

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-172-2019

Con fecha 26-02-2019 16:22:52 hrs, el titular GNL QUINTERO S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO  
**Región:** V Región de Valparaíso

### 2. Antecedentes generales

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

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-172-2019  
**Fecha de envío reporte:** 26-02-2019 16:22:52  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 12-02-2019  
**Fecha de término:** 29-07-2019  
**N° reporte:** 1 de 7.



## 5. Cronograma (comprometido)

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

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



8										
9										
14										
15										
16										
18										
R										



## 6. Reporte acciones

### Hecho 2

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

### Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Elaborar documento Excel en el cual se detalle los parámetros a reportar, frecuencia, tipo de muestras y datos requeridos por las Resoluciones de los Programas de Monitoreo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	18-10-2018
Fecha Término:	24-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Planilla Excel realizada para apoyo a la declaración en el portal RETC.
Forma de Implementación:	Se revisó que la planilla Excel de carga de datos masivos en RETC, contara con todos los datos que se solicitan en la Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Sólo se incorporan datos que pueden ser cargados masivamente al RETC  Se realizó un levantamiento de información de los parámetros a reportar creando una planilla Excel con los datos requeridos, su frecuencia y tipo de muestra. Aquellos datos que no puedan cargarse masivamente, se encuentran fuera de la planilla
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se revisó que la planilla Excel de carga de datos masivos en RETC, contara con todos los datos que se solicitan en la Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Sólo se incorporan datos que pueden ser cargados masivamente al RETC. Aquellos datos que no puedan cargarse masivamente, se encuentran fuera de la planilla</p> <p>Se realizó un levantamiento de información de los parámetros a reportar creando una planilla Excel con los datos requeridos, su frecuencia y tipo de muestra.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	24-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan tres pdf con las planillas Excel realizadas para el cumplimiento de la acción.</p> <p>1.- Parámetros a Reportar - Agua de Mar: Contiene los parámetros de la Resolución de Monitoreo de Agua de Mar, la frecuencia del reporte, tipo de muestra y datos.</p> <p>2.- Parámetros a Reportar - Baño Modular: Contiene los parámetros de la Resolución de Monitoreo de Baño Modular, la frecuencia del reporte, tipo de muestra y datos.</p> <p>3.- Parámetros a Reportar - Masivo Agua de Mar: excel con parámetros que se pueden cargar masivamente para el Ducto Agua de Mar, el Baño modular no tiene excel de carga masiva.</p>
Medios de Verificación:	- 11.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Elaboración de instructivo interno para el llenado de datos en el portal del RETC
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	23-10-2018
Fecha Término:	23-11-2018



Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo Interno para el llenado de datos al Portal RETC
Forma de Implementación:	<p>Se elaborará un instructivo interno para personal de medio ambiente de GNLQ, con fines de crear continuidad e información en la entrega de datos.</p> <p>El Instructivo contendrá, como mínimo: ingreso al portal, forma de llenado de los datos de los certificados de laboratorio y carga masiva de los parámetros.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se elaboró un instructivo interno para personal de medio ambiente de GNLQ, con fines de crear continuidad e información en la entrega de datos.</p> <p>El Instructivo contiene, como mínimo: ingreso al portal, forma de llenado de los datos de los certificados de laboratorio y carga masiva de los parámetros.</p> <p>NOTA: Las acciones 14 y 18 serán reportadas en el primer reporte de avance correspondiente al 12-03-2019, por dificultades del SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	23-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta el instructivo de carga de datos en el portal RETC. Este instructivo contiene un paso a paso del ingreso al portal y la forma de declarar para cada ducto de GNL Quintero. Aguas de Proceso y Baño Modular.</p> <p>NOTA: Se adjunta correo de ayudapdc@sma.gob.cl que explica el problema que se tuvo al tratar de subir la acción 14 y que se reportarán las acciones 14 y 18 en el informe de avance correspondiente al 12-03-2019.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GNLQ-SOS-IT-403 Instructivo carga de datos en VU-RETC.pdf</li> <li>- Re_ Problema subida de reporte inicial SPDC.pdf</li> </ul>
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



N° Identificador:	13
Acción:	Creación de un documento de reporte diario donde se informa el caudal diario de aguas de proceso.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	18-10-2018
Fecha Término:	09-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de los reportes diarios de caudal, guardados en el Disco Q de forma digital.
Forma de Implementación:	Este reporte recoge lo que muestran los caudalímetros de planta y genera un registro con número correlativo que se guarda en carpeta digital, Disco Q, interno de GNL Quintero. Con este reporte se podrá declarar el caudal en el portal RETC subiendo el reporte como un certificado del laboratorio interno de GNLQ.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Este reporte recoge lo que muestran los caudalímetros de planta y genera un registro con número correlativo que se guarda en carpeta digital, Disco Q, interno de GNL Quintero. Con este reporte se podrá declarar el caudal en el portal RETC subiendo el reporte como un certificado del laboratorio interno de GNLQ.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	09-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte de caudal de Enero 2019 para muestra de cómo se ha generado el Reporte Operacional. El reporte contiene la fecha del caudal, el inicio de la hora de descarga, el fin de la hora de descarga y el caudal diario sacado desde los caudalímetros de planta.
Medios de Verificación:	- Reporte Diario Caudal 094 -124.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





### Hecho 3

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

### Acciones Principales

N° Identificador:	17
Acción:	Elaboración de instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	23-10-2018
Fecha Término:	20-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con instructivo interno que especifique el caudal máximo de agua a descargar, así como del resto de los parámetros a reportar.
Forma de Implementación:	Se elaborará un instructivo interno en donde conste el caudal máximo permitido de descarga según la resolución de Monitoreo y Autocontrol.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un instructivo interno en donde consta el caudal máximo permitido de descarga según la resolución de Monitoreo y Autocontrol. Adicionalmente se incluyeron los parámetros de la Resolución de Monitoreo y Autocontrol par Aguas de Proceso y Baño Modular.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	20-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta instructivo de Parámetros de la Resolución de monitoreo y autocontrol para Aguas de Proceso y Baño Modular. Este instructivo tiene el caudal máximo permitido para descargar de ambos ductos.
Medios de Verificación:	- GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros Resolución de monitoreo y autocontrol.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



Fecha: 26-02-2019 16:22



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

