

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-183-2019

Con fecha 12-03-2019 13:44:56 hrs, el titular GNL QUINTERO 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: TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO
Región: V Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-039-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 30-01-2019
Fecha generación PdC electrónico: 21-02-2019
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 12-03-2019
Fiscal instructor: DANIELA JARA SOTO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-183-2019
Fecha de envío reporte: 12-03-2019 13:44:55
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 12-02-2019
Fecha de término: 29-07-2019
N° reporte: 2 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Acción	2018			2019						
	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
11										
12										
13										
17										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										



8										
9										
10										
14										
15										
16										
18										
R										



6. Reporte acciones

Hecho 1

Funcionamiento discontinuo e inadecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, lo que se expresa en:

- No realizar monitoreo continuo de hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos e hidrocarburos totales durante los días 17 a 22 de agosto de 2018, por falla de equipo.
- Mediciones de hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos e hidrocarburos totales, durante los días 01 a 16 de agosto de 2018, no son confiables, por desperfectos del equipo de medición.
- No adopción de acciones inmediatas ante desperfectos del equipo de medición de hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos e hidrocarburos totales durante los días 01 al 20 de agosto de 2018.
- Diferencias entre registros captados por los equipos de monitoreo y los datos entregados en el datalogger en lo referente a hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos, hidrocarburos totales, ozono y anhídrido sulfuroso, que incide en la confiabilidad de los resultados obtenidos durante el mes de agosto de 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Adquisición e instalación en la estación Centro – Quintero de sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés).
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Contar con sistema UPS adquirido por empresa contratista e instalado en la estación.
Forma de Implementación:	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, el adquirir directamente por ella e implementar en la estación, un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) ante fallas de suministro eléctrico.</p> <p>Se instalará en la Estación de monitoreo un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que pueda contar con 10KV_a para los equipos de la estación y hacer frente a un corte de luz en la zona por al menos 45 minutos. Esta será instalada al interior de las dependencias de la Estación de Monitoreo.</p> <p>El respaldo de energía por 45 minutos considera eventos de indisponibilidad de suministro eléctrico que afecten a todos los equipos analizadores de la estación. En Anexo 7 de este PDC se adjunta justificación teórica para la duración del respaldo UPS.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la adquisición e instalación en la estación Centro Quintero de un sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (se adjunta correo donde se le solicita cotizar el servicio y se le envían las bases técnicas), en estas bases se solicita un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal (la cual se adjunta) para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 1 - UPS.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:	2
Acción:	Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro Quintero



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, la elaboración de un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación.</p> <p>La elaboración del Protocolo, por tanto, estará a cargo del operador de la estación, quien será determinado luego de un proceso de licitación elaborado por GNL Quintero, en cuyas bases se establecerán los contenidos mínimos del Protocolo a elaborar.</p> <p>Este Protocolo contemplará el chequeo permanente de la data en línea a través de una aplicación web por parte de personal capacitado, e incluirá los instructivos de vigilancia y forma de aviso al Operador en Terreno, en caso de detectarse falta de datos o comportamiento anómalo de datos de una determinada variable. Incluirá, además, reportes en diferentes horas de día, acerca del estado de la estación.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La acción comprometida se trata de Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita elaborar e implementar el protocolo antes descrito. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>12-02-2019</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 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:	4
Acción:	Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con los equipos de respaldo puestos en las dependencias del contratista.



