

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2213-2023

Con fecha 20-10-2023 16:03:34 hrs, el titular ASFALCOM S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ASFALCOM
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-025-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 06-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 28-12-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 20-10-2023
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2213-2023
Fecha de envío reporte: 20-10-2023 16:03:33
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 20-12-2022
Fecha de término: 20-12-2023
N° reporte: 5 de 6.



6. Reporte acciones

Hecho 2

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

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Cierre de Línea negocio del proceso de mezclas asfálticas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Desmantelar
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Plan de cierre de Línea de negocio mezcla asfáltica. •Informe consolidado de registros y acciones definidas en plan mencionado anteriormente que acredite el cierre definitivo de la línea de negocio. •Reporte de cierre definitivo de línea de negocio a la SMA.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>El estatus actual de Planta indica que es requerido mantención mayor del equipo y la implementación de más equipos de control ambiental para asegurar una operación eficiente y que cumpla con los requerimientos ambientales indicados en el plan operacional y PPDA CQP.</p> <p>Por lo que se procederá en un periodo de (8 meses) para la elaboración de un plan de cierre de la línea de negocio, que involucra:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Desvinculación de personal unidad de Asfaltos. •Cierre de Cancha de áridos. •Retiro, cierre y desmantelamiento Planta Ciber. •Retiro Planta Ciber. •Cierre administrativo de línea de negocio. <p>En 8 meses será generado el cierre definitivo de acuerdo con plan de cierre de la línea de negocio administrativamente y dar baja equipos involucrados.</p> <p>Una vez asegurado el cierre definitivo de la línea de negocio en 30 días será preparado reporte a la SMA mediante plataforma, el que notificará el cierre de la línea de negocio definitiva adjuntado la documentación que acredite lo mencionado.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Se realiza informe consolidado de cierre de la línea de negocio de mezclas asfálticas de la planta Ciber , identificando en este las etapas que se reportaron en los informes anteriores hasta concluir en este periodo con el cierre definitivo , indicando la información establecida el el programa de cumplimiento.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>09-02-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>20-10-2023</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>Con el informe se anexan 3 carpetas de anexos, con documentación indicada en el informe.</p> <p>Factura compra planta Ciber por Felipe de Paz S.A Factura planta Ciber a Salfa Pago cuotas letras bancarias de planta Ciber Anexo de asistencia a SMA- Asfalcom del 3 agosto 2023 Carta de solicitud a SMA Res n° 5 rol f 025 -2022 del 3 de agosto 2023 Correo recepción solicitud de asistencia del 4 agosto 2023 Correo de recepción de solicitud pronunciamiento SMA 4 de agosto 2023 Cotización desarme planta Ciber Salfa</p>
Medios de Verificación:	- ACCION 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-08-2023 y la fecha del reporte real es 20-10-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: **20-08-2023**, y la fecha real de término es: **20-10-2023**.

N° Identificador:	6
Acción:	Actualización de Plan Operacional de Asfalcom.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros



Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Plan Operacional actualizado. •Solicitud de ingreso de actualización de Plan Operacional. •Resolución de aprobación de Plan operacional por Seremi de Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	<p>Producto de la eliminación de un proceso de Asfalcom, conlleva a la eliminación de fuentes las que están asociadas, lo que conlleva a la actualización del plan operacional, en la cual se eliminaran las fuentes y procesos asociados a la planta de asfalto correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Filtro de manga de chimenea de Planta de Asfalto. •Zona de almacenamiento de áridos. •Zona de carga de áridos en zona de dosificación (Silos) Planta Asfalto. •Descarga de Asfalto. •Incorporación de nuevas fuentes en el caso de existir. <p>La actualización del Plan operacional conlleva un tiempo de un mes calendario. Una vez realizado el cierre definitivo de la línea de negocio de mezclas asfálticas.</p> <p>Lo que respecta al ingreso de tramitación de actualización de plan Operacional será efectuado en un periodo de 14 días hábiles una vez finalizada la actualización del Plan Operacional.</p> <p>Finalizada la actualización de este documento una vez recibida la notificación de aprobación de Plan Operacional se procederá al término de la acción.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envia en reportes anteriores, pero se vuelve a enviar Plan Operacional Actualizado en junio del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	13-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Resolución regional PPDA actualizado n°15 entregado el 13 de junio del 2023. Correo de recepción resolución n° 15 para Asfalcom S.A Plan Operacional del 13 de junio 2023.
Medios de Verificación:	- ACCION 6.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-10-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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



Hecho 3

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

Acciones Principales

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



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



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-10-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizará en un periodo de un mes un diagnóstico inicial a personal asociado al proceso de Planta emulsiones, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta.</p> <p>Finalizado el diagnostico durante un mes se procederá al diseño y elaboración del programa y material a usar en cada capacitación a realizar, que tendrán como objetivos la difusión y Re-instrucción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estándares Operacionales. •Responsabilidades de Personal de Operaciones Planta Emulsiones (Carga de asfalto) •Implementación y activación de Verificadores de sistema de acople indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos. •Plan de descontaminación DSN°105/18. •Plan Operacional Asfalcom. <p>La realización del programa de capacitaciones estará proyectada para ser realizado durante la vigencia de cumplimiento del PDC.</p> <p>Una vez finalizado el cumplimiento del PDC, serán incorporadas las capacitaciones realizadas al programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar continuidad al reforzamiento y actualización de controles ambientales.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Capacitaciones realizadas al personal de planta sobre proceso de transferencias de cargas y descargas con sistema de acople sellado , con el fin de interiorizar al personal sobre el compromiso de empresa con el plan de descontaminación de la zona y nuestro plan operacional</p> <p>.</p> <p>Este mismo consolidado ya se había informado en el reporte numero 3.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>17-04-2023</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>13-06-2023</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>Accion 10\Capacitación de estándares operacionales y respons en planta de emulsiones en cargas y descargas Mayo 23 .pdf</p> <p>Accion 10\Capacitación de implementación y activ verificador acople sellado en episodios criticos junio 23.pdf</p> <p>Accion 10\CAPACITACIÓN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DS 105 .pdf</p> <p>Accion 10\Programa de capacitación Controles operacionales Rev 01 .pdf</p> <p>Accion 10\Registro capacitación de estándares operacionales y responsab de personal de operaciones mayo23.pdf</p> <p>Accion 10\Registro capacitación Plan de descontaminación DS 105.pdf</p> <p>Accion 10\Registro de capacitación imple y activacion verificadores sistema acople en episodios criticos junio23.pdf</p>
Medios de Verificación:	- Accion 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 20-10-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 20-10-2023 16:03



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



del Programa de Cumplimiento.

