

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-168-2019

Con fecha 25-02-2019 17:35:32 hrs, el titular COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA 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: PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-015-2018
Resolución aprueba PdC: 6 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 24-08-2018
Fecha generación PdC electrónico: 13-09-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 25-02-2019
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-168-2019
Fecha de envío reporte: 25-02-2019 17:35:04
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	24-10-2018	Reportada		
	Acción 2	24-10-2018	Reportada		
	Acción 3	24-10-2018	Reportada		
		21-12-2018	Reportada		
		22-02-2019	Reportada		
	Acción 4	25-02-2019	Reportada		
		24-10-2018	Reportada		
		21-12-2018	Reportada		
22-02-2019		Reportada			
Hecho 2	Acción 5	24-10-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5.	
		Acción 6	24-10-2018		Reportada
			21-12-2018		Reportada
			22-02-2019		Reportada
	Acción 7	25-02-2019	Reportada		
		24-10-2018	Reportada		
		21-12-2018	Reportada		
		22-02-2019	Reportada		
	Acción 8	25-02-2019	Reportada		
		24-10-2018	Reportada		
		21-12-2018	Reportada		
		22-02-2019	Reportada		
	Acción 9	25-02-2019	Reportada		
		24-10-2018	No Reportada		
		21-12-2018	Reportada		
		22-02-2019	Reportada		
	Acción 10	25-02-2019	Reportada		
		24-10-2018	Reportada		
21-12-2018		Reportada			
		22-02-2019	Reportada		



		25-02-2019	Reportada	
Hecho 3	Acción 11	24-10-2018	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5.
	Acción 12	24-10-2018	Reportada	
		21-12-2018	Reportada	
		22-02-2019	Reportada	
		25-02-2019	Reportada	
	Acción 13	24-10-2018	Reportada	
		21-12-2018	Reportada	
		22-02-2019	Reportada	
		25-02-2019	Reportada	
Hecho 4	Acción 14	24-10-2018	Reportada	
	Acción 15	24-10-2018	Reportada	
	Acción 16	24-10-2018	Reportada	
	Acción 17	24-10-2018	Reportada	
		21-12-2018	Reportada	
		22-02-2019	Reportada	
		25-02-2019	Reportada	
Hecho 5	Acción 18	24-10-2018	Reportada	
	Acción 19	24-10-2018	No Reportada	
		21-12-2018	Reportada	
		22-02-2019	Reportada	
		25-02-2019	Reportada	
	Acción 20	24-10-2018	Reportada	
		21-12-2018	Reportada	
		22-02-2019	Reportada	
		25-02-2019	Reportada	
	Acción 21	24-10-2018	Reportada	
		21-12-2018	Reportada	
		22-02-2019	Reportada	
		25-02-2019	Reportada	
Acción 22	24-10-2018	Reportada		
	21-12-2018	Reportada		
	22-02-2019	Reportada		
	25-02-2019	Reportada		





5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No tener arborización en el costado poniente, el cual es colindante a parcelas con viviendas, y al sur de la propiedad de la PTAS.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Plantación de 400 árboles pinos ciprés macrocarpa en los sectores poniente y sur de la PTAS La Islita Implementación de tierra vegetal para estabilización de pinos ciprés macrocarpa. Instalación de sistema de regadío por goteo para la franja arbórea
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	24-04-2018
Fecha Término:	09-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	400 Pinos ciprés macrocarpa de 30 a 50 cm, de altura, plantados de 25 a 30 cm. De profundidad según especificaciones del proveedor
Forma de Implementación:	Compra y plantación por parte de personal interno Implementación de 5 franjas paralelas separadas en 1 metro con 1 metro de distancia entre árboles. Alcanzando aprox. 11 mt. En la edad de crecimiento o maduración de la especie. Sistema de regadío a ras de suelo

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se logro la implementación efectiva de 5 Franjas arbóreas con pinos ciprés macrocarpa en el perímetro de la instalación de Tratamiento de aguas servidas colindante a viviendas



5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Compra de 400 Pinos ciprés macrocarpa de 30 a 50 cm, de altura, plantados de 25 a 30 cm. De profundidad según especificaciones del proveedor
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2018
Fecha Término Efectivo:	09-05-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta medios de verificación de Acción N° 1</p> <p>Facturas y set fotográfico</p> <p>Factura N° 38 del 24-10-2018 por compra de pinos ciprés macrocarpa.</p> <p>Factura N°6227 del 19-04-2018, por compra de insumos para regadío por goteo.</p> <p>Factura N°33 del 24-04-2018, por compra de tierra vegetal</p> <p>Factura N°29 de fecha 23-04-2018, por compra de tierra vegetal.</p> <p>Registros fotográficos de pinos plantados durante abril a mayo de 2018 y julio a Octubre de 2018, geo referenciados a:</p> <p>UTM, Huso 19, Datum</p> <p>WGS 84 referenciales</p> <p>- Norte : 6.264.500</p> <p>- Este : 326.650</p>
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 1.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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Reemplazo de árboles no brotados
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-06-2018



