos para cada parámetro;
- (vii) Máximo permitido de caudal;
- (viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos;
- (ix) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
- (x) Verificación de no existencia de errores de consistencia en la información reportada.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del mismo, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán capacitaciones a los operadores de la Planta de Tratamiento de Riles de Empresas Lourdes S.A. encargados del monitoreo y reporte de la calidad del efluente (Acción 27). Adicionalmente, se dará cuenta de la implementación del mismo, mediante la elaboración de un informe ejecutivo que dé cuenta de la forma y oportunidad en que en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo.

(* Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte. A mayor abundamiento, en conformidad a lo comprometido, se ha finalizado la elaboración con fecha 2 de mayo de 2023 del Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.

Junto con este Protocolo, se acompañan sus respectivos anexos, los cuales comprenden el Procedimiento de Control de Documentos, Procedimiento de Control de Registro, Procedimiento de Control de Riles, y el Calendario de Monitoreo Mensual del año 2023. Además, en los correos electrónicos acompañados, se da cuenta de la labor de coordinación efectuado por Empresas Lourdes para la realización de los monitoreos.

A su vez, se acompañan los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023) y también los reportes de meses anteriores, desde enero de 2022. En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA.

Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

Adicionalmente, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, correspondiente al período mayo a julio 2023.

Cabe destacar que la fecha de implementación del presente Protocolo es concordante con la capacitación



	<p>realizada dicho mes, en virtud de lo comprometido en la Acción N°18, relativa a capacitar al personal de Empresa Lourdes encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Protocolo de muestreo y reporte de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILES, junto con sus respectivos anexos.</p> <p>2.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>3.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°16, 20, 24 y 32. Estos también pueden ser descargados en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/johwkknu6xut5qv41lpio/h?rlkey=mzdfnyjwzvpiypnwq70bya8gd&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16, 20, 24, 29 y 32.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	30
Acción:	Reportar los resultados de los autocontroles de calidad del efluente del Programa de Monitoreo en la forma y oportunidad establecida en la RPM N°3456/2009
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-05-2023
Fecha Término:	19-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Monitoreo de Calidad del Efluente reportado en la forma y oportunidad comprometida en la Resolución Exenta N° 3456/2009.
Forma de Implementación:	<p>Durante toda la vigencia del PdC Empresas Lourdes S.A. reportará en forma oportuna y adecuada, conforme a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A., lo informes de autocontrol de calidad del efluente correspondientes a su Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol de calidad del efluente que se acompañan al reporte de esta acción, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023). En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA y, de forma complementaria, los reportes de monitoreo efectuados desde el año 2022, dando cuenta del cumplimiento permanente de la obligación de monitoreo y reporte del efluente.

Asimismo, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar, esto es, entre mayo a julio 2023.

Lo anterior, se efectúa en el marco del compromiso adoptado, consistente en reportar en forma oportuna y adecuada, en conformidad a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 (se acompaña versión preliminar enviada) y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Fecha Inicio Efectivo: 19-05-2023

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción: En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>2.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°17, 21 y 33. Estos se pueden descargar también en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/4njb7kbc99zcwfm11qcw/h?rlkey=2sr9tvw2byi1dkqdx181zphoc&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 17, 21, 30, y 33.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	31
Acción:	Capacitar al personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	19-07-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones de personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo realizadas en la forma y oportunidad comprometida.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC, Empresas Lourdes realizará la capacitación comprometida.</p> <p>Con posterioridad a ello, serán realizadas en forma trimestral al personal encargado del monitoreo o reporte de la Programa de Monitoreo.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte, relativas a las capacitaciones realizadas al personal encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.</p> <p>En efecto, se adjunta el listado de los operadores y supervisores de producción de Empresa Lourdes S.A. capacitados los meses de mayo y julio de 2023, según consta en los respectivos registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos fechados y georreferenciados de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-05-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>2.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>3.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>4.- Copia de las presentaciones utilizada durante las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°18, 22, 25 y 34. Estos documentos también pueden descargarse en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/0iroyuvzj9vha9ol74ub/h?rlkey=c5n8a9jucleagtlu6u1g6r60&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 18, 22, 25, 31, 34.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 6

No cumplir con el tipo de muestreo establecido en su programa de monitoreo en el mes de abril de 2019.

La Tabla N° 6 del Anexo de la presente Resolución resume este hallazgo.

Acciones Principales

N° Identificador:	32
Acción:	Elaborar e implementar un Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	19-06-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de muestro y reporte de calidad del efluente elaborado e implementado en la oportunidad y forma comprometida.



Forma de Implementación:

Dentro del primer mes de notificada la resolución que aprueba el PdC, Empresas Lourdes S.A. elaborará un Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de las condiciones y exigencias fijadas en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Este protocolo será aprobado (firmado) por el Gerente General de Empresas Lourdes S.A.

