

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2234-2023

Con fecha 15-11-2023 15:48:51 hrs, el titular ENAMI 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: PLANTA SALADO ENAMI
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-032-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 29-09-2021
Fecha generación PdC electrónico: 13-10-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 15-11-2023
Fiscal instructor: SEBASTIÁN NICOLÁS TAPIA CAMUS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2234-2023
Fecha de envío reporte: 15-11-2023 15:48:31
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	25-10-2021	Reportada	
	Acción 2	25-10-2021	Reportada	
	Acción 3	27-12-2021	Reportada	
		29-03-2022	Reportada	
		29-06-2022	Reportada	
		29-09-2022	Reportada	
		29-12-2022	Reportada	
		29-03-2023	Reportada	
		29-06-2023	Reportada	
		29-09-2023	Reportada	
Hecho 2	Acción 4	27-12-2021	Reportada	
		29-03-2022	Reportada	
		29-06-2022	Reportada	
		29-09-2022	Reportada	
		29-12-2022	Reportada	
		29-03-2023	Reportada	
		29-06-2023	Reportada	
		29-09-2023	Reportada	
		15-11-2023	Reportada	
	Acción 5	29-03-2022	No Reportada	
		29-06-2022	Reportada	
		29-09-2022	Reportada	
		29-12-2022	Reportada	
		29-03-2023	Reportada	
		29-06-2023	Reportada	
		29-09-2023	Reportada	
	Acción 6	27-12-2021	No Reportada	
		29-03-2022	No Reportada	
		29-06-2022	No Reportada	
		29-09-2022	No Reportada	
		29-12-2022	No Reportada	
		29-03-2023	No Reportada	
		29-06-2023	No Reportada	



		29-09-2023	No Reportada	
		15-11-2023	Reportada	
	Acción 7	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Haber implementado parcialmente las medidas para el control de emisiones atmosféricas, toda vez que:

- a) La planta de chancado N° 3 no cuenta con un sistema de humectación operativo en las cintas transportadoras, correas y chutes de traspaso.
- b) Los harneros de la Planta de Chancado N° 1, no cuentan con recubrimiento de malla trellex.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Implementar sistema de supresión de polvo en planta de Chancado N°3 de planta El Salado.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	16-01-2020
Fecha Término:	14-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de supresión de polvo implementado en planta de chancado 3.
Forma de Implementación:	En la planta de chancado N°3 se implementó un sistema de supresión de material particulado a base de humectación y neblina seca, los cuales permiten generar un ambiente propicio para la decantación del material particulado. El detalle de los equipos implementados y suministros de agua se presentan en el documento "Implementación Sistema de Supresión de Polvo Chancado" que se encuentra en anexo N° 2 del PdC.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

En la planta de chancado N°3 se implementó un sistema de supresión de material particulado a base de humectación y neblina seca, los cuales permiten generar un ambiente propicio para la decantación del material particulado.



5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-10-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En la planta de chancado N°3 se implementó un sistema de supresión de material particulado a base de humectación y neblina seca, los cuales permiten generar un ambiente propicio para la decantación del material particulado.
Fecha Inicio Efectivo:	16-01-2020
Fecha Término Efectivo:	14-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	A continuación describen los respaldos adjuntados, como medio de verificación de la ejecución de la acción: a. Bases técnicas de implementación. b. Ingeniera conceptual. c. Acta de adjudicación. d. Acta de recepción de trabajos. e. Facturas asociadas. f. Registro fotográfico de implementación.
Medios de Verificación:	- a. Bases Tecnicas Implementación.pdf - b. Ingenieria Conceptual.pdf - c. Acta de Adjudicacion.pdf - d. Acta de Entrega SSP.pdf - e. Factura 286 SSP.pdf - e. Factura 296 SSP.pdf - f. Registro Fotográfico Acción 1.docx
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:	Adquirir e instalar un nuevo harnero encapsulado para planta de chancado N°1.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación



Subcategoría:	Control emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	16-10-2019
Fecha Término:	04-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Harnero encapsulado instalado en planta de chancado N°1
Forma de Implementación:	La implementación de la acción consideró: 1. Se realiza compra de nuevo harnero vibratorio para planta de chancado N°1, el cual cuenta con encapsulamiento de fábrica. Con el cambio de este equipo, los harneros de esta línea contarán con el encapsulamiento para control material particulado. 2. Se realizó la instalación del nuevo harnero en el Chancador N° 1 de acuerdo con la planificación realizada por el área de mantención de Planta El Salado. La actividad de instalación fue realizada por personal propio de ENAMI, en conjunto con el servicio de mantención con el que se mantiene contrato permanente por parte de la compañía.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

1. Se realiza compra de nuevo harnero vibratorio para planta de chancado N°1, el cual cuenta con encapsulamiento de fábrica. Con el cambio de este equipo, los harneros de esta línea contarán con el encapsulamiento para control material particulado.
2. Se realizó la instalación del nuevo harnero en el Chancador N° 1 de acuerdo con la planificación realizada por el área de mantención de Planta El Salado. La actividad de instalación fue realizada por personal propio de ENAMI, en conjunto con el servicio de mantención con el que se mantiene contrato permanente por parte de la compañía.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-10-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza compra de nuevo harnero vibratorio para planta de chancado N°1, el cual cuenta con encapsulamiento de fábrica. Con el cambio de este equipo, los harneros de esta línea contarán con el encapsulamiento para control material particulado. 2. Se realizó la instalación del nuevo harnero en el Chancador N° 1 de acuerdo con la planificación realizada por el área de mantención de Planta El Salado. <p>La actividad de instalación fue realizada por personal propio de ENAMI, en conjunto con el servicio de mantención con el que se mantiene contrato permanente por parte de la compañía.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	16-10-2019
Fecha Término Efectivo:	04-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>A continuación se detallan aquella documentación utilizada como respaldo para la verificación de la ejecución de la acción.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Orden de compra de ENAMI. b. Guía de despacho (transporte propio). c. Especificaciones técnicas. e. Planificación servicio instalación. g. Informe de montaje de instalación de equipo. h. Registro fotográfico del equipo adquirido e instalado.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - a. Orden de Compra SAL-1588 Harnero Sandvik.pdf - b. Guia despacho firmada Harnero Sandvik.pdf - c. Especificaciones técnicas Harnero Sandvik.pdf - e. Planificación día 1.pdf - e. Planificación día 2.pdf - g. Informe de monatje Harnero Terciario Chancado N° 01 .pdf - h. Registro Fotográfico Acción 2.docx
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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	3
Acción:	Elaborar e implementar procedimiento de mantención de sistemas de mitigación de polvo de Planta El Salado.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	29-11-2021
Fecha Término:	30-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de mantención elaborado y difundido. Registros de mantención recibidos por jefatura correspondiente.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaborará procedimiento de mantención de los sistemas supresores de polvo de Planta El Salado, tendrá el objetivo de establecer las instrucciones para todos los trabajadores que desarrollen esta actividad, incluyendo personal propio y contratistas. Dentro de los contenidos mínimos se encuentran: Descripción de los sistemas para cada línea de chancado; Responsables; Plan de mantención; Repuestos; Descripción de las actividades a realizar (inspecciones, cambios, limpieza, etc.); y, Formato de registro de pauta de mantención. 2. Concluido el proceso de elaboración del procedimiento de programa de mantención de sistemas de mitigación de polvo, este será implementado por el equipo de ENAMI responsable, llevando registro de todas las actividades ejecutadas en materia de mantención del Sistema de Humectación. <p>En caso de reconocerse alguna falencia en los equipos o sistemas relacionados, estos serán reparados o cambiados, de acuerdo con la situación y análisis respectivo.</p>