Fecha Término:	31-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos. Mantención de los 400 árboles plantados de la acción N°1
Forma de Implementación:	Se genera la compra adicional de 60 pinos en la eventualidad que algunos no broten Inspección de los árboles y replante de aquellos individuos que no brotaron durante la ejecución del Programa de Cumplimiento

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se logró el mantenimiento, reemplazo y acondicionamiento de las 5 franjas arbóreas presentes en el recinto, para su adecuado crecimiento

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos. Mantención de los 400 árboles plantados de la acción N°1
Fecha Inicio Efectivo:	20-06-2018
Fecha Término Efectivo:	31-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan, como medios de verificación: Factura por la adquisición de pinos ciprés macrocarpa. Grado de crecimiento para el periodo presentado. Índice de viabilidad Registro Fotográfico
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 2.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



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos. Mantención de los 400 árboles plantados de la acción N°1
Fecha Inicio Efectivo:	20-06-2018
Fecha Término Efectivo:	31-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan, como medios de verificación: Factura por la adquisición de pinos ciprés macrocarpa. Grado de crecimiento para el periodo presentado. Índice de viabilidad Registro Fotográfico
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 2.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:	Evaluación sensorial odorífera de forma semanal en 3 puntos a definir, en las instalaciones de PTAS y exteriores
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)



Forma de Implementación:	Caracterización sensorial como inexistente-suave-leve-fuerte por parte de operador o encargado de planta en los puntos de monitoreo a definir. En el caso de detectarse resultados caracterizados como “fuerte”, se informara a la SMA las acciones implementadas en relación con la detección de olores, en el siguiente reporte de avance.
--------------------------	---

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se logro la evaluación sensorial proyectada durante el periodo de implementación de PDC en los puntos definidos para el monitoreo

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta localización puntos de muestreo y registro de monitoreo sensorial realizado en PTAS Bicentenario. Se indica además, porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte) efectuados durante los meses de Julio a Septiembre de 2018, preliminarmente.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta localización puntos de muestreo y registro de monitoreo sensorial realizado en PTAS Bicentenario. Se indica además, porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte) efectuados durante los meses de Julio a Septiembre de 2018, preliminarmente.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte) según identificación de puntos de monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de terreno de evaluación sensorial y gráfica respectiva para cada punto de monitoreo
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se indican Porcentajes de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta teporte con datos y graficas de monitoreos sensoriales correspondiente a los meses de Diciembre, Enero y Febrero de 2018 y 2019 respectivamente
Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informan resultados de mediciones sensoriales realizadas durante implementación año 2018 a 2019
Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



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

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Recepción y manejo de reclamos provenientes de la comunidad aledaña, por eventos de olores al recinto de PTAS
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Forma de Implementación:	Habilitación de libro de registro de reclamos efectuados por la comunidad respecto de olores

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se incorporo a Libro de reclamos y Sugerencias ya existente en CAPSA, el recepcionar denuncias u observaciones de la comunidad referidas a molestias por efecto de emisión de olores provenientes de PTAS, sin que a la fecha se haya registrado algún evento en particular

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento señalando que a la fecha de presentación del presente Reporte, no existen reclamos recepcionados en oficinas de CAPSA Ltda. relativos a eventos de olores en PTAS Bicentenario



Medios de Verificación:	- Reporte Accion 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento señalando que a la fecha de presentación del presente Reporte, no existen reclamos recepcionados en oficinas de CAPSA Ltda. relativos a eventos de olores en PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada. Esto según lo indique el libro de sugerencias y reclamos dispuesto para esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se ha revisado libro de sugerencias y reclamos para el periodo a informar, esto es Octubre y Noviembre y se indican sus resultados
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte referido a acción N° 4
Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informaran resultados en reportes adjunto



Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

Haber operado sin tener Resolución de Programa de Monitoreo de acuerdo al DS N° 90/2000 MINSEGPRES, habiendo calificado como fuente emisora, hasta el 19 de febrero de 2018

5.2.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Establecer un plan de monitoreo de Efluente, de acuerdo a R.E. 215 de SMA, con un laboratorio certificado para tales efectos. Se gestionó la regularización de obtención de Programa de monitoreo emanado de un organismo competente de fiscalización ambiental y/o sectorial
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	02-04-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se generó contrato anual con laboratorio certificado Hidrolab para realización de Plan de Monitoreo.
Forma de Implementación:	Se gestionó y evaluó servicios de monitoreo con laboratorios acreditados Se obtiene resolución Exenta 215 sobre Programa de Monitoreo de Efluente para PTAS

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se materializó el cumplimiento normativo de acuerdo a exigencias de R.E. 215 otorgada por SMA, así como la obligación de reportar los resultados de cada medición

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se generó contrato anual con laboratorio certificado Hidrolab para realización de Plan de Monitoreo. Este contrato anual de monitoreo se ha generado desde abril de 2018, teniendo como base R.E. 215 de SMA sobre Programa de Monitoreo de la calidad de Efluente.



