

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2162-2023

Con fecha 01-09-2023 21:16:19 hrs, el titular DAVID DEL CURTO SPA. 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:** DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO)  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-069-2022  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2023  
**Fecha resolución aprobatoria:** 07-03-2023  
**Fecha generación PdC electrónico:** 23-03-2023  
**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance  
**Plazo Reporte:** 01-09-2023  
**Fiscal instructor:** JOSE TOMAS RAMIREZ CANCINO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2162-2023  
**Fecha de envío reporte:** 01-09-2023 21:15:18  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 2	01-09-2023	Reportada	
	Acción 3	01-09-2023	Reportada	
	Acción 4	01-09-2023	Reportada	
	Acción 5	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 6	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023 , y la fecha real de término es: 30-08-2023.
Hecho 2	Acción 7	01-09-2023	Reportada	
	Acción 8	01-09-2023	Reportada	
	Acción 9	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.



	Acción 10	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
Hecho 3	Acción 11	01-09-2023	Reportada	
	Acción 12	01-09-2023	Reportada	
	Acción 13	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 14	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
Hecho 4	Acción 15	01-09-2023	Reportada	
	Acción 16	01-09-2023	Reportada	
	Acción 17	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 18	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-



				2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
Hecho 5	Acción 19	01-09-2023	Reportada	
	Acción 20	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 21	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 22	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-04-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 23	01-09-2023	Reportada	
Hecho 6	Acción 24	01-09-2023	Reportada	
	Acción 25	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 26	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha



				comprometida de término es: 17-04-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 27	01-09-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-04-2023 , y la fecha real de término es: 01-09-2023.
	Acción 28	01-09-2023	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

NO REPORTAR LOS MONITOREOS DE AUTOCONTROL DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó los monitoreos de autocontrol de su programa de monitoreo correspondiente a los meses de diciembre del año 2019; enero del año 2020; y, noviembre del año 2021; según se detalla en la Tabla N° 1.1 del Anexo N° 1 de la presente Resolución.

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

N° Identificador:	1
Acción:	Cargar en el SPDC el PdC aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.  Para dar cumplimiento a dicha carga, se empleará la clave de acceso para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, si ya estuviere en posesión de ella, o -en caso contrario- se enviará a la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana un correo electrónico a la dirección snifa@sma.gob.cl solicitando la asignación de la correspondiente clave, adjuntando el poder del representante legal e indicando el RUT del representante. Todo lo anterior, conforme lo establecido en la Res. Ex. N° 166/2018 de la Superintendencia.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	24-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Forma de Implementación:	se transcribirá en la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC), el PDC aprobado



#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se adjunta PDC aprobado en donde David Del Curto Spa Compromete todas las acciones las cuales se cargaron como evidencia al plan de cumplimiento

**ATENCIÓN:** La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 24-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDC
Medios de Verificación:	- PDC Firmado.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

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

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico generado por el Sistema digital del SPDC
Forma de Implementación:	transcribiendo en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se adjunta copia de todos los informes de monitoreos realizados entre Abril y Agosto 2023 David Del Curto Spa Compromete todas las acciones las cuales se cargaron como evidencia al plan de cumplimiento

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Medios de Verificación:	- PDC Firmado.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

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

N° Identificador:	3
Acción:	Reportar el Programa de Resolución de Monitoreo (PRM) durante la vigencia del PdC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	copia de los comprobantes de reporte que genera el Sistema de Fiscalización de Norma de Emisión Residuos Industriales Líquidos
Forma de Implementación:	Reportando en la plataforma : Reportar el Programa de Resolución de Monitoreo (PRM) durante la vigencia del PdC.

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se adjunta Comprobante de ingreso a Sistema Riles en ventanilla unica de Abril a Agosto 2023 y programa de monitoreo

David Del Curto Spa Compromete todas las acciones las cuales se cargaron como evidencia al plan de cumplimiento

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el Sistema de Fiscalización de Norma de Emisión Residuos Industriales Líquidos del RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2023
Fecha Término Efectivo:	30-08-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se ingresa comprobantes de ingreso de ventanilla única para los meses de Abril-Agosto
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	4
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.



Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Se acompañara copia de los comprobantes que genera el sistema electrónico SPDC
Forma de Implementación:	Entregar el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se adjunta PDC aprobado en donde David Del Curto Spa Compromete todas las acciones las cuales se cargaron como evidencia al plan de cumplimiento y los resultados de análisis ingresados a ventanilla única e informados a la SMA

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	21-03-2023
Fecha Término Efectivo:	30-08-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informes de monitoreo de Abril-Agosto laboratorio Agriquem Riles planta Retiro
Medios de Verificación:	- ilovepdf_compressed (1).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: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	5
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>•Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>•Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>•Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>•Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>•Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>•Máximo permitido de caudal.</li> <li>•Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>•Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>•Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul>
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023



Fecha Término:	31-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Forma de Implementación:	Elaboración del Protocolo

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se adjunta PDC aprobado en donde David Del Curto Spa Compromete todas las acciones las cuales se cargaron como evidencia al plan de cumplimiento

Se adjunta Programa de monitoreo como evidencia

**ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Programa de monitoreo Firmado
Medios de Verificación:	- Programa Manejo Riles Firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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

N° Identificador:	6
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	17-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>•Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.</li> </ul>
Forma de Implementación:	Capacitación al personal encargado del Sistema de Riles

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se adjunto la evidencia de la capacitación realizada al personal , lista de participación , boleta de honorarios

**ATENCIÓN:** La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023, y la fecha real de término es: 30-08-2023.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>•Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la</li> <li>•asistencia del personal.</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	21-03-2023
Fecha Término Efectivo:	30-08-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Boleta honorario capacitacion</li> </ul>
Medios de Verificación:	- CAPACITACION RILES.pdf - Boleta honorarios DDC (mayo).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



## 5.2. Hecho 2

NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo, los parámetros Aluminio, Cloruros, Hidrocarburos Fijos e Índice Fenol, durante el mes de abril del año 2020 conforme a lo exigido en la Resolución Exenta N° 208, de fecha 18 de enero del año 2007, de la SISS, según se detalla en la Tabla N° 1.2 del Anexo N° 1 de la presente Resolución.

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

N° Identificador:	7
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del PdC.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Forma de Implementación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

David Del Curto se compromete a dar cumplimiento al PDC aprobado

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2023
Fecha Término Efectivo:	30-08-2023





Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC. y PDC aprobado
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.pdf - PDC Firmado.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	8
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023



Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Se acompañará copia de los certificados de monitoreo
Forma de Implementación:	Entregar a la Superintendencia copia de los informes de ensayos efectuados

### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se adjunta PDC aprobado en donde David Del Curto Spa Compromete todas las acciones las cuales se cargaron como evidencia al plan de cumplimiento y las evidencias de análisis

### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo. Y PDC aprobado
Medios de Verificación:	- Analisis Comprimidos.pdf - ilovepdf_compressed (1).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: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.



- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	9
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>•Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>•Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>•Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>•Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>•Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>•Máximo permitido de caudal.</li> <li>•Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>•Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>•Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo</li> </ul>
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	31-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.



Forma de Implementación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
--------------------------	--

### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se crea protocolo de monitoreo y se adjunta PDC

David Del Curto se compromete a cumplir cada punto establecido en el programa de cumplimiento

**ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se ingresa Programa de monitoreo
Medios de Verificación:	- Programa Manejo Riles Firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	17-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>•Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.</li> </ul>
Forma de Implementación:	Capacitación encargado del manejo del sistema de Riles del establecimiento

#### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se capacito al personal y se adjunto evidencia

**ATENCIÓN:** La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>•Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la</li> <li>•asistencia del personal.</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Boleta de honorarios por concepto de asesoría y capacitación</li> </ul>
Medios de Verificación:	- CAPACITACION RILES.pdf - Boleta honorarios DDC (mayo).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



### 5.3. Hecho 3

NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en la Resolución Exenta N° 208, de fecha 18 de enero del año 2007, de la SISA, para el parámetro pH en los meses de mayo, junio y julio del año 2020 y en el mes de diciembre del año 2021, conforme a lo señalado en la Tabla N° 1.3 del Anexo N° 1 de la presente Resolución, correspondiente a su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N° 90/2000.

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

N° Identificador:	11
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del PdC.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Copia del comprobante de reportes que genera el RETC.
Forma de Implementación:	Reporte en Ventanilla Única del RETC Copias de los informes de monitoreo

#### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se adjunta programa de cumplimiento aprobado y evidencias de cumplimiento, David Del Curto se compromete a cumplir su PDC aprobado

#### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023



Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	12
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023





Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de los comprobantes que genera el sistema electrónico SPDC
Forma de Implementación:	Entregar en el reporte final único copia de los certificados de los informes de análisis de monitoreo.

### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se adjuntaron todas la evidencias de análisis realizados comprometidos en el PDC aprobado

### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.pdf - PDC Firmado.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?	Sí

### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.



- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	13
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>• Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>• Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>• Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>• Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>• Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>• Máximo permitido de caudal.</li> <li>• Procedimiento de re-muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>• Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>• Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul>
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	31-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Forma de Implementación:	Elaboración del protocolo



### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

Protocolo se elabora e implementa según lo comprometido en PDC aprobado

**ATENCIÓN:** La acción 13 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.

### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo Firmado
Medios de Verificación:	- Programa Manejo Riles Firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	14
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento



Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	17-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>•Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal</li> </ul>
Forma de Implementación:	Entregando la capacitación al personal encargado del Sistema de Riles

#### 5.3.4.1. Conclusiones Finales

Se adjunta la evidencia de capacitación realizada según lo comprometido en el PDC

**ATENCIÓN: La acción 14 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

#### 5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>•Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Boleta Honorarios de capacitación y asesoría
Medios de Verificación:	- CAPACITACION RILES.pdf - Boleta honorarios DDC (mayo).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



#### 5.4. Hecho 4

NO REPORTAR LOS REMUESTREOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU PROGRAMA DE MONITOREO Y/O LA NORMA DE EMISIÓN:

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos del parámetro Sólidos Suspendidos Totales en el mes de diciembre del año 2020, conforme se detalla en la Tabla N° 1.4 del Anexo N° 1 de la presente resolución.

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

N° Identificador:	15
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del PdC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Forma de Implementación:	Los monitoreos de autocontrol serán reportados en el Sistema de Ventanilla Única del RETC, a más tardar dentro de los primeros 20 días corridos del mes siguiente al periodo que se informa, según lo establecido por el Programa de Monitoreo aprobado mediante Res. Ex. N°208/2007.

##### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se adjuntaron los reportes comprometidos en el PDC

##### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	16
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento



Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Acompañar copia de los comprobantes que genera el sistema electrónico SPDC
Forma de Implementación:	Entregar en el reporte final único copia de los certificados de los informes de análisis de monitoreo.

#### 5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se entregan los análisis comprometidos en el PDC

#### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se acompañará copia de los certificados de monitoreo.ingresado a RETC
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforna Comprimido.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.





- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	17
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>• Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>• Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>• Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>• Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>• Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>• Máximo permitido de caudal.</li> <li>• Procedimiento de re-muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>• Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>• Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul>
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	31-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Forma de Implementación:	Elaboración del protocolo



#### 5.4.3.1. Conclusiones Finales

Se elabora protocolo según comprometido en PDC y se cargan evidencia

**ATENCIÓN:** La acción 17 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.

#### 5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	se ingresa protocolo firmado
Medios de Verificación:	- Programa Manejo Riles Firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	18
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales



Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	17-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. •Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Forma de Implementación:	Entregando la capacitación al personal encargado del Sistema de Riles

#### 5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se adjunto evidencia de capacitación realizada al personal según lo comprometido en el PDC

**ATENCIÓN: La acción 18 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

#### 5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. •Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: •Boleta Honorario capacitación y asesoria.
Medios de Verificación:	- CAPACITACION RILES.pdf - Boleta honorarios DDC (mayo).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



## 5.5. Hecho 5

SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000 en relación con su Programa de Monitoreo (Resolución Exenta N° 208, de fecha 18 de enero del año 2007, de la SISS), para el parámetro pH en el mes de abril del año 2021 y para el parámetro Poder Espumógeno en los meses de marzo y junio del año 2021, según se indica la Tabla N° 1.5 del Anexo N° 1 de esta Resolución, no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

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

N° Identificador:	19
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas subterráneas
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de los comprobantes de reporte que genere el RETC
Forma de Implementación:	Efectuando oportunamente el monitoreo de los parámetros establecidos en el programa de monitoreo

#### 5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se adjuntan los monitoreo realizados según lo comprometido en el PDC

#### 5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.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

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

N° Identificador:	20
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>• Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>• Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>• Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>• Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>• Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>• Máximo permitido de caudal.</li> <li>• Procedimiento de re-muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>• Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>• Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul>
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	31-03-2023



Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Forma de Implementación:	Elaboración del protocolo

### 5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se adjunta evidencia según el PDC comprometido

**ATENCIÓN: La acción 20 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

### 5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo firmado
Medios de Verificación:	- Programa Manejo Riles Firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	21
-------------------	----



Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	17-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. •Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Forma de Implementación:	Capacitación del personal encargado del Sistema de Riles

### 5.5.3.1. Conclusiones Finales

Se adjuntan evidencias y se carga el PDC según lo comprometido

**ATENCIÓN: La acción 21 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

### 5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.





Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Medios de Verificación:	- CAPACITACION RILES.pdf - Boleta honorarios DDC (mayo).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

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

N° Identificador:	22
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	10-04-2023



Indicadores de Cumplimiento:	<p>En el reporte final único se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</li> <li>•Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</li> </ul>
Forma de Implementación:	Ejecución de la limpieza y mantención del sistema de Riles

#### 5.5.4.1. Conclusiones Finales

Se ingresa la evidencia de haber realizado un completo programa ejecutado según lo comprometido en el PDC