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se realiza un procedimiento titulado “Mantenimiento programado en Sistema Supresor Polvo Línea Chancado” revisión Versión 3. Los procedimientos fueron difundido a todo el personal¹. Cabe señalar que las mantenciones se comenzaron a realizar desde octubre 2021. existe un programa de mantención anual y capacitaciones mensuales según se requiera.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1391-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de la acción considera: 1. Se elaborará procedimiento de mantención de los sistemas supresores de polvo de Planta El Salado, tendrá el objetivo de establecer las instrucciones para todos los trabajadores que desarrollen esta actividad, incluyendo personal propio y contratistas. 2. Concluido el proceso de elaboración del procedimiento de programa de mantención de sistemas de mitigación de polvo, este será implementado por el equipo de ENAMI responsable, llevando registro de todas las actividades ejecutadas en materia de mantención del Sistema de Humectación. En caso de reconocerse alguna falencia en los equipos o sistemas relacionados, estos serán reparados o cambiados, de acuerdo con la situación y análisis respectivo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Procedimiento visado por área correspondiente. b. Registro de difusión. La difusión se realizó en base al procedimiento adjunto, por lo que no se elaboró una presentación en formato ppt. d. Informe consolidado de los reportes de mantención.
Medios de Verificación:	- a. Procedimiento supresor polvo chancado.pdf - b. Registro de difusión.pdf - d. Registro de Mantenciones.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1391-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de la acción considera: 1. Se elaborará procedimiento de mantención de los sistemas supresores de polvo de Planta El Salado, tendrá el objetivo de establecer las instrucciones para todos los trabajadores que desarrollen esta actividad, incluyendo personal propio y contratistas. 2. Concluido el proceso de elaboración del procedimiento de programa de mantención de sistemas de mitigación de polvo, este será implementado por el equipo de ENAMI responsable, llevando registro de todas las actividades ejecutadas en materia de mantención del Sistema de Humectación. En caso de reconocerse alguna falencia en los equipos o sistemas relacionados, estos serán reparados o cambiados, de acuerdo con la situación y análisis respectivo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Procedimiento visado por área correspondiente. b. Registro de difusión. La difusión se realizó en base al procedimiento adjunto, por lo que no se elaboró una presentación en formato ppt. d. Informe consolidado de los reportes de mantención.
Medios de Verificación:	- a. Procedimiento supresor polvo chancado.pdf - b. Registro de difusión.pdf - d. Registro de Mantenciones.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	29-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1525-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En este reporte se hace entrega de la presentación de la difusión de los procedimientos para la empresa colaboradora que está a cargo de la mantención del sistema de supresión de polvo.</p> <p>Además se presenta un Informe consolidado de los reportes de mantención, incorporando en sus anexos el registro de las actividades ejecutadas, las ordenes de ejecución de las mantenciones y el registro fotográfico de las mantenciones realizadas</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Presentación de difusión de los procedimientos de Mantención de supresor de polvos.</p> <p>Informe consolidado de los reportes de mantención con Anexos: Anexos 1. registro de las actividades ejecutadas, Anexo 2 ordenes de ejecución de las mantenciones y Anexo 3 el registro fotográfico de las mantenciones realizadas.</p> <p>Reporte de mantenciones en formato excel 23-3-22.</p> <p>Registro fotográfico de mantención de supresión de polvos.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - difusion procedimiento.pdf - INFORME COMPILADO Y ANEXOS VF.pdf - Reporte de Mantención 23-3-22.xlsx - REGISTRO FOTOGRAFICO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1641-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En este reporte se presenta la difusión de los procedimientos de mantención de supresión de polvo en las líneas de chancado y aglomerador. Además, se presenta el informe compilado de las matenciones del período marzo a junio 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe compilado de las matenciones del período marzo a junio 2022 y la difusión de los procedimientos modificados.
Medios de Verificación:	- Registro de difusión de procedimientos modificados.pdf - Informe compilado de matenciones.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1750-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En este reporte se hace entrega de un Informe consolidado de los reportes de mantención, incorporando en sus anexos el registro de las actividades ejecutadas y el registro fotográfico de las mantenciones realizadas. Además, se presenta el registro de las mantenciones programadas y correctivas para el período en planilla excel.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe consolidado de mantención Sistema de Supresión de Polvos y Compilado Junio-Septiembre
Medios de Verificación:	- Informe Consolidado de Mantención Sistema de Supresión de Polvos.pdf - Compilado JUN - SEPT.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1855-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En este reporte se presenta la difusión de los procedimientos de mantención de supresión de polvo en las líneas de chancado al nuevo servicio de mantención integral de la Planta. Además, se presenta el informe compilado de las mantenciones del período septiembre a diciembre 2022 y sus respectivos anexos, entre ellos el registro fotográfico. Por otro lado, se presenta el registro en formato excel de las actividades de mantención programadas y correctivas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Difusión de procedimiento de mantención de Sistemas de Supresión CH1 y CH2. Presentación de difusión de Procedimiento. Registro compilado de las mantenciones programadas y correctivas de septiembre a diciembre. Informe compilado de mantenciones septiembre a diciembre.
Medios de Verificación:	- Difusión de Procedimientos Mantención de Sistemas de Supresión.pdf - Informe compilado de mantención sept-dic.pdf - Presentación de difusión procedimiento 2022.pdf - Registro Compilado SEPT-DIC.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1977-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En este reporte se presenta el informe compilado de las mantenciones del período enero a marzo 2023 y sus respectivos anexos, entre ellos el registro fotográfico. Por otro lado, se presenta el registro en formato excel de las actividades de mantención programadas y correctivas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro compilado de las mantenciones programadas y correctivas de septiembre a diciembre. Informe compilado de mantenciones septiembre a diciembre.
Medios de Verificación:	- Informe de mantencion Enero a Marzo 2023.pdf - Compilado Periodo enero a marzo 2023.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2074-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En este reporte se presenta el informe compilado de las mantenciones del período abril a mayo 2023 y sus respectivos anexos, entre ellos el registro fotográfico. Por otro lado, se presenta el registro en formato excel de las actividades de mantención programadas y correctivas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro compilado de las mantenciones programadas y correctivas de abril a mayo 2023. Informe compilado de mantenciones abril a mayo 2023
Medios de Verificación:	- 2023 06 29 Informe compilado de mantención V0.pdf - Compilado MAMB Mayo 2023.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023