Fecha Inicio Efectivo:	02-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta, como medios de verificación, reporte acción 5 (facturas), y los reportes otorgados por Sistema de Ventanilla Única, RETC generados desde Junio a Septiembre de 2018 para PTAS Bicentenario. Se debe considerar que caudal informado corresponde, momentaneamente, a caudal afluente de Planta
Medios de Verificación:	- ce_30354-Agosto.pdf - ce_30367-Julio.pdf - ce_30369-Junio.pdf - ce_30442-Septiembre.pdf - cr_30354-Agosto Remuestro.pdf - Reporte Accion 5.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

5.2.2. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Monitoreo de parámetros de acuerdo a R.E 215



Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Forma de Implementación:	Muestreos y análisis mensuales, compuestos y puntuales La metodología a utilizar para el análisis de los parámetros señalados en R.E. 215 de SMA, será de acuerdo a la Norma Chilena 2313

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se materializo y se incorporo a los procedimientos el deber de informar resultados de Autocontroles y Remuestreos en base a R.E.215 ante sistema de Ventanilla Unica por RETC

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de declaración de autocontroles (Junio, Julio, Agosto y Septiembre) y remuestreo agosto, para el periodo a informar en reporte inicial
Medios de Verificación:	- ce_30354-Agosto.pdf - ce_30367-Julio.pdf - ce_30369-Junio.pdf - ce_30442-Septiembre.pdf - cr_30354-Agosto Remuestro.pdf - Reporte Accion 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí
---	----

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de declaración de autocontroles (Junio, Julio, Agosto y Septiembre) y remuestreo agosto, para el periodo a informar en reporte inicial
Medios de Verificación:	- ce_30354-Agosto.pdf - ce_30367-Julio.pdf - ce_30369-Junio.pdf - ce_30442-Septiembre.pdf - cr_30354-Agosto Remuestro.pdf - Reporte Accion 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informan resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000, correspondientes a monitoreos de autocontrol y remuestreos según corresponda
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informan resultados de monitoreo de autocontrol y remuestreos correspondientes al periodo Septiembre , Octubre y Noviembre de 2018
Medios de Verificación:	- ce_30442-Septiembre.pdf - ce_31185-October.pdf - ce_31913-Noviembre.pdf - cr_30442-Septiembre Remuestreo.pdf - cr_31185 Octubre Remuestreo.pdf - Reporte Av Accion 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí
---	----

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte Acción N° 6 y certificados de declaración de autocontroles y remuestreos a sistema RETC para descarga de Efluentes
Medios de Verificación:	- ce_32567-Diciembre.pdf - ce_33341 ENERO.pdf - cr_32567 Diciembre Remuestreo.pdf - Reporte Av 2 Accion 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de acción y certificados de resultados de autocontroles y remuestreos otorgados por sistema de Ventanilla Única, RETC
Medios de Verificación:	- Autocontroles y Remuestreos Acc 6.rar - Reporte Final Accion 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:



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

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

5.2.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Plan de monitoreo interno de proceso de tratamiento de aguas residuales
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Control interno operacional
Forma de Implementación:	Muestreos y análisis de puntos intermedios de proceso de tratamiento de aguas

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se incorporaron variables de control operacional a las ya existentes, para el mejoramiento en control del proceso de tratamiento de aguas residuales

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Control interno operacional
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se indican variables de Control Interno Operacional de parámetros y registros de caudal, para el periodo Junio-Septiembre y mes de Octubre para el caso de cloro residual en efluente
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Control interno operacional
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se indican variables de Control Interno Operacional de parámetros y registros de caudal, para el periodo Junio-Septiembre y mes de Octubre para el caso de cloro residual en efluente
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informan antecedentes de control interno operacional
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta caracterización de caudal Afluyente de planta, así como parámetros operacionales de control de proceso
Medios de Verificación:	- 504291- Afluyente Noviembre.pdf.PDF - Reporte Av Accion 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa reporte de acción N° 7, con antecedentes referidos al control interno operacional
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informa caracterización de caudal afluyente, caudal de tratamiento y parámetros operacionales como, IVL, cloro residual y características de Lodo orgánico
Medios de Verificación:	- Afluyente ENERO.pdf.PDF - Reporte Av 2 Accion 7.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informan parámetros de control interno operacional
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjuntos se envía Reporte de acción N°7, certificados de análisis de afluente otorgados por laboratorio acreditado así como puntos intermedios
Medios de Verificación:	- Afluente ENERO.pdf.PDF - Afluente Noviembre.pdf.PDF - Intermedios 2018.rar - Reporte Final Accion 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí
---	----

ETFAS Utilizadas:

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

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

5.2.4. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Protocolo de reportes de autocontrol y remuestreos de PTAS
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Forma de Implementación:	Elaboración y comunicación de reportes de autocontrol y re muestreos de PTAS