Forma de Implementación:	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria del servicio de operación de la estación al menos un equipo analizador de reemplazo por equipo analizador que se mantenga en la estación de monitoreo, estos equipos serán mantenidos en dependencias de la empresa contratista adjudicataria, la cual se exigirá se encuentre emplazada al interior del radio urbano de la comuna de Quintero.</p> <p>Las Características de los equipos se indican en el Anexo 7 de este PDC.</p> <p>Esta acción considera el reemplazo del equipo con falla y su puesta en marcha, considerando la calibración del mismo.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La acción comprometida se trata de Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita contar con los equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 4.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:	5
Acción:	Elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, la elaboración de un Protocolo que disponga las acciones inmediatas a adoptar en caso de desperfectos constatados en los equipos analizadores de la Estación Centro – Quintero.</p> <p>La elaboración del Protocolo, por tanto, estará a cargo del operador de la estación, quien será determinado luego de un proceso de licitación elaborado por GNL Quintero, en cuyas bases se establecerán los contenidos mínimos del Protocolo a elaborar.</p> <p>Este Protocolo contemplará las acciones inmediatas que se deberán adoptar por el operador en caso de que se constate un desperfecto en alguno de los equipos analizadores de la estación de conformidad a las acciones de chequeo contempladas en el Protocolo de la Acción N° 2.</p> <p>Estas acciones inmediatas consistirán, a lo menos, en el diagnóstico de falla o desperfecto del equipo analizador, la comunicación de dicho hecho por el operador en terreno al profesional encargado del monitoreo de parámetros de la estación, la decisión de reemplazo inmediato del equipo analizador por el equipo de respaldo correspondiente disponible según la Acción N° 4 y la derivación del equipo con desperfectos a laboratorio para determinar su reparación o reemplazo definitivo, así como comunicaciones, responsables y eventuales contingencias y/o emergencias .</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La acción comprometida se trata de la elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita la elaboración e implementación del Protocolo de Acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos en la estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 5.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:	7
Acción:	Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del sistema digital en reemplazo de sistema análogo en sistema de rescate de datos del datalogger de la Estación Centro Quintero.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, el adquirir directamente por ella e implementar un sistema digital en el sistema de rescate de datos de la estación.</p> <p>Dicha exigencia contará tanto en las bases de licitación que elaborará GNL Quintero S.A., como en el Contrato que al efecto se celebre con la entidad adjudicataria.</p> <p>En Anexo 7 a este PDC se acompaña cronograma o Carta Gantt de la adquisición e implementación de la tecnología digital para el rescate de datos en la estación.</p> <p>La adopción de la tecnología digital para el rescate de datos desde los analizadores permitirá la coincidencia 100% entre la data almacenada por el datalogger interno del equipo y la data almacenada por el sistema de datos en línea. Esta acción permitirá además realizar diagnósticos más certeros de la calidad de la información medida por los analizadores, anticipándose de esta manera a eventuales funcionamientos anómalos.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La acción comprometida se trata de Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita implementar un sistema digital de rescate de datos de la estación de monitoreo Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>12-02-2019</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 7.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:	8
Acción:	Instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de implementación del sistema de información en línea.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro - Quintero, el tener un sistema de información en línea que dé cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en la estación Centro - Quintero, dicho sistema deberá incluir registro de alarmas de falta de datos, valores anómalos o elevados en las concentraciones ambientales de los compuestos medidos y registro de diagnósticos técnicos del estado del analizador sospechoso de falla.</p> <p>En caso de información que dé cuenta de fallas o comportamientos anómalos, se procederá de conformidad al protocolo elaborado e implementado de acuerdo a las Acciones N° 5 y 6.</p> <p>Los parámetros que serán integrados a este sistema corresponden a todos aquellos monitoreados por la estación Centro Quintero a la fecha (MP10, MP2,5, SO2, NOx, O3, CO, HCT, y velocidad y dirección del viento), como se indica en Anexo 7 de este PDC.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>La acción comprometida se trata de la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>12-02-2019</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>En ejecución</p>