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

Fecha reporte:	29-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2181-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía informes de difusión del procedimiento de sistema de supresión de de polvo, situación actual y programa de mantenimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	29-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe Compilado Mantención de sistemas de supresores de polvo chancador Planta Osvaldo Martinez
Medios de Verificación:	- PDF Accion 3 sept 23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2074-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

No contar con las obras para el manejo y desvío de aguas lluvias asociadas a las pilas de lixiviación y botadero N° 2.

5.2.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Construir canal de contorno botadero de rios N°2 en Planta El Salado.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de aguas lluvias o lixiviados
Fecha Inicio:	03-12-2020
Fecha Término:	30-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Canal de contorno del botadero de rios N°2 construido.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La etapa de construcción se implementará a partir de ingenierías elaboradas para la canalización de posibles aguas lluvias, diseñada para recibir un caudal aportante de 1,432 m³/s, para un periodo de retorno de 100 años. Las actividades de ejecución de las obras se ajustarán a los plazos de licitación pública y a las propuestas de construcción definidas en los proyectos de ingeniería. 2. Obtener la Resolución de Calificación Ambiental para Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Continuidad operacional - Planta El Salado – ENAMI”. Link de acceso al SEIA: https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=2149269402 3. Licitación de la elaboración de permisos sectoriales DIA Continuidad operacional – Planta El Salado – ENAMI. Una vez generados los permisos sectoriales, se iniciará el proceso de tramitación con los Organismos Sectoriales correspondientes. 4. Elaboración y tramitación de las resoluciones de permisos sectoriales de SERNAGEOMIN y DGA, mediante empresa externa adjudicada por proceso licitatorio, de acuerdo con la normativa sectorial vigente. 5. Presentar Autorización Para Invertir (API) para obtención de recursos de inversión de acuerdo con el artículo N° 7 DFL 553/1960, y artículo N° 24 Ley 18.482. <p>El detalle de las formas de implementación se encuentra disponible en el Anexo N°4.</p>
---------------------------------	--

5.2.1.1. Conclusiones Finales

El canal de contorno del botadero 2 no se alcanzó a construir dentro de plazo, ya que para esto se requiere la aprobación del permiso sectorial (DGA) el cual se ingresó a evaluación en octubre 2021, a la fecha solo se recibió la primera ronda de consultas el 11.09.2023. No obstante en el reporte final se indican las gestiones realizadas por ENAMI para obtener respuesta a la evaluación de este permiso, y la gestión interna realizada para obtener recursos para la elaboración de la ingeniería de detalles y la construcción del canal de contorno. Dado este escenario, ENAMI decide enviar una carta a la SMA para