El protocolo ha considerado el siguiente contenido mínimo:

- (i) Calendarización estimada de la ejecución de los monitoreos y de envío de reportes;
- (ii) Obligación de reportar aun cuando no haya descarga efectiva de residuos líquidos en dicho período;
- (iii) Listado de parámetros de control comprometidos;
- (iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro de control;
- (v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual compuesta);
- (vi) Máximos permitidos para cada parámetro;
- (vii) Máximo permitido de caudal;
- (viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos;
- (ix) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.
- (x) Verificación de no existencia de errores de consistencia en la información reportada.

Con la finalidad de garantizar la eficacia del mismo, durante toda la vigencia del PdC, se efectuarán capacitaciones a los operadores de la Planta de Tratamiento de Riles de Empresas Lourdes S.A. encargados del monitoreo y reporte de la calidad del efluente (Acción 30). Adicionalmente, se dará cuenta de la implementación del mismo, mediante la elaboración de un informe ejecutivo que dé cuenta de la forma y oportunidad en que en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo.

(* Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte. A mayor abundamiento, en conformidad a lo comprometido, se ha finalizado la elaboración con fecha 2 de mayo de 2023 del Protocolo de muestreo y reporte a la autoridad de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.

Junto con este Protocolo, se acompañan sus respectivos anexos, los cuales comprenden el Procedimiento de Control de Documentos, Procedimiento de Control de Registro, Procedimiento de Control de Riles, y el Calendario de Monitoreo Mensual del año 2023. Además, en los correos electrónicos acompañados, se da cuenta de la labor de coordinación efectuado por Empresas Lourdes para la realización de los monitoreos.

A su vez, se acompañan los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023) y también los reportes de meses anteriores, desde enero de 2022. En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA.

Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

Adicionalmente, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, correspondiente al período mayo a julio 2023.

Cabe destacar que la fecha de implementación del presente Protocolo es concordante con la capacitación



	<p>realizada dicho mes, en virtud de lo comprometido en la Acción N°18, relativa a capacitar al personal de Empresa Lourdes encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-05-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Protocolo de muestreo y reporte de la calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILES, junto con sus respectivos anexos.</p> <p>2.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>3.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°16, 20, 24 y 29. Estos también pueden ser descargados en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/johwkknu6xut5qv41lpio/h?rlkey=mzdfnyjwzvpiypnwq70bya8gd&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16, 20, 24, 29 y 32.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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
Agua superficial	Análisis

N° Identificador:	33
Acción:	Reportar los resultados de los autocontroles de calidad del efluente del Programa de Monitoreo en la forma y oportunidad establecida en la RPM N°3456/2009.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-05-2023
Fecha Término:	19-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Monitoreo de Calidad del Efluente reportado en la forma y oportunidad comprometida en la Resolución Exenta N° 3456/2009.
Forma de Implementación:	<p>Durante toda la vigencia del PdC Empresas Lourdes S.A. reportará en forma oportuna y adecuada, conforme a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A., lo informes de autocontrol de calidad del efluente correspondientes a su Planta de Tratamiento de Riles.</p> <p>El tipo de muestras que se harán serán conforme al numeral 3.3. de la Resolución Exenta N° 3456/2009 de Monitoreo. Siendo puntual para pH, Temperatura, debiendo cumplir con el literal a) del numeral 3.3. de la RPM 3456/2009; y muestra compuesta para DBO5, Nitrógeno Total Kjeldahl, Sólidos Suspendidos Totales, Sulfatos y Poder Espumógeno, cumpliendo éstas lo señalado en el literal b) del numeral 3.3 de la RPM N° 3456/2009.</p> <p>Lo mismo aplicará en relación al muestreo del Control normativo de contaminantes señalado en el numeral 3.6 de la RPM N° 3456/2009.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los comprobantes de carga mensuales del reporte de los informes de autocontrol de calidad del efluente que se acompañan al reporte de esta acción, realizados en la Planta de Tratamiento de Riles de Empresa Lourdes S.A. durante el período a reportar (mayo a julio 2023). En esta línea, también se adjuntan los respectivos Informes de Resultados emitidos por los laboratorios ETFA y, de forma complementaria, los reportes de monitoreo efectuados desde el año 2022, dando cuenta del cumplimiento permanente de la obligación de monitoreo y reporte del efluente.

Asimismo, se acompaña un Informe Ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período a reportar, esto es, entre mayo a julio 2023.

