

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2231-2023

Con fecha 09-11-2023 16:21:57 hrs, el titular ALBERTO MATTHEI E HIJOS 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: LECHERIA Y QUESERIA LACTEOS MATTHEI
Región: Región del Biobío

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-037-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 02-11-2022
Fecha generación PdC electrónico: 14-11-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 03-05-2023
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2231-2023
Fecha de envío reporte: 09-11-2023 16:21:55 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 03-11-2022
Fecha de término: 01-03-2024
N° reporte: 2 de 6.



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	2022		2023												2024		
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
R																	



6. Reporte acciones

Hecho 1

El sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos de la lechería y quesería, opera de manera distinta a lo evaluado ambientalmente, lo que se expresa en:

- El sistema de lavado de la lechería no cuenta con el equipo desarenador ni con el separador de impurezas mayores.
- No implementar estanque de acumulación para la época invernal.
- No efectuar el riego mediante un sistema de aspersión.

Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Incorporación de desarenador y separador de impurezas mayores
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final. - Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC. <p>Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del desarenador y separador de impurezas mayores.</p>



Comentarios:	<p>Impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de los proveedores, a su vez, la instalación, ejecución y puesta en marcha dependerá de las condiciones climáticas. Los plazos dependerán de las condiciones de las condiciones climáticas, según lo indicado por proveedor: En caso de lluvia menor a 5 mm el plazo de instalación se aplaza por cinco días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 5 a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por diez días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por 15 días hábiles según se detiene la lluvia; En caso de inundación se detiene las faenas.</p> <p>Ver anexo 5 para detalles de tiempos.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En virtud de la imposibilidad de poder reportar la acción N°1 de manera individual, se adjunta reporte de ambas acciones (N° 1 y 2) en este apartado.</p> <p>ACCIÓN N°1 "Estanque de acumulación"</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDF Acción N° 1 con información marzo a julio 2023. - Información de fotografías Estanque de Acumulación. - Layout preliminar Estanque de Acumulación. - Proyecto de ingeniería. <p>ACCIÓN N° 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - PDF Acción N° 2 con información marzo a julio 2023. - Cotización desarenador. - Informe de fotografías desarenador.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>ACCIÓN N°1 "Estanque de acumulación"</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <p>a) PDF Acción N° 1 con información marzo a julio 2023: Se describe punto por punto las fases de cumplimiento, así como los impedimentos correspondientes por la demora en la ejecución de las obras.</p> <p>b) Información de fotografías Estanque de Acumulación: Se adjuntan fotografías del lugar donde se ubicará el Estanque de Acumulación. Dicha fotografía también fue enviada en el informe del periodo de noviembre a marzo.</p> <p>c) Layout preliminar Estanque de Acumulación: Se adjunta toma aérea que identifica el lugar donde se ubicará el Estanque de Acumulación</p> <p>d) Proyecto de ingeniería: Se adjunta proyecto de ingeniería entregado por empresa externa.</p> <p>ACCIÓN N° 2</p> <p>a) PDF Acción N° 2 con información marzo a julio 2023: Se describe punto por punto las fases de cumplimiento, así como los impedimentos correspondientes por la demora en la ejecución de las obras.</p> <p>b) Cotización desarenador: Se adjunta cotización original de equipamiento de desarenador. Dicha cotización ya fue previamente presentada.</p> <p>c) Informe de fotografías desarenador: Se adjunta fotografía del lugar donde se ubicará desarenador.</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acción N° 1 Marzo a Julio.pdf - Acción N°2 marzo a julio.pdf - Cotizacion desarenador.pdf - Informe fotografía desarenador y separador de impurezas Acción 2.pdf - Informe fotografía Estanque de acumulación Acción 1.pdf - Layout preliminar Estanque de acumulación .png - Proyecto Ingenieria.zip
<p>Informes de Seguimiento:</p>	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2172-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Incorporación de sistema de riego por aspersión
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cotización - Orden de compra una vez aprobado el PDC - Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersión en operación. - Registro del estado de riego a través de los pivotes. - Registro de condiciones de humedad del suelo - Cantidad de agua efectiva de riego. <p>Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del sistema de riego por aspersión</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de los proveedores, a su vez, la instalación, ejecución y puesta en marcha dependerá de las condiciones climáticas. La implementación de este sistema y, por lo tanto, el plazo correspondiente, depende de los tiempos informados para la instalación del estanque, desarenador y separador de impurezas (acciones 1 y 2).</p>
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

El titular del proyecto ya cuenta con pivotes de riego y la mano de obra necesaria para ejecutar la acción N°3 "Incorporación de Sistema de Riego por Aspersión"

De igual manera, se hace presente que debido a la no ejecución de las acciones N° 1 y 2, el uso del sistema de riego por aspersión para los purines no ha sido ejecutado.

De igual manera, se adjuntan los siguientes documentos:

a) Cotización.

