

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2387-2024

Con fecha 07-03-2024 13:30:43 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:** 03-11-2023  
**Fiscal instructor:** SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2387-2024  
**Fecha de envío reporte:** 07-03-2024 13:30:43 - 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:** 4 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:	Reporte de avance: -Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final. - Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC.  Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del desarenador y separador de impurezas mayores.



Comentarios:	<p><b>Impedimentos:</b> 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 que no es posible reportar la acción N° 1, adjunto en este reporte las acciones N° 1 y N° 2. Se adjunta solo un documento que contiene ambos archivos</p> <p><b>Acción N°1:</b> Se comenzaron a realizar obras de excavación en la zona donde se ubicará el Estanque de Acumulación solicitado en la acción N°1. Las excavaciones dicen relación con la necesidad de poder adelantar los trabajos iniciales con la idea de poder facilitar a la futura empresa constructora la construcción del estanque.</p> <p><b>Acción N°2:</b> Se comenzaron a realizar las planimetrías de las obras, así como también se presentó el Layout (se Adjunta en el reporte). Se adjunta también cotización inicial de los equipos.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos: - Reporte Acción N°1. - Informe fotografías Estanque de Acumulación. - Reporte Acción N°2. - Cotización inicial desarenador.
Medios de Verificación:	- 1. Acción N° 1 Julio a Noviembre.pdf - 2. Informe fotografías Estanque de Acumulación.pdf - Acción N°2 Julio a Noviembre.pdf - Cotizacion desarenador.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2231-2023
¿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:	Reporte de avance: - 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.  Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del sistema de riego por aspersión



Comentarios:	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).
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".

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 presentan comentarios por cada requerimiento de la acción referida:

- 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:	
Medios de Verificación:	
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:	<p>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</p> <p>Reporte final:            Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de suelo.</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 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 (ETFAs) ha realizado periódicamente las tomas de muestra y análisis de las mismas según lo señalado en el PdC.</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"> <li>- Reporte de avance acción N°4: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°4, explicando cada punto relacionado al PdC.</li> <li>- O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM incorporada en Reporte de Avance Acción N°4.</li> </ul> <p>Informes de suelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes suelo 07/23 al 08/23 Informes de análisis de suelo ANAM desde el 7 de julio del 2023 al 08 de agosto de 2023.</li> <li>- Informes de suelo 08/23 al 09/23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 8 de agosto del 2023 al 8 de septiembre del 2023. .</li> <li>- Informes de suelo 09/23 al 10/23 parte 1: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 9 de septiembre del 2023 al 13 de octubre del 2023.</li> <li>- Informes de suelo 09/23 al 10/23 parte 2: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 9 de septiembre del 2023 al 13 de octubre del 2023..</li> <li>- Informes de suelo 10/23 al 11/23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 14 de octubre del 2023 al 10 de noviembre del 2023.</li> </ul> <p>Reportes diarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportes diarios 07.2023</li> <li>- Reportes diarios 08/2023</li> <li>- Reportes diarios 09.2023</li> <li>- Reportes diarios 10/2023</li> </ul>



Medios de Verificación:	- a) Suelo 07.07.23 al 07.08.23.zip - b) Suelo 08.08.23 al 08.09.23.zip - c) Suelo 09.09.23 al 13.10.23 parte 1.zip - c) Suelo 09.09.23 al 13.10.23 parte 2.zip - d) Suelo 14.10.23 al 10.11.23.zip - Reporte de avance acción 4.pdf - Reportes diarios 07.2023 PDF.zip - Reportes diarios 08.2023 PDF.zip - Reportes diarios 09.2023 PDF.zip - Reportes diarios 10.2023 PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2231-2023
¿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 actuales de 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"> <li>- Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.</li> <li>- Resultados de los monitoreos de aguas subterráneas según parámetros</li> <li>- Informe técnico.</li> <li>- Informes de ensayo ETFA</li> </ul> <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:	Se han realizado análisis de las condiciones de aguas subterráneas según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento. 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 y resultados de dividido por meses (julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre hasta el 10)
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"> <li>- Reporte de avance acción N°5: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°5, explicando cada punto relacionado al PdC.</li> <li>- O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM.</li> </ul> <p>Informes de agua subterránea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de agua 07/23 al 08/23 Informes de análisis de agua ANAM desde el 7 de julio del 2023 al 08 de agosto de 2023.</li> <li>- Informes de agua 08/23 al 09/23: Informes de análisis de agua ANAM desde el 8 de agosto del 2023 al 8 de septiembre del 2023. .</li> <li>- Informes de agua 09/23 al 10/23: Informes de análisis de agua ANAM desde el 9 de septiembre del 2023 al 13 de octubre del 2023..</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2231-2023
¿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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión.</li> <li>- Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes)</li> <li>- Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación</li> <li>- Registro de Inspección</li> <li>- Registros de las mantenciones.</li> <li>- Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenciones preventivas y/o correctivas y las inspecciones realizadas</li> </ul>
Comentarios:	Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

En virtud de el porcentaje de ejecución de las obras, es necesario señalar que al día de hoy no se está regando con purines a través de los pivotes, tal como se señala en el PDC. En virtud de esto, se acompaña un documento que señala las observaciones por cada punto de la acción N°6.

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE  
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA

ROL F037-2022, JULIO A NOVIEMBRE 2023

Acción N°6: Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistemas de aspersión

Observaciones por cada punto de acción N°6.

a) Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión. 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 mantenimientos No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenimientos 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 aspersión. 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 aspersión 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 aspersión 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 mantenciones preventivas. No se han realizado mantenciones 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:	Informe preliminar de acción N°6 con detalle de cada punto señalado en el PDC.
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: 07-03-2024 13:30

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

