

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2273-2023

Con fecha 11-12-2023 01:13:55 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ 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:** ALCANTARILLADO Y AS CURACO DE VELEZ  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-124-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 6 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 09-12-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 02-10-2023  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 09-09-2023  
**Fiscal instructor:** GABRIELA FRANCISCA TRAMÓN PÉREZ

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2273-2023  
**Fecha de envío reporte:** 11-12-2023 01:13:54 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 09-01-2023  
**Fecha de término:** 09-01-2024  
**N° reporte:** 8 de 11.



## 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.

Ac	2022												2023												2024
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Operación deficiente de la planta de tratamiento de Aguas Servidas, al no mantener operativas las bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio para la desinfección del efluente.

### Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Informar a la Superintendencia de Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprobantes de envío del PdC en el SPDC</li> <li>- Comprobante de aprobación del PdC en el SPDC</li> <li>- Comprobante de envío de reporte inicial del PdC.</li> <li>- Comprobante de envío de reportes de avances del PdC</li> <li>- Comprobante de envío de reporte final del PdC</li> </ul>
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta en el sistema digital de la SMA correspondiente al SPDC , los comprobantes de envío de PdC en el SPDC y de arprobación del PdC en el SPDC. Se incorpora al reporte el comprobante del reporte de avance anterior, correspondiente al Reporte de Avance N°7. Se incorpora también el reporte en la Plataforma SSA de los resultados del monitoreo del efluente del mes de agosto de 2023, realizado por la empresa ETFA CONEMI.
Fecha Inicio Efectivo:	16-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	A continuación, se indican los medios de verificaciones correspondientes a esta acción:  Archivo N°1. 1.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 16 de febrero de 2023. 2.- Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 14 de marzo de 2023 3.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 17 de marzo de 2023. 4.- Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 28 de septiembre de 2023 5.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 29 de septiembre de 2023. 6.- Comprobante de devolución de programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. 7.- Comprobante de envío programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023. 8.- Comprobante de validación programa de cumplimiento con fecha 02 de octubre de 2023.  Archivo N°2: Reporte de Avance N°7.  Archivo N°3: Comprobante reporte en plataforma SSA del monitoreo de la calidad del efluente mes de agosto de 2023.
Medios de Verificación:	- Verificadores Accion 2 - reporte 1.zip - ComprobanteEnvioReporte AVANCE 7.pdf - SSA MONITOREO CALIDAD EFLUENTE AGOSTO 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Monitoreo mensual de la calidad del efluente descargado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	09-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo del 100% de los parámetros mensualmente
Forma de Implementación:	Estos muestreos, mediciones y análisis se realizarán a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), de manera mensual, tomando en cuenta todos los parámetros de calidad señalados en el punto c.3 del considerando 4.2 de la RCA N° 817/2012: Coliformes fecales, DBO5, fósforo, nitrógeno, pH, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas y temperatura. Todos los parámetros deberán tener 1 muestra compuesta mensual, salvo pH y temperatura para los cuales se deben extraer 24 muestras puntuales en un día de control. Se monitoreará además el parámetro Caudal, según lo establecido en el considerando c.2 del mismo considerando de la RCA. El caudal será medido diariamente el l/s.”
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En este apartado se reporta el informe mensual de mes de agosto de 2023 con resultados obtenidos por monitoreo realizado por la empresa ETFA CONEMI. El monitoreo fue realizado entre los 30 y 31 de agosto de 2023.



Fecha Inicio Efectivo:	30-08-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el medio de verificación se incorpora el informe realizado por la empresa ETFA CONEMI, respecto de los muestreos realizados entre el 30 y 31 de agosto de 2023. El Informe incluye: 1.- Informe Monitoreo mes agosto 2023. 2.- Informe Laboratorio Hidrolab (Anexo I) 3.- Certificados Mantenimiento Equipos (Anexo II). 4.- Declaración Inspector Ambiental (Anexo III) 5.- Responsables seguimiento Ambiental / ETFA – Inspectores Ambientales (Anexo IV)
Medios de Verificación:	- Informe N°10590-1 - Curaco de Velez AS AGOSTO 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región: Región de los Lagos.

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



### Organismos No ETFA:

- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Rut: 76164728-8.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región : Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

N° Identificador:	4
Acción:	Programa de Inspección de funcionamiento y Mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución del 100% de las actividades de mantención
Forma de Implementación:	Se llevará en forma semestral, realizado por empresa especializada.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 6 de diciembre de 2023 se cuenta con cotización para realizar la visita semestral correspondiente al segundo semestre de 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora cotización correspondiente a visita técnica a realizar en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curaco de Vélez.
Medios de Verificación:	- Cotización 18484.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Implementación de un protocolo y plan de acción ante la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA N° 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deberá efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N° 90/2000.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	09-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación del Protocolo y Plan de acción en el 100% de los casos donde se presentó superación a los límites máximos para la descarga establecidos en RCA.
Forma de Implementación:	Una vez iniciado los autocontroles se implementará el protocolo y plan de acción asociado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se incorpora Protocolo y Plan de Acción ante la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA N° 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deberá efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N° 90/2000.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se incorpora el protocolo y plan de acción asociado a la superación de los límites máximos permitidos para la descarga según RCA N° 817/2012, de acuerdo a los resultados de los autocontroles periódicos que se deberá efectuar y reportar de acuerdo al D.S. N° 90/2000. Cabe señalar que la superación de uno o más parámetros que superen los límites máximos de la normativa mencionada deben ser remuestreados por una entidad ETFA.
Medios de Verificación:	- PROTOCOLO Y PLAN DE ACCIÓN V1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

No reporta los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental.

## Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Ejecución de muestreo y análisis de coliformes fecales y totales, pH, potencial Redox presentes en agua superficial y materia orgánica total en sedimento en forma bimestral.  Ejecución a través de una entidad debidamente calificada, un muestreo de análisis de fauna íctica y de recursos hidrobiológicos de forma trimestral.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución y reporte del 100% de los PVA



Forma de Implementación:	<p>Para el muestreo bimestral se deberá considerar los siguientes puntos de muestreo: (1) Punto de control en el Estero sin nombre, aguas arriba de la descarga, (2) Estero sin nombre frente a la descarga, (3) Estero sin nombre 200 metros aguas debajo de la descarga, y (4) desembocadura del estero sin nombre.</p> <p>Para el muestreo trimestral , se deberá considerar en (1) el punto de control establecido en el Estero sin nombre 100 m aguas arriba de la descarga, y (2) Estero sin nombre 200 metros aguas debajo de la descarga, o en los puntos que hayan sido controlados en el primer PVA, conforme lo señala la RCA N° 817/2012.</p> <p>Todos los informes que den cuenta de resultados deberán ajustarse, en lo que resulte pertinente, a los contenidos mínimos establecidos en la Resolución N° 223/2015 de esta Superintendencia.</p> <p>Los informes de seguimiento serán analizados teniendo en consideración los resultados de las caracterizaciones ambientales levantadas en la DIA e informes posteriores.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se cuenta con comprobante de muestreo de PVA realizado con fecha 30 de agosto de 2023, asociado a la ejecución de muestreo y análisis de coliformes fecales y totales, pH, potencial Redox presentes en agua superficial y materia orgánica total en sedimento en forma bimestral.</p> <p>Con fecha 03 de noviembre de incorpora el informe con los resultados obtenidos en el PVA bimestral, periodo agosto-septiembre de 2023.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Archivo N°1: Se incorpora el comprobante de muestreo del PVA bimestral, realizado con fecha 30 de agosto de 2023.</p> <p>Archivo N°2: Se incorpora informe con los resultados obtenidos en el PVA Bimestral, periodo agosto-septiembre 2023.</p>
Medios de Verificación:	<p>- comrpobante muestreo 30 y 31 de agosto.pdf</p> <p>- OT 10619 PVA Curaco de Velez - Agosto de 2023 (1).pdf</p>



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 038-01.
- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Comuna: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: Control de Emisiones SpA.
- Rut: 76164728-8.
- Nombre Sucursal: CONEMI - Control de Emisiones.
- Región : Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Muestreo
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Medición
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Análisis



N° Identificador:	10
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de la acción correspondiente reportes de PVA comprendida en el PdC a través del Sistema de Seguimiento Ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	09-01-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportar 100% de PVAs realizados a la SMA.
Forma de Implementación:	Se gestionará el acceso a las referidas plataformas para concretar el reporte de los PVA al SSA. Todos los informes de seguimiento ambiental serán reportados a través de la plataforma de Sistema de Seguimiento ambiental dispuesta en el sitio <a href="https://ssa.sma.gob.cl/">https://ssa.sma.gob.cl/</a> , en cumplimiento de la Res. Ex. 223/2015 de la SMA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuenta con comprobante de muestreo de PVA realizado con fecha 30 de agosto de 2023, asociado a la ejecución de muestreo y análisis de coliformes fecales y totales, pH, potencial Redox presentes en agua superficial y materia orgánica total en sedimento en forma bimestral. Con fecha 03 de noviembre de incorpora el informe con los resultados obtenidos en el PVA bimestral, periodo agosto-septiembre de 2023. A su vez, se incorpora comprobante de que el informe PVA Bimestral agosto-septiembre 2023 fue cargado a la plataforma de la SSA.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Archivo N°1: Se incorpora el comprobante de muestreo del PVA bimestral, realizado con fecha 30 de agosto de 2023.</p> <p>Archivo N°2: Informe Resultados PVA BIMESTRAL agosto-septiembre 2023.</p> <p>Archivo N°3: Certificado reporte Plataforma SSA PVA Bimestral agosto-septiembre 2023.</p>
Medios de Verificación:	<p>- comprobante muestreo 30 y 31 de agosto.pdf</p> <p>- OT 10619 PVA Curaco de Velez - Agosto de 2023 (1).pdf</p> <p>- SSA PVA BIMESTRAL AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2272-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 11-12-2023 1:13



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