No aplica cotización debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos.

b) Orden de Compra una vez aprobado el PdC.

No aplica Orden de Compra debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos.

c) Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersión en operación.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción n° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición de equipamiento y posterior uso de los pivotes para el riego con purines.

d) Registro del estado de riego a través de los pivotes.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción n° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición de equipamiento y posterior uso de los pivotes para el riego con purines.

e) Registro de condiciones de humedad del suelo por el uso de pivotes.

No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.

No obstante, como se indicó en Anexo N°5 sobre Funcionamiento de Riego, durante los meses de octubre a marzo se realiza riego complementario con aguas limpias a través de pivotes, los que eventualmente serán usados para el riego de



	purines. f) Cantidad de agua efectiva de riego. No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF con "informe de acción N° 3 de marzo a julio". En dicho documento se explica punto por punto la situación de cada reporte solicitado.
Medios de Verificación:	- Informe acción N° 3 marzo a julio.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actuales de suelo.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	Reporte de avance: Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos. - Registro de inspecciones diarias y fotografías georreferenciadas con fecha. - Informe técnico - Informe de ensayo ETFA Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de suelo.
Comentarios:	Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han realizado análisis de las condiciones de suelo según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>En relación a la entidad encargada de los análisis, el Laboratorio ANAM (ETFA) ha realizado periódicamente los análisis. Se adjunta Orden de Trabajo con la empresa.</p> <p>Se adjuntan resultados de suelo dividido por meses (marzo, abril, mayo, junio y julio hasta el 7)</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM. - Informe preliminar Acción N°4: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°4, explicando cada punto relacionado al PdC. - Informes suelo 03-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 7 de marzo al 31. - Informes 04-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 30 de abril. - Informes 1era parte 05-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 31 de mayo. - Informes 2da parte 05-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 31 de mayo - Informes 1era parte 06-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde 1 al 30 de junio. - Informes 2da parte 06-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 30 de junio - Informes 07-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 7 de julio.



Medios de Verificación:	- 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - Informe preliminar acción N° 4.pdf - Informes 03-23 suelo.zip - Informes 04-23 suelo.zip - Informes 05-23 suelo 1era parte.zip - Informes 05-23 suelo 2da parte.zip - Informes 06-23 suelo 1era parte.zip - Informes 06-23 suelo 2da parte.zip - Informes 07-23 suelo (hasta el 07-07-23).zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2172-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actualesde agua subterránea
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024



Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos. - Resultados de los monitoreos de aguas subterráneas según parámetros - Informe técnico. - Informes de ensayo ETFA <p>Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de los monitoreos de aguas subterráneas.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han realizado análisis de las condiciones del agua subterránea según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>En relación a la entidad encargada de los análisis, el Laboratorio ANAM (ETFAs) ha realizado periódicamente los análisis. Se adjunta Orden de Trabajo con la empresa.</p> <p>Se adjuntan resultados de suelo dividido por meses (marzo, abril, mayo, junio y julio hasta el 7)</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM. - Informe preliminar Acción N°4: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°4, explicando cada punto relacionado al PdC. - Informes agua subterránea 03-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 7 de marzo al 31. - Informes agua subterránea 04-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 30 de abril. - Informes agua subterránea 05-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 31 de mayo. - Informes agua subterránea 06-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde 1 al 30 de junio. - Informes agua subterránea 07-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 7 de julio.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - Informe agua 03-23.zip - Informe agua 04-24.zip - Informe agua 05-23.zip - Informe agua 06-23.zip - Informe agua 07-23 hasta el día 7.zip - Informe preliminar acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2172-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.



- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

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

N° Identificador:	6
Acción:	Elaborar e implementar Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistema de aspersión.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	Reportes de avance: - Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión. - Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes) - Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación - Registro de Inspección - Registros de las mantenciones. - Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenciones preventivas y/o correctivas y las inspecciones realizadas
Comentarios:	Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F037-2022,
MARZO A JULIO 2023

Acción N°6:

Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistemas de aspersion

N°Reportes de avanceCumplimiento/observación

a)Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersion.No aplica. Aún no se incorpora el Sistema.

b)Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes)No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

c)Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación.No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

d)Registro de inspección.No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

e)Registro de mantenimientosNo aplica. Aun no se incorpora el sistema.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las manteniones preventivas.No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

a)Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersion.

Debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, así como también en el uso del sistema de aspersion para el riego con purines, aún no se ha elaborado los planes de inspección respectivos.

b)Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes).

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersion para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones



señaladas.

c) Inspecciones semanales posterior al primer mes de uso para evaluar su operación.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

d) Registro de inspección.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de inspección.

e) Registro de mantenencias.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenencias preventivas.

No se han realizado mantenencias preventivas puesto que los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.



Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Archivos que se adjuntan: Se adjunta informe preliminar acción N° 6 en PDF.
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción 6.pdf
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: 09-11-2023 16:21



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