extender el plazo de este plan de cumplimiento, sin embargo a la fecha de cierre de este informe no se recepcionó pronunciamiento.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1391-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite información de Reporte Inicial de Acción 4, en el presente reporte de avance, ya que no se encontraba habilitada la opción en el reporte correspondiente. Se ha avanzado en la forma de implementación de la presente acción, a través de la obtención de la Resolución Ambiental del proyecto Continuidad Operacional de Planta El Salado y la Presentación a las Autoridades correspondientes de los Permisos Sectoriales asociados.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan respaldo asociados a Reporte Inicial y Avances de la acción: <ul style="list-style-type: none"> a. Respaldo de ingreso DIA al SEA. b. Calendario de licitación de permisos sectoriales DIA. c. Respaldo de publicación de licitación en página web. d. Respaldo de proceso de evaluación ambiental. e. Respaldo de Resolución de Calificación Ambiental N°164/2021 f. Contrato elaboración de Permisos Sectoriales g. Carta de entrega de expedientes Permisos Sectoriales a ENAMI. h. Certificados de ingreso de permisos a DGA y SERNAGEOMIN.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - a. Respaldo de Ingreso a SEIA.pdf - b. Calendario de Licitación Permisos Sectoriales.png - c. Publicación licitación permisos sectoriales.jpg - d. Proceso de evaluación ambiental.pdf - e. Resolución de Calificación Ambiental SEA21RCA164.pdf - f. Contrato elaboracion y tramitacion permisos sectoriales FIRMADO.pdf - g. Carta entrega expedientes a ENAMI.pdf - h. Certificado de Ingreso Solicitud de Obras DGA.pdf - h. Certificado RPM a DSM_RPM-19.1_10697.pdf - h. Certificado RPM a DSM_RPM-19.1_10698.pdf - Certificado RPM a DSM_RPM-19.1_10696.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1391-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se remite información de Reporte Inicial de Acción 4, en el presente reporte de avance, ya que no se encontraba habilitada la opción en el reporte correspondiente. Se ha avanzado en la forma de implementación de la presente acción, a través de la obtención de la Resolución Ambiental del proyecto Continuidad Operacional de Planta El Salado y la Presentación a las Autoridades correspondientes de los Permisos Sectoriales asociados.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan respaldo asociados a Reporte Inicial y Avances de la acción: a. Respaldo de ingreso DIA al SEA. b. Calendario de licitación de permisos sectoriales DIA. c. Respaldo de publicación de licitación en página web. d. Respaldo de proceso de evaluación ambiental. e. Respaldo de Resolución de Calificación Ambiental N°164/2021 f. Contrato elaboración de Permisos Sectoriales g. Carta de entrega de expedientes Permisos Sectoriales a ENAMI. h. Certificados de ingreso de permisos a DGA y SERNAGEOMIN.
Medios de Verificación:	- a. Respaldo de Ingreso a SEIA.pdf - b. Calendario de Licitación Permisos Sectoriales.png - c. Publicación licitación permisos sectoriales.jpg - d. Proceso de evaluación ambiental.pdf - e. Resolución de Calificación Ambiental SEA21RCA164.pdf - f. Contrato elaboracion y tramitacion permisos sectoriales FIRMADO.pdf - g. Carta entrega expedientes a ENAMI.pdf - h. Certificado de Ingreso Solicitud de Obras DGA.pdf - h. Certificado RPM a DSM_RPM-19.1_10697.pdf - h. Certificado RPM a DSM_RPM-19.1_10698.pdf - Certificado RPM a DSM_RPM-19.1_10696.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	29-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1525-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el reporte se entrega la gestión de los permisos para la obtención de las autorizaciones de los organismos sectoriales DGA y SERNAGEOMIN. En la actualidad se encuentran en el siguiente estado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ordinario N°81 con fecha 14 de febrero 2022, DGA solicita a la DOH Atacama el pronunciamiento de la revisión del proyecto de regularización o defensas de cauces naturales de la Planta El Salado. 2. Trámite RPM-19.1_10696 correspondiente a Planta de Beneficio, con fecha y hora 07-03-2022 (16:17:33) el estado indica "El proyecto se encuentra en evaluación de los aspectos técnicos y económicos (si corresponde) por parte del Servicio." 3. Trámite RPM-19.1_10697 correspondiente a Botadero 1, se ingresan las respuestas de las observaciones del Ordinario N°200 (24 de enero 2022), las cuales fueron ingresadas con fecha el 14 de marzo 2022. 4. Trámite RPM-19.1_10698 correspondiente a Botadero 2, con fecha y hora 04-03-2022 (14:58:26) el estado indica "Etapa en la cual el Servicio ha solicitado al titular minero aclaraciones, rectificaciones y/o ampliaciones de información del Proyecto. Suspende el proceso administrativo y el plazo legal que tiene el Servicio para resolver.". Actualmente, se encuentra en elaboración de las respuestas a las observaciones del Ordinario N°430 con fecha 25 de febrero 2022, las cuales se deben presentar el 26 de abril 2022. <p>En relación al proceso de inversión del proyecto, el proyecto se encuentra en etapa de reformulación debido a las observaciones realizadas en revisión interna, para lo cual, una vez subsanadas se realizará la presentación a MDSF/COCHILCO a más tardar con fecha 30 de abril 2022.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En reporte se presenta la compilación de la gestión de los permisos. El detalle se presenta a continuación: 1. Ordinario N°81 de la DGA emitido con fecha 14 de febrero 2022. 2. Trámite RPM-19.1_10696 correspondiente a Planta de Beneficio, con fecha y hora 07-03-2022 (16:17:33). 3. Trámite RPM-19.1_10697 correspondiente a Botadero 1, se ingresan las respuestas de las observaciones con fecha el 14 de marzo 2022. 4. Trámite RPM-19.1_10698 correspondiente a Botadero 2, con fecha y hora 04-03-2022 (14:58:26).
Medios de Verificación:	- Respaldo de avance gestión permisos_vf.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1641-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta los estados de las tramitaciones de los permisos de botaderos y planta en SERNAGEOMIN y los canales de contorno de los botaderos en DGA. Además, se presenta el estatus del API de construcción del proyecto "OBRAS DE REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE BOTADEROS DE RIPIOS 1 Y 2"
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El estado de los permisos en SERNAGEOMIN se encuentran al 14 de junio consultado en plataforma. Mientras que DGA se presenta el ingreso de la carta N°80. Por último, se presenta el detalle de las gestiones de la iniciativa de inversión del API de construcción del proyecto.