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se mejoró la forma de desarrollar una comunicación efectiva para la toma de decisiones ante eventos de superación de la norma o resolución que rige la actividad

5.2.4.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta diagrama de bloques respecto de proceso de recopilación y comunicación de resultados de monitoreos de autocontrol y remuestreos a informar a través de sistema de Ventanilla Única. Y se adjuntan resultados de monitoreos para los meses de Junio a Septiembre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC



Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta diagrama de bloques respecto de proceso de recopilación y comunicación de resultados de monitoreos de autocontrol y remuestreos a informar a través de sistema de Ventanilla Única. Y se adjuntan resultados de monitoreos para los meses de Junio a Septiembre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informan registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte de acción y certificados de autocontrol para el periodo Septiembre, Octubre y Noviembre de 2018
Medios de Verificación:	- ce_30442-Septiembre.pdf - ce_31185-October.pdf - ce_31913-Noviembre.pdf - cr_30442-Septiembre Remuestreo.pdf - cr_31185 Octubre Remuestreo.pdf - Reporte Av Accion 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan reporte y certificados otorgados por sistema RETC



Medios de Verificación:	- Diciembre.pdf.PDF - Enero.pdf.PDF - Remuestreo Diciembre Informe514201-01_1612019133354.pdf - Reporte Av 2 Accion 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC, periodo 2018-2019
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte y resultados de autocontroles y remuestreos otorgados mediante Ventanilla Única, RETC
Medios de Verificación:	- Autocontroles y Remuestreos Acc 8.rar - Reporte Final Accion 8.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

5.2.5. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Identificación de un encargado de PTAS con responsabilidades definidas y específicas
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA
Forma de Implementación:	Contratar o recibir asesoría por parte de un Técnico o Profesional del área

5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se identificó y se derivaron responsabilidades ante el manejo y cumplimiento de las operaciones en



Planta Bicentenario para una mejor toma de decisiones

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se comprometió una evaluación de desempeño anual de personal de CAPSA LTDA. y en Reporte de Avance a informar en Diciembre de 2018 de acuerdo a cronograma de actividades
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se comprometió una evaluación de desempeño anual de personal de CAPSA LTDA. y en Reporte de Avance a informar en Diciembre de 2018 de acuerdo a cronograma de actividades
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta metodología utilizada por CAPSA para identificación de encargado de temas relativos a Planta de Tratamiento de Aguas residuales. Se indican responsabilidades, compromisos y organigrama respecto de dependencia de cargos
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de acción N° 9 referido a identificación de encargado de PTAS; con responsabilidades definidas y específicas
Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte con evaluación realizada
Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.6. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Faenas de despeje, limpieza y remoción de lodos sanitarios y de espuma atribuible a presencia de residuos provenientes del funcionamiento de la PTAS, en la zona del punto de descarga en canal Fajardino
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se informara en reportes respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Forma de Implementación:	Se utilizaran implementos de trabajo manuales de remoción y asimismo se contempla la habilitación de 3 ventanas que permitan acceder al punto de descarga debido a la presencia de vegetación en la ribera del cauce. Se trabajara una zona desde el punto de descarga y hasta unos 380 metros aproximadamente

5.2.6.1. Conclusiones Finales

Se incorporo la medida tendiente a verificar frecuentemente las condiciones efectivas de impacto visual,



accesibilidad y condiciones de flujo en sector cercano a punto de descarga de Efluente y aguas abajo de este

5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa en reporte respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte con ubicación de tres ventanas de Luz a habilitar para el despeje y limpieza de ribera norte de canal Fajardino. Se adiciona registro fotográfico de la actividad e identificación de ave encontrada en el lugar
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa en reporte respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte con ubicación de tres ventanas de Luz a habilitar para el despeje y limpieza de ribera norte de canal Fajardino. Se adiciona registro fotográfico de la actividad e identificación de ave encontrada en el lugar
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 10.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA, para el periodo de evaluación: Octubre- Noviembre de 2018
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se reporta condición actual de cuerpo receptor en cuanto a ventanas de acceso y limpieza del cauce en dichas áreas. Se adjunta además registro fotográfico correspondientes al periodo de análisis
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informara en reportes respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se entrega reporte de acción N° 10, referida a condiciones de ventanas de acceso a Canal Fajardino, en lugares cercanos a Punto de descarga



Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa en reportes respectivo, el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte final de acciones adoptadas y faenas de despeje realizadas en Canal Fajardino, a solicitud de SMA
Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Manejo deficiente de lodos en relación a lo exigido por RCA, lo que se verificó el 10 de mayo de 2017 por las siguientes circunstancias:

- a. No se constató la habilitación de contenedores cerrados para la acumulación de lodos en inspección ambiental.
- b. No retirar los lodos con la frecuencia de 7 días indicada en la RCA

5.3.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Cambio de contenedor abierto por contenedor impermeable estanco y cerrado
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	21-02-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contener en forma estanca los lodos generados del proceso evitando así la posible emanación de olores molestos
Forma de Implementación:	A través de contrato de arriendo con empresa Texinco