Lo anterior, se efectúa en el marco del compromiso adoptado, consistente en reportar en forma oportuna y adecuada, en conformidad a los términos establecidos en la Resolución Exenta N° 3456, de 24 de septiembre de 2009, que aprueba el Programa de Monitoreo de Empresas Lourdes S.A. Se hace presente que, por un error, no se advirtió la superación del parámetro nitrógeno en el monitoreo del mes de junio 2023, por lo que no se agendó el remuestreo correspondiente en su oportunidad. De todas formas, en el monitoreo del mes de julio, el parámetro se encontraba dentro de rango, resultando ya inoficioso efectuar un remuestro en dicha oportunidad. Se hace presente que esta fue una circunstancia puntual, asociada a un error de lectura. Junto con esto, se encuentra pendiente a su vez que el laboratorio haga llegar al titular la versión final y firmada del segundo informe de Julio 2023 (se acompaña versión preliminar enviada) y la entrega de los resultados del remuestreo del mes de julio de 2023, la cual se acompañará en el próximo reporte de avance

En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.

Fecha Inicio Efectivo: 19-05-2023

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción: En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Comprobante de carga mensual, del reporte en el sistema RETC, generados durante el periodo correspondiente desde enero 2022 a julio de 2023.</p> <p>2.- Informe ejecutivo dando cuenta de la forma y oportunidad en que han sido monitoreados y reportados los autocontroles del Programa de Monitoreo, durante el período mayo a julio de 2023.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°17, 21 y 30. Estos se pueden descargar también en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/4njb7kbc99zcwfm11qcw/h?rlkey=2sr9tvw2byi1dkqdx181zphoc&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 17, 21, 30, y 33.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

- 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

N° Identificador:	34
Acción:	Capacitar al personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	19-07-2023
Fecha Término:	19-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones de personal de Empresas Lourdes encargado del manejo del sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo realizadas en la forma y oportunidad comprometida.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC, Empresas Lourdes realizará la capacitación comprometida.</p> <p>Con posterioridad a ello, serán realizadas en forma trimestral al personal encargado del monitoreo o reporte de la Programa de Monitoreo.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>(*) Los costos de ejecución de esta acción han sido asumidos como gastos administrativos generales de la compañía.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La presente acción se encuentra en ejecución, según dan cuenta los medios de verificación acompañados en este reporte, relativas a las capacitaciones realizadas al personal encargado del manejo del Sistema de Tratamiento de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, respecto del Protocolo de Muestreo y reporte de calidad del efluente de la Planta de Tratamiento de RILes.</p> <p>En efecto, se adjunta el listado de los operadores y supervisores de producción de Empresa Lourdes S.A. capacitados los meses de mayo y julio de 2023, según consta en los respectivos registros de asistencia, también acompañados. De lo anterior, se da cuenta en los registros fotográficos fechados y georreferenciados de las capacitaciones realizadas.</p> <p>Se hace presente que esta capacitación no considera al personal de la Empresa Aquavita SpA (operadora del sistema de Vermifiltros), toda vez que dicho personal sólo interviene en la etapa de pretratamiento.</p> <p>En base al análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar la conformidad de las actividades comprometidas para el período evaluado, dentro de los plazos y forma establecidos en el PdC.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-05-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Listado de personas a ser capacitadas en el procedimiento, que incluya Nombre, Rut, y Cargo u Función.</p> <p>2.- Registro de asistencia que incluya Nombre, Rut y Firma de los asistentes a las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores, efectuadas en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>3.- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de las capacitaciones trimestrales efectuadas a los operadores y supervisores, en los meses de mayo y julio de 2023.</p> <p>4.- Copia de las presentaciones utilizada durante las capacitaciones efectuadas a los operadores y supervisores.</p> <p>*Cabe destacar que los verificadores de cumplimiento acompañados en el reporte de la presente acción también resultan aplicables a las acciones N°18, 22, 25 y 31. Estos documentos también pueden encontrarse en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/scl/fo/0iroyuvzj9vha9ol74ub/h?rlkey=c5n8a9jcucleagtlu6u1g6r60&dl=0</p>
Medios de Verificación:	- Acción 18, 22, 25, 31, 34.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 7

La empresa no ha informado el otorgamiento de la RCA N° 249/2019 en el Sistema RCA de la SMA, resolución que, además, modifica el sistema de tratamiento de Riles aprobado por la RCA N°453/2003 y modificado mediante la RCA 911/2009.

Acciones Principales

N° Identificador:	36
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	19-05-2023
Fecha Término:	10-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el programa de cumplimiento se accederá al SPDC y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometida.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La presente acción se considera cumplida mediante la carga del presente reporte trimestral en esta Plataforma (SPDC). Adicionalmente, respecto al Reporte Inicial del PdC, presentado a su Superintendencia el 9 de junio de 2023, se acompaña el respectivo comprobante de envío del reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de Envío de Reporte Inicial, presentado el 9 de junio de 2023, SPDC.
Medios de Verificación:	- Acción N°36.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



Fecha: 18-08-2023 17:38



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