Medios de Verificación:	- Estatus de Permisos.pdf - Estado API 322-PS-052 Botadero Ripios al 01 06 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1750-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta los comprobantes del estado de las tramitaciones de los permisos de botaderos y planta en SERNAGEOMIN. Además, se presenta la recomendación de COCHILCO y MDSF para el Proyecto Inversional (API) "Obras de Regularización del Crecimiento de Botaderos de Ripios 1 y 2" mediante Ord 397/2022.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Estatus Permisos SERNAGEOMIN y Oficio 397 Recomendación de COCHILCO para el Proyecto Inversional asociado a los botaderos.
Medios de Verificación:	- ESTATUS PERMISOS.pdf - Oficio N 397-Recomendación de COCHILCO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1855-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se presenta el estado de las tramitaciones de los permisos de botaderos y planta en SERNAGEOMIN y los canales de contorno de los botaderos en DGA. Además, se presenta la identificación del Ministerio de Hacienda con respecto al API de construcción del proyecto "OBRAS DE REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE BOTADEROS DE RIPIOS 1 Y 2".</p> <p>Respecto a la licitación del canal de contorno, a la fecha se encuentra las bases técnicas y administrativas realizadas y con número de pedido 10011328, luego se procederá a licitar la obra a la brevedad. Se adjunta las bases técnicas señaladas</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Decreto Exento 327 de 20 de octubre 2022, Ministerio de Hacienda se identifica estudios y proyectos de inversión de ENAMI a ejecutar el año 2022. Estatus Permisos sectoriales SERNAGEOMIN y DGA, se incluyen gestiones con SERNAGEOMIN sobre consulta de estatus de revisión de los proyectos planta y botaderos 1 y 2. Bases técnicas EPCM "Obras de regularización del botadero 1 y 2".
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - E9671_2022_Decreto Exento_2022-11-17_15_23_31.pdf - Estatus Permisos.pdf - BBTT EPCM OBRAS PARA LA REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE RIPIOS 1 Y 2 - PLANTA EL SALADO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	29-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1977-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se presenta el estado de las tramitaciones de los permisos de botaderos, la autorización de la planta de SERNAGEOMIN y una reunión Lobby para la presentación de los canales de contorno de los botaderos con DOH. Además, se presenta una minuta con una descripción de las gestiones realizadas a la fecha que contempla los procesos de la licitación del canal de contorno, a la fecha se encuentra pendiente la recepción de las ofertas y apertura económica identificado como proceso de licitación 10012203. Se adjunta los documentos mencionados
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	MINUTA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONTORNO DEL BOTADERO N°2. RESOLUCIÓN EXENTA N°2592/2022 Autorización SERNAGEOMIN para planta. Cartas recibidas por SERNAGEOMIN sobre consulta del estado de los tramites para botadero 2 y la reunión Lobby con DOH por expediente de canal de contorno.
Medios de Verificación:	- Minuta Construcción.pdf - Estado de permisos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2074-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta las resoluciones de autorización SERNAGEOMIN de la planta y botaderos. Además, se presenta una minuta con una descripción de las gestiones realizadas a la fecha que contempla los procesos de la licitación del canal de contorno, gestiones de permisos y los anexos.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	MINUTA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONTORNO DEL BOTADERO N°2. RESOLUCIONES SERNAGEOMIN.
Medios de Verificación:	- RESOLUCIONES SERNAGOMIN.pdf - 2023 06 29 MINUTA DE CONSTRUCCION DE CANAL DE CONTORNO VERSIONFINAL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2181-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presentan las gestiones realizadas para el seguimiento del permiso sectorial de la DGA y la posterior construcción del canal de contorno del Botadero N2.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta de gestión de la construcción del canal de contorno del Botadero N2.
Medios de Verificación:	- MINUTA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONTORNO DEL BOTADERO N°2 09.2023.pdf - accion 4 29.09.2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2074-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2233-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se presenta minuta de gestión para la construcción del canal de contorno, ingreso a la DGA del permisos sectorial, licitaciones, inversión, cartas de consultas a la DGA por el estado del permiso, carta de solicitud de extensión del plan de cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta de gestión de construcción del canal de contorno Botadero 2. Resoluciones SERNAGEOMIN y tramitación del permiso en la DGA.
Medios de Verificación:	- 20231115 Informe final hecho 2 accion 4.pdf - ANEXO 1. Autorizaciones ambientales y sectoriales.pdf - ANEXO 2. Gestion permiso DGA Canal de contorno.pdf - ANEXO 3. Respaldo licitacion ing detalle (2).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	18-08-2023
Archivos Asociados al Impedimento	- 082 Carta SMA Solicitud nuevo plazo para acción N° 4 PC Planta El Salado.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar y ejecutar programa de control operacional de botadero N°2.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	29-03-2022
Fecha Término:	30-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de control operacional visado e implementado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaborará un programa en el cual se incluirán las principales actividades de control operacional a ejecutar para asegurar la estabilidad física del botadero (análisis de densidad y humedad, ensayos proctor, periodicidad de los reportes, requerimientos operacionales, frecuencia de visitas a terreno, levantamiento topográfico, entre otros), lo cual será incluido en las bases técnicas del proceso de licitación del servicio a ejecutar. 2. Se realizará proceso de licitación pública para la ejecución del control operacional del botadero, el cual tendrá como objetivo llevar el control periódico de geometría y de estabilidad. <p>Una vez adjudicado y elaborado el contrato del servicio, se comenzarán a ejecutar las actividades del programa de control operacional.</p>
--------------------------	---