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 8.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:	9
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	29-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC 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 comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	10.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción se trata de Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Esta acción se ha cumplido reportando el primer Reporte Inicial con fecha 26-02-2019 y guardando los comprobantes electrónicos del SPDC. Sin embargo se tuvo un problema técnico para reportar la Acción 14 que tenía un reporte inicial y no se desplegaba la columna para el reporte del período. Esto se informó inmediatamente a la mesa de ayuda del SPDC la cual a través de correos electrónicos nos indicó los pasos a seguir. Esto significó que se encontraron impedimentos en la acción y se ejecutó la acción alternativa propuesta en el Programa de Cumplimiento. Sin embargo no hubo necesidad de enviar los verificadores por correo físico a la SMA, esto fue indicado en los correos de la mesa de ayuda.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los dos comprobantes electrónicos que se obtuvieron al subir el primer reporte al sistema. Son dos debido a que se tuvo que complementar un medio de verificación con un correo de la Mesa de Ayuda del SPDC por el impedimento encontrado con la acción 14.
Medios de Verificación:	- 9 - Comprobantes Electrónicos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	26-02-2019



Archivos Asociados al Impedimento	- Acción Alternativa Reporte Inicial.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Acciones Alternativas

N° Identificador:	10
Acción:	Entrega de reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente en caso de impedimento asociado al funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Tipo de Acción:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Ingreso de los reportes correspondientes en Oficina de Partes en el plazo establecida por la resolución aprobatoria del PDC
Forma de Implementación:	No aplica
Acción Principal:	9.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción alternativa de la acción 9 se trataba del Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en que se implementó el SPDC, remitiendo el comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Adicionalmente la acción 10 se trata de la entrega de reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA en caso de impedimento asociado al funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. Sin embargo, cuando se contactó la mesa de ayuda del SPDC esta nos indicó mediante correo electrónico que no era necesario ingresar los reportes y medios de verificación a través de la oficina de Partes de la SMA sino bastaba con mencionarlo en una acción ya reportada y adjuntar los correos electrónicos de la mesa de ayuda.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan todos los correos electrónicos que se cursaron la mesa de ayuda del SPDC, donde se nos explica la forma de proceder para dar cumplimiento al reporte de la acción 14.
Medios de Verificación:	- Acción Alternativa Reporte Inicial.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

No reportó con la frecuencia de monitoreo exigida en la Resoluciones Exentas N° 353/2014, 188/2015 y 162/2017, todas de la Superintendencia del Medio Ambiente, para los parámetros señalados en la Tabla N° 9 y 10 de la presente Resolución, correspondiente al Programa de Monitoreo mensual de los parámetros contenidos en la Tabla 4 y 5, según corresponda, del D.S. N° 90/2000, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018.

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Modificación en forma de ingreso de datos de reporte de pH al portal RETC.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	18-10-2018
Fecha Término:	12-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Certificado del portal RETC que especifique que se subieron todos los datos del pH al portal.
Forma de Implementación:	Se modificará la forma en que hasta la fecha se subían los datos de pH al Portal RETC. Se subirán los datos de pH reportados en el informe de laboratorio uno por uno y no como un promedio.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto significa que para el Ducto Aguas de Proceso se suben 24 pH por muestra compuesta y para el Ducto del Baño Modular se suben 3 pH de la muestra compuesta. Esto se aprecia en los certificados del portal RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de verificación: 1.- Para aguas de proceso se adjuntan 5 certificados del RETC. El primer certificado es para el período de septiembre de 2018 y desde esa fecha en adelante se han estado subiendo los 24 pH por separado en cada muestra compuesta. El último certificado es del período de enero 2019, dado que febrero se reporta el 20 de marzo del 2019. 2.- Para Baño Modular se adjuntan 5 certificados del RETC. El primer certificado es para el período de septiembre de 2018 y desde esa fecha en adelante se han estado subiendo los 3 pH por separado en la muestra compuesta. El último certificado es del período de enero 2019, dado que febrero se reporta el 20 de marzo del 2019. 3.- se adjunta correo de mesa de ayuda que explica cómo reportar la acción 14 en el Reporte de Inicio.
Medios de Verificación:	- 14 - pH.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:	15
Acción:	Aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Certificado del portal RETC que especifique que se subieron los datos seis veces al mes.
Forma de Implementación:	Se monitoreará seis veces en el mes los parámetros de Zinc, Arsénico y pH con muestreador automático por 24 horas y se reportarán los resultados al RETC.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 15 se trata de el aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación del PDC (12 de febrero) mediante la comunicación por email al contratista SILOB encargado de realizar los monitoreos de agua en GNL Quintero. Como se empezó a monitorear 6 veces en Febrero el reporte del RETC todavía no se encuentra disponible porque febrero se declarará el 20 de marzo de 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta correo electrónico a contratista SILOB donde se le pide que se aumente la frecuencia de monitoreo a 6 veces por mes.
Medios de Verificación:	- Aumento de frecuencia de Monitoreo 24 horas.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:	16
Acción:	Capacitación a personal encargado de subir datos al portal RETC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Difusión del instructivo interno a personal de medio ambiente. Difusión interna del instructivo de carga de datos y capacitación a personal encargado de subir los datos al portal RETC.