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se instauro como medida efectiva y contractual con Empresa proveedora, la solicitud efectiva de contenedor impermeable, estanco y cerrado para todos y cada uno de los envios a PTAS Bicentenario

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Contener en forma estanca los lodos generados del proceso evitando así la posible emanación de olores molestos. Se adjunta además registro fotográfico periodo Marzo- Octubre de 2018



Fecha Inicio Efectivo:	21-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se ha procedido, desde la fecha de identificación del incumplimiento, a contar con contenedor hermético, estanco y cerrado para la recepción de lodo orgánico luego de proceso de prensado. Se adjunta registro fotográfico periodo Marzo-Octubre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 11.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

5.3.2. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Concretar frecuencia de retiro no superior a 7 días
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos y residuos en PTAS
Forma de Implementación:	Dar aviso oportuno y con antelación al proveedor del servicio de retiro de residuos

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se hizo efectiva la frecuencia de retiro de contenedor de forma semanal, el monitoreo mensual de lodo generado en PTAS así como su declaración mensual o Anual según sea el caso a través de sistema SINADER



5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos y residuos en PTAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de Acción N° 12 con tasa de generación de residuos y Lodos de PTAS Bicentenario. Se adjuntan además certificados informados a través de sistema de Ventanilla única con declaración mensual de Lodos generados en PTAS, a través de sistema SINADER
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - certificado97364-Agosto 2018.pdf - certificado97466-Junio 2018.pdf - certificado97561-Enero 2018.pdf - certificado97562-Febrero 2018.pdf - certificado97563-Marzo 2018.pdf - certificado97565-Abril 2018.pdf - certificado97568-Mayo 29018.pdf - certificado97570-Julio 2018.pdf - certificado100263-Septiembre 2018.pdf - Reporte Accion 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos y residuos en PTAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de Acción N° 12 con tasa de generación de residuos y Lodos de PTAS Bicentenario. Se adjuntan además certificados informados a través de sistema de Ventanilla única con declaración mensual de Lodos generados en PTAS, a través de sistema SINADER
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - certificado97364-Agosto 2018.pdf - certificado97466-Junio 2018.pdf - certificado97561-Enero 2018.pdf - certificado97562-Febrero 2018.pdf - certificado97563-Marzo 2018.pdf - certificado97565-Abril 2018.pdf - certificado97568-Mayo 29018.pdf - certificado97570-Julio 2018.pdf - certificado100263-Septiembre 2018.pdf - Reporte Accion 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora e informados a sistema SINADER Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos y residuos en PTAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte con tasa de generación mensual de retiro de lodos y certificados de declaración respectiva a sistema SINADER a través de RETC
Medios de Verificación:	- certificado100263-Septiembre 2018.pdf - certificado103492-Octubre.pdf - certificado103501-Noviembre.pdf - Reporte Av Accion 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de acción N°12 y certificados otorgados por sistema de Ventanilla Unica, RETC referidos a la generación y disposición de Lodos
Medios de Verificación:	- certificado_106682-Diciembre.pdf - certificado_109137-Enero.pdf - Reporte Av 2 Accion 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora



Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envia Reporte de acción N°12 y certificados de declaración anual y mensual de Lodos de PTAS
Medios de Verificación:	- certificado_109137-Enero.pdf - certificadoANUAL 2018_106693.pdf - Reporte Final Accion 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos y Lodos generados en PTAS
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Forma de Implementación:	Implementación y puesta en marcha de Plan de Manejo de residuos de PTAS para estandarización y control efectivo de estos.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se concreto la Elaboración de un Pan de Manejo de Lodos descriptivo, de acuerdo a requerimientos de DS 4, y se cuantificaron las cantidades de lodo generado de forma mensual de acuerdo a los antecedentes señalados por el Transportista en lugar de disposición final. Del mismo modo se instauró la medida de declarar a través de sistema SINADER este ítem



5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con tasa de generación de Lodo Orgánico generado en PTAS Bicentenario y Rutas de traslado a sitios de disposición final
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con tasa de generación de Lodo Orgánico generado en PTAS Bicentenario y Rutas de traslado a sitios de disposición final
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con tasa de generación mensual de lodos generados en planta de tratamiento Bicentenario y vías de traslado a sitios de disposición final autorizado
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con datos de generación de lodos y lugares de disposición
Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se hace entrega de reporte de acción N° 13 respecto de lodos generados en PTAS
Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. Hecho 4

No se ha acreditado el cumplimiento al deber de informar a la autoridad competente de los eventos de contingencia ocurridos en septiembre de 2016