**ATENCIÓN: La acción 22 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

#### 5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En el reporte final único se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</li> <li>•Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: •Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. •Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Medios de Verificación:	- Accion 22.pdf - liquidacion-16.725.048-3-2023-04.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

#### 5.5.5. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	23
Acción:	Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación de Cargos durante la vigencia del PdC, los cuales deberán ser reportados en la Ventanilla Única (RETC).  Si durante la vigencia del Programa de Cumplimiento no se efectúen descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreos mensuales adicionales.  Finalmente, si el establecimiento ya no efectúa descargas y no se haya optado por la vía de acción de solicitar la revocación del Programa de Monitoreo, se deberá acreditar técnicamente dicha circunstancia y se reportará mensualmente “no descarga” en la Ventanilla Única (RETC).
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales



Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Certificado de los Informes de monitoreo realizados
Forma de Implementación:	Realizando los monitoreos oportunamente por laboratorio autorizado

#### 5.5.5.1. Conclusiones Finales

Se adjuntan evidencias que se comprometieron en el PDC aprobado

#### 5.5.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará: •Boletas y/o facturas de prestación de servicios. •Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta para solicitud de ampliación de plazo según se indica en comentarios de acción 23 en PDC aprobado Si durante la vigencia del Programa del Cumplimiento no se efectúan descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos 1 monitoreo adicional por un plazo de 3 meses, siempre y cuando la planta tenga operación y descarga.
Medios de Verificación:	- Facturas.pdf - Accion 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: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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



## 5.6. Hecho 6

SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en la Resolución Exenta N° 208, de fecha 18 de enero del año 2007, de la SISS, en los meses de diciembre del año 2020 y abril del año 2021, según se detalla en la Tabla N° 1.6 del Anexo N°1 de la presente Resolución.

### 5.6.1. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	24
Acción:	No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Forma de Implementación:	Realizando los Monitoreos oportunamente

#### 5.6.1.1. Conclusiones Finales

Se ingresa la información que evidencia que se monitoreo según lo comprometido en el PDC aprobado

#### 5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el Sistema de Fiscalización de Norma de Emisión Residuos Industriales Líquidos del RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta evidencia de ingreso a ventanilla única sistema RILES de abril a Agosto 2023
Medios de Verificación:	- Certificado Ingreso plataforma Comprimido.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

### 5.6.2. Acción 25 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	25
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>• Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>• Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>• Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>• Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>• Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>• Máximo permitido de caudal.</li> <li>• Procedimiento de re-muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>• Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>• Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul>
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	31-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Forma de Implementación:	Elaboración del protocolo



### 5.6.2.1. Conclusiones Finales

Se elabora protocolo según lo comprometido en PDC

**ATENCIÓN:** La acción 25 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.

### 5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta protocolo
Medios de Verificación:	- Programa Manejo Riles Firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.6.3. Acción 26 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	26
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento





Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	17-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Indicadores de cumplimiento  En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. •Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Forma de Implementación:	Capacitación al personal encargado del Sistema de Riles

### 5.6.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita al personal negus lo comprometido en el PDC

**ATENCIÓN: La acción 26 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 17-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.**

### 5.6.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. •Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: •Boleta de honorarios capacitación y accesoria



Medios de Verificación:	- CAPACITACION RILES.pdf - Boleta honorarios DDC (mayo).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

#### 5.6.4. Acción 27 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	27
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de RILes del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	10-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	En el reporte final único se acompañará: •Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. •Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Forma de Implementación:	Ejecutar limpieza y mantención del sistema de descarga de RILes

##### 5.6.4.1. Conclusiones Finales

Según lo establecido en el PDC aprobado se acompaña la Información



**ATENCIÓN:** La acción 27 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 10-04-2023, y la fecha real de término es: 01-09-2023.

#### 5.6.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</li> <li>•Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de RILes del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</li> <li>•Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).</li> </ul>
Medios de Verificación:	- ilovepdf_compressed (1).zip - Facturas_compressed.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



### 5.6.5. Acción 28 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	28
Acción:	Aumentar la frecuencia de monitoreo de caudal durante el período de ejecución del PdC.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	01-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Certificado de los informes de monitoreo
Forma de Implementación:	Efectuar un monitoreo adicional por laboratorio acreditado para tales fines.

#### 5.6.5.1. Conclusiones Finales

Se deja evidencia del compromiso en carta ingresada

#### 5.6.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	01-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2161-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el reporte final único, se acompañará: •Boletas y/o facturas de prestación de servicios. •Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	01-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	•Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- PDC Y FAC PDC.zip - Certificado Ingreso plataforma Comprimido.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? Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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



Fecha: 01-09-2023 21:16

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