Forma de Implementación:	Se capacitará al personal encargado de subir la información al RETC por una única vez. Se repetirá la capacitación cada vez que se modifique la forma de subir los datos al portal RETC o exista un cambio en la Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Los contenidos que tendrá la capacitación serán el paso a paso del llenado de datos. Conteniendo: - Ingreso al portal con clave - Ingreso a sección Fiscalización Riles - Creación de Nuevo Autocontrol en el Portal - Ingreso de muestras y certificados de laboratorio en el portal. - Ingreso de muestras con remuestreo. - Cómo corregir errores en la declaración
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 16 trata de la capacitación al personal encargado de subir los datos al portal RETC, para que no se reporten con frecuencia errónea. Cabe destacar que el personal encargado de subir los registros al RETC es el área de Medioambiente de GNL Quintero, compuesta por Carolina García y Lisbett Olivares. A ambas se les ha dado la charla y capacitación del portal según el instructivo elaborado.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1.- Instructivo GNLQ-SOS-IT-403 de Carga de datos en el portal RETC que se usó como base para la ppt y la capacitación 2.- PPT utilizada en la capacitación 3.- Registro de capacitación realizada el 26 de febrero de 2019
Medios de Verificación:	- 16.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

El parámetro caudal informado por la empresa en los meses de enero y febrero de 2017, excede el valor máximo indicado en Programa de Monitoreo, conforme a lo señalado en la Tabla 11 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Difusión de instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Difusión interna del instructivo a personal de operaciones de GNLQ (4 turnos) y personal interno de medioambiente.
Forma de Implementación:	<p>Se difundirá el instructivo entre personal de operaciones y medioambiente para reforzar el conocimiento del caudal máximo permitido y los parámetros a reportar. Se capacitará a los 4 turnos de GNLQ, por lo que se realizarán 4 capacitaciones del instructivo.</p> <p>Los contenidos del instructivo serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lugares de muestreo en el Terminal -Cuerpo receptor de las aguas de proceso -Límites máximos permitidos para los parámetros y contaminantes asociados a las descargas del Terminal -Puntos de descarga de las aguas de proceso <p>Tipos de muestra de cada parámetro a reportar.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 18 trata de la difusión del instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar. Este instructivo fue la base de una ppt que se presentó a los 4 turnos de GNL Quintero que están encargados y tienen acceso a monitorear en línea el pH y el Caudal Máximo de agua permitido para descargar.



Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	11-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Medios de verificación adjuntos: 1.- Instructivo GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros de Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Este instructivo fue la base de la ppt para la capacitación 2.- PPT utilizada en la capacitación 3.- Registro de capacitación de Turno A y RRHH 4.- Registro de capacitación de Turno B 5.- Registro de capacitación de Turno C 6.- Registro de capacitación de Turno D
Medios de Verificación:	- 18.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



Fecha: 12-03-2019 13:44



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