5.4.1. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Despliegue de acciones: Se utilizó maquinaria especializada (propiedad de la Cooperativa) logrando superar el incidente. Ver Anexo N° 5
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	13-09-2016
Fecha Término:	16-09-2016
Indicadores de Cumplimiento:	La respuesta a este hecho, R.E. 187 de SMA del 13 de febrero de 2018, fue generada en carta dirigida a SMA con fecha 19 de Febrero de 2018 Ver Anexo N° 5 sobre trabajos efectuados ante contingencia de Septiembre de 2016
Forma de Implementación:	Acciones y aviso a autoridades: De forma inmediata se puso en contacto vía telefónica con Seremi de salud región Metropolitana, el cual concurrió el día de los acontecimientos, y paralelamente se dispuso de personal y posteriormente la maquinaria necesaria para comenzar la remoción del material contaminado con las aguas tratadas de los patios de los domicilios afectados.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se dio respuesta efectiva ante sucesos ocurridos en Septiembre de 2016, y se tomaron las medidas a fin de evitar nuevos eventos de estas características

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La respuesta a este hecho, R.E. 187 de SMA del 13 de febrero de 2018, fue generada en carta dirigida a SMA con fecha 19 de Febrero de 2018 Anexo N° 5 de PDC, sobre trabajos efectuados ante contingencia de Septiembre de 2016
Fecha Inicio Efectivo:	13-09-2016
Fecha Término Efectivo:	16-09-2016
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de Acción 14 con fotografías de trabajos realizados producto de la contingencia de año 2016, ya presentados en PDC. Así como texto de Fallo pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de 2016
Medios de Verificación:	- PTAS La Islita Fallo CAP Sn Miguel.pdf - Reporte Accion 14.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

5.4.2. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Se gestionara el usuario y contraseña para acceso en portal institucional de SMA respecto de información y/o declaración de contingencias ocurridas durante proceso de tratamiento de aguas residuales Se informara adecuadamente a través de este sistema a la Autoridad Se dará cumplimiento de acuerdo a las Normas de carácter general sobre deberes de reporte de avisos, contingencias e incidentes a través del sistema de seguimiento ambiental.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	04-09-2018
Fecha Término:	04-10-2018



Indicadores de Cumplimiento:	Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
Forma de Implementación:	Se solicitara la respectiva clave al correo electrónico institucional snifa@sma.gob.cl Se procederá de acuerdo a R.E. SMA N° 885/2016

5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se implemento y mejoro, debido a ello, la forma de comunicación directa ante avisos, eventos, contingencias o emergencias con SMA como ente regulador

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	04-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta imagen de ingreso usuario de Cooperativa Santa Margarita Ltda. a sistema de SNIFA para gestión de antecedentes RCA y avisos de contingencias
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 15.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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	04-10-2018



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta imagen de ingreso usuario de Cooperativa Santa Margarita Ltda. a sistema de SNIFA para gestión de antecedentes RCA y avisos de contingencias
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 15.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

5.4.3. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Elaboración de un protocolo de comunicaciones ante eventos de contingencias o incidentes ocurridos en PTAS.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	21-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
Forma de Implementación:	Identificación de los canales de comunicación ante estos eventos y capacitación de personal a cargo de efectuar la comunicación ante contingencias o incidentes

5.4.3.1. Conclusiones Finales

Se implementaron medidas tendientes a mejorar los canales de comunicación interna y Externa ante eventos de contingencias o incidentes que tengan relación con las operaciones realizadas en PTAS Bicentenario

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan protocolos de actuación ante eventos de Avisos, Incidentes, Contingencias y Emergencias para PTAS Bicentenario. Se adiciona además formato de registro los hechos antes descritos, de generarse
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 16.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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan protocolos de actuación ante eventos de Avisos, Incidentes, Contingencias y Emergencias para PTAS Bicentenario. Se adiciona además formato de registro los hechos antes descritos, de generarse
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 16.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
---	----

5.4.4. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento se accederá al SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.

5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se incorporo, como medida de respuesta referida al avance de acciones que dieron origen a PDC, la utilización de SPDC como herramienta eficaz y expedita para el envío de antecedentes que respaldan el cumplimiento de cada una de las acciones identificadas en el presente Programa

5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de verificación de acceso a sistema de Reportes del SPDC correspondiente a Cooperativa Santa Margarita Ltda.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de verificación de acceso a sistema de Reportes del SPDC correspondiente a Cooperativa Santa Margarita Ltda.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



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

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de ingreso a Sistema SPDC para ingreso de reporte de avance correspondiente al periodo Octubre y Noviembre
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Reporte de acción N° 17 y comprobante de acceso a SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con ventana de acceso a sistema SPDC
Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018



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

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envía reporte con comprobante de ingreso a Sistema SPDC de SMA
Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

Incumplimiento a requerimiento de información efectuado en acta de inspección de 10 de mayo de 2017, por cuanto no se dio respuesta o respondió de forma incompleta, como se detalla en el considerado 51 de la presente Formulación de Cargos.