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se regulariza el servicio de informe control geotécnico y topográfico para el botadero n°2 hasta diciembre 2023, el primer control se realiza desde octubre 2023, el cual refleja el cumplimiento del control geotécnico y topográfico comprometido en el proyecto y se comienza con el proceso de licitación de este servicio por dos años más.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1525-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción será reportada en próximo reporte se debe a que la fecha de inicio corresponde al 29 de marzo 2022
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
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-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1641-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta el calendario de licitación del Servicio Control Operacional de botaderos El Salado, con el acta de adjudicación del servicio y el inicio del Servicio. Por otro lado, se adjunta el programa de depositación anual para Botadero N°2 y el informe compilado con la ejecución del Servicio Control Operacional de botaderos El Salado.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Calendario y bases técnicas. Acta de adjudicación. Informe compilado del servicio y programa de control operacional
Medios de Verificación:	- Calendario y bases técnicas del servicio.pdf - Acta Comité de Evaluación SAL - N°10003011 Control Op. Botaderos.pdf - Programa de retiro y disposición de rípios 2022.pdf - Informe compilado control Operacional.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1750-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta el informe compilado con la ejecución del Servicio Control Operacional del botadero 2 con los anexos de los planos, los informes de laboratorio y los certificados de equipamiento utilizados a normas aplicables.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Segundo informe Compilado de Control Operacional Botadero 2.
Medios de Verificación:	- Informe Control Operacional Botadero 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1855-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta informe compilado de la ejecución del Servicio Control Operacional de botadero N°2 El Salado desde septiembre a diciembre 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe control Operacional botadero N°2
Medios de Verificación:	- 2022 12 29 Control Operacional Botadero 2 V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1977-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta informe compilado de la ejecución del Servicio Control Operacional de botadero N°2 El Salado desde enero a marzo 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Informe control Operacional botadero N°2
Medios de Verificación:	- 2023 03 29 Control Operacional Botadero 2 V1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2074-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta informe compilado de la ejecución del Servicio Control Operacional de botadero N°2 El Salado desde abril a mayo 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe control Operacional botadero N°2
Medios de Verificación:	- 2023 06 29 Control Operacional Botadero 2 V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2181-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2181-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta informe compilado de la ejecución del Servicio Control Operacional de Botadero N 2 El Salado desde junio a agosto 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	02-08-2021
Fecha Término Efectivo:	29-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe control operacional Botadero 2.
Medios de Verificación:	- Informe Control Operacional Botadero 2.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2074-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	14-10-2021
Fecha Término:	15-11-2023
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
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 o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se adjuntan todos los reportes de ingreso de informes de seguimiento del Plan de cumplimiento dentro de plazo.