5.5.1. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Punto N° 7: La obtención de autorización del proyecto de planta de tratamiento que está en tramitación desde el 15-01-2018 ante el Seremi de Salud Región Metropolitana. Se adjunta copia de ingreso cancelado. Se informara a la SMA cuando se obtenga la autorización de la Seremi de Salud
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	15-01-2018
Fecha Término:	10-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 5
Forma de Implementación:	Cumplimiento de RCA N°16/2010

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se han llevado a cabo las acciones tendientes a dar respuesta y cumplimiento a esta acción, en conformidad a los plazos estipulados, ante lo cual se han adjuntado los documentos que respaldan tales acciones

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 6 de PDC
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de ingreso de Proyecto para autorización formal de parte de Seremi de Salud Metropolitano Se adiciona parte del acta de reunión referida a gestiones realizadas ante Seremi de Salud para obtención del citado permiso y regularización de actividad
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 18.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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 6 de PDC
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de ingreso de Proyecto para autorización formal de parte de Seremi de Salud Metropolitano Se adiciona parte del acta de reunión referida a gestiones realizadas ante Seremi de Salud para obtención del citado permiso y regularización de actividad
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 18.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 19 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	19
Acción:	Punto N°2: Se solicitara muestreo puntual y compuesto de análisis del Afluente a laboratorio autorizado.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
Forma de Implementación:	Los monitoreos se realizaran por un periodo de 6 meses a solicitud de SMA, información que será remitida a SMA por los canales de comunicación de SNIFA

5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se ha mejorado el control operacional del proceso de tratamiento ante la presente medida implementada, la cual se orienta a una caracterización real de el caudal de entrada al proceso de tratamiento del agua residual

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción será reportada de avance en informe que incluya monitoreos de Octubre del año en curso a través del respectivo Reporte de Avance de PDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se han realizado las gestiones con laboratorio acreditado para comenzar la caracterización solicitada por SMA a contar de Octubre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 19.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción será reportada de avance en informe que incluya monitoreos de Octubre del año en curso a través del respectivo Reporte de Avance de PDC
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se han realizado las gestiones con laboratorio acreditado para comenzar la caracterización solicitada por SMA a contar de Octubre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 19.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informa caudal afluente de operación y caracterización, realizando comparación con valores de diseño de proceso. Se informa además en reporte los caudales para los meses de Octubre y Noviembre respectivamente. Cotización de prestación de servicios, así como resultados de monitoreo efectuado por laboratorio acreditado.
Medios de Verificación:	- 504291- Afluente Noviembre.pdf.PDF - Reporte Av Accion 19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí
---	----

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envia reporte de acción N° 19, referida a caracterización y datos de Afluyente de planta, correspondiente al mes de Enero
Medios de Verificación:	- Afluyente Enero.PDF - Afluyente Noviembre.PDF - Reporte Av 2 Accion 19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de acción N°19 y resultados de monitoreos a caudal Afluyente para caracterización
Medios de Verificación:	- Afluyente Enero.PDF - Afluyente Noviembre.PDF - Reporte Final Accion 19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:


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

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

5.5.3. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	Punto 3: Se contara con registro horario de caudalímetro para monitoreo de caudal afluente de planta Se implementara registro con medición de horas de uso de bombas de elevación de aguas crudas para el cálculo y medición de caudal Afluente, los cuales serán remitidos a SMA por los canales de comunicación de SNIFA.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	31-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Forma de Implementación:	Se obtendrá medición de caudal afluente a PTAS por medio de horómetros de equipos de bombeo o bien por caudalímetro en canal parshall

5.5.3.1. Conclusiones Finales

Se mejoro la recopilación de datos de terreno para una mejor caracterización, control y registro operacional de los caudales de tratamiento. Así como, se logro implementar dentro del periodo de desarrollo del PDC el registro efectivo de caudal efluente de planta. Esto en consideración a su restricción de cumplimiento al que hace referencia R.E. 215



5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan gráficas con reportes de medición de caudales afluentes, respecto de horas de funcionamiento de bombas elevadoras de PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan gráficas con reportes de medición de caudales afluentes, respecto de horas de funcionamiento de bombas elevadoras de PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informa en Reporte de avance, gráficas de caudales afluente de tratamiento de aguas residuales correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Av Accion 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envía reporte de acción N° 20 con datos correspondientes a caudales de tratamiento afluente de planta
Medios de Verificación:	- Reporte Av 2 Accion 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con mediciones de caudales afluentes registrados durante periodo de evaluaciones. Además se informa, para periodo parcial de Febrero 2019, caudal Efluente con registro mediante caudalimetro
Medios de Verificación:	- Reporte Final Accion 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.4. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
Acción:	Punto N° 4: Se solicitara mensualmente la información necesaria a la empresa Texinco, para ingresar esta información en el portal de Ventanilla única de declaración de traslado de lodos de PTAS.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Forma de Implementación:	El RETC será remitido mensualmente a la SMA a través de plataforma SPDC

5.5.4.1. Conclusiones Finales



Se genera declaración y registro mensual y/o anual de lodos generados por el proceso de tratamiento de aguas servidas ante sistema SINADER