5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1391-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo a lo indicado en el Programa de Cumplimiento aprobado, no aplica reportabilidad de esta acción, el Titular mantendrá disponible los respaldos de comprobantes de envío de reportes en las fechas indicadas.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de reporte inicial.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20211025102020.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 reporte:	27-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1391-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo a lo indicado en el Programa de Cumplimiento aprobado, no aplica reportabilidad de esta acción, el Titular mantendrá disponible los respaldos de comprobantes de envío de reportes en las fechas indicadas.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de reporte inicial.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20211025102020.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 reporte:	29-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1525-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo a lo indicado en el Programa de Cumplimiento aprobado, no aplica reportabilidad de esta acción, el Titular mantendrá disponible los respaldos de comprobantes de envío de reportes en las fechas indicadas.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de reporte inicial y primer reporte de avance
Medios de Verificación:	- 2021 10 25 ComprobanteEnvioReporte20211025102020.pdf - ComprobanteEnvioReporte20211227131129.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 reporte:	29-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1641-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo a lo indicado en el Programa de Cumplimiento aprobado, no aplica reportabilidad de esta acción, el Titular mantendrá disponible los respaldos de comprobantes de envío de reportes en las fechas indicadas.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de los reportes anteriores
Medios de Verificación:	- 2021 10 25 ComprobanteEnvioReporte20211025102020.pdf - ComprobanteEnvioReporte20211227131129.pdf - 2022 03 29 Comprobante Envio Reporte 20220329164619.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 reporte:	29-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1750-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1855-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se realizó la carga de verificadores como corresponde
Medios de Verificación:	- 2022 09 29 ComprobanteEnvioReporte20220929135556.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 reporte:	29-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1977-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2074-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2181-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2233-2023
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se carga el respaldo de los 9 informes cargados en la plataforma SPDC de la SMA.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - reporte 1.pdf - reporte 2.pdf - reporte 3.pdf - reporte 4.pdf - reporte 5.pdf - reporte 6.pdf - reporte 7.pdf - reporte 8.pdf - reporte 9.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

5.2.4. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	1 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	15-11-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de la información en Oficina de Partes de la SMA



Forma de Implementación:

Ingreso de la documentación a través de la Oficina de partes de la SMA, ya sea de forma presencial y/o virtual.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

no fue necesario, ya que todos los reportes se ingresaron dentro de plazo mediante la plataforma SPDC.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 15-11-2023 15:48



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