5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega copia de declaración de generación mensual de lodos de PTAS informados a través de SINADER en Sistema de Ventanilla Unica de RETC. Ademas, se incorpora reporte de tasa de generación de Lodos generados en PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- certificado97364-Agosto 2018.pdf - certificado97466-Junio 2018.pdf - certificado97561-Enero 2018.pdf - certificado97562-Febrero 2018.pdf - certificado97563-Marzo 2018.pdf - certificado97565-Abril 2018.pdf - certificado97568-Mayo 2018.pdf - certificado97570-Julio 2018.pdf - certificado100263-Septiembre 2018.pdf - Reporte Accion 21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se entrega copia de declaración de generación mensual de lodos de PTAS informados a través de SINADER en Sistema de Ventanilla Unica de RETC. Ademas, se incorpora reporte de tasa de generación de Lodos generados en PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- certificado97364-Agosto 2018.pdf - certificado97466-Junio 2018.pdf - certificado97561-Enero 2018.pdf - certificado97562-Febrero 2018.pdf - certificado97563-Marzo 2018.pdf - certificado97565-Abril 2018.pdf - certificado97568-Mayo 2018.pdf - certificado97570-Julio 2018.pdf - certificado100263-Septiembre 2018.pdf - Reporte Accion 21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta tasa de generación mensual de Lodos de Planta Bicentenario así como los certificados de declaración mensual correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2018
Medios de Verificación:	- certificado100263-Septiembre 2018.pdf - certificado103492-October.pdf - certificado103501-Noviembre.pdf - Reporte Av Accion 21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019



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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se entregan tasa de generación de lodos orgánicos generados en planta de tratamiento de aguas para el periodo evaluado. Asi como certificados de declaración mensual del RECT
Medios de Verificación:	- certificado_106682-Diciembre.pdf - certificado_109137-Enero.pdf - Reporte Av 2 Accion 21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se envían adjuntos con Reporte de acción N°21 y certificados otorgados por sistema SINADER para declaración de lodos generados por PTAS
Medios de Verificación:	- certificado_109137-Enero.pdf - certificadoANUAL 2018.pdf - Reporte Final Accion 21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.5. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
Acción:	Punto N° 8: La SMA a través de Resolución Exenta N° 215 del 19 de Febrero de 2018, entrego a nuestra cooperativa el programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por nuestra cooperativa el cual será cumplido a cabalidad a través de contrato de servicio entregado por laboratorio debidamente autorizado, los cuales serán remitidos mediante SNIFA
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Forma de Implementación:	Acceso mediante clave de usuario a sistema SNIFA

5.5.5.1. Conclusiones Finales

Se da cumplimiento al deber de informar mensualmente ante los organismos respectivos, los registros de autocontrol y remuestreos de efluentes, según sea el caso, mediante Sistema de Ventanilla Única, RETC

5.5.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de Autocontrol y Remuestreos otorgados por sistema RETC a través de Ventanilla Unica para el periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2018. En concordancia a Programa de Monitoreo de Resolución Exenta N° 215 de SMA, para PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- ce_30354-Agosto.pdf - ce_30367-Julio.pdf - ce_30369-Junio.pdf - ce_30442-Septiembre.pdf - cr_30354-Agosto Remuestro.pdf - Reporte Accion 22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-74-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de Autocontrol y Remuestreos otorgados por sistema RETC a través de Ventanilla Unica para el periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2018. En concordancia a Programa de Monitoreo de Resolución Exenta N° 215 de SMA, para PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- ce_30354-Agosto.pdf - ce_30367-Julio.pdf - ce_30369-Junio.pdf - ce_30442-Septiembre.pdf - cr_30354-Agosto Remuestro.pdf - Reporte Accion 22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	21-12-2018 - Id Reporte: SPDC-121-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora información mensual de reportes de autocontrol y remuestreos a registro de ventanilla única, RETC, para el periodo evaluado correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2018
Medios de Verificación:	- ce_30442-Septiembre.pdf - ce_31185-Octubre.pdf - ce_31913-Noviembre.pdf - cr_30442-Septiembre Remuestreo.pdf - cr_31185 Octubre Remuestreo.pdf - Reporte Av Accion 22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	22-02-2019 - Id Reporte: SPDC-164-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia del RECT mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de acción N° 20 referida a resultados de Autocontroles informados a través de RETC



Medios de Verificación:	- ce_32567-Diciembre.pdf - ce_33341 ENERO.pdf - cr_32567 Diciembre Remuestreo.pdf - Reporte Av 2 Accion 22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-121-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	25-02-2019 - Id Reporte: SPDC-167-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se genera declaración Mensual ante sistema RECT respecto de declaraciones de monitoreos mensuales de autocontrol de PTAS Bicentenario y Remuestreos según sea el caso
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjuntos se envían Certificados de Autocontrol y Remuestreos otorgados por sistema de Ventanilla Unica, mediante RETC, así como el Reporte respectivo de la acción



Medios de Verificación:	- Autocontroles y Remuestréos Acc 22.rar - Reporte Final Accion 22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-164-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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



Fecha: 25-02-2019 17:35



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

