

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2292-2023

Con fecha 20-12-2023 16:52:40 hrs, el titular ASFALCOM S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ASFALCOM
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-025-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 06-12-2022
Fecha generación PdC electrónico: 28-12-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 20-12-2023
Fiscal instructor: MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2292-2023
Fecha de envío reporte: 20-12-2023 16:52:14
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	19-01-2023	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 4, 6.
		18-08-2023	Reportada	
		20-12-2023	Reportada	
	Acción 2	19-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2, 4, 5, 6. La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		20-06-2023	Reportada	
	Acción 3	19-01-2023	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4, 5, 6. La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		20-04-2023	Reportada	
		20-06-2023	Reportada	
	Acción 4	19-01-2023	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		20-04-2023	Reportada	
		20-12-2023	Reportada	
	Hecho 2	Acción 5	19-01-2023	Reportada
20-04-2023			Reportada	
20-10-2023			Reportada	
20-12-2023			Reportada	
Acción 6		19-01-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-04-2023 , y la fecha real de término es: 13-06-2023. La acción fue
		20-04-2023	Reportada	
		20-06-2023	Reportada	
		18-08-2023	Reportada	
		20-10-2023	Reportada	
		20-12-2023	Reportada	



				reportada en otros periodos: 2, 3, 4, 5, 6.
	Acción 7	19-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6. La acción fue reportada en otros periodos: 2.
		20-04-2023	Reportada	
Hecho 3	Acción 8	19-01-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-02-2022 , y la fecha real de término es: 18-01-2023. La acción fue reportada en otros periodos: 2, 3, 4, 5, 6.
		20-04-2023	Reportada	
		20-06-2023	Reportada	
		18-08-2023	Reportada	
		20-10-2023	Reportada	
		20-12-2023	Reportada	
	Acción 9	19-01-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6. La acción fue reportada en otros periodos: 2.
		20-04-2023	Reportada	
	Acción 10	19-01-2023	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-06-2023 , y la fecha real de término es: 18-08-2023. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4, 5, 6.
		20-04-2023	Reportada	
		20-06-2023	Reportada	
		18-08-2023	Reportada	
		20-10-2023	Reportada	
20-12-2023		Reportada		
Hecho 4	Acción 11	19-01-2023	Reportada	La acción no fue



20-04-2023	Reportada
------------	-----------



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No contar con los medios verificadores que permitan comprobar que la chimenea de la planta de emulsiones opera con una eficiencia mayor al 80% en los episodios de mala condición de ventilación, atendido que no cuenta con un Check list de revisión de estado de calderas y un Plan de mantención de caldera.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Levantamiento técnico de la caldera y actualización el informe técnico individual de la misma”.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	19-01-2023



Indicadores de Cumplimiento:

Levantamiento de Caldera es realizado por una empresa externa, el cual consiste en inspecciones visuales del equipo en terreno, revisión de estatus documental de esta y pruebas operacionales de la caldera que permitirán establecer estado real de operación y eficiencia de la caldera.

Con el objetivo de:

- Determinar los Parámetros operacionales de caldera.
- Estatus general de la Caldera.
- Estatus de documental.
- Determinar requisitos a revisar diariamente antes de iniciar una operación.
- Recomendar periodos de mantención de caldera según levantamiento de equipo.
- Recomendaciones operacionales del equipo.
- Recomendaciones de seguridad del equipo.
- Recomendaciones ambientales del equipo.

Con el fin de lograr objetivo se considera un tiempo de ejecución de 1 mes. Para proceder con el análisis de recomendaciones, conclusiones por un periodo de 14 días.

Finalizando en 30 días desde la notificación de aprobación del PDC con el reporte final de un informe consolidado con la identificación y estandarización de variables operacionales.

Dentro de las gestiones asociadas al levantamiento de información técnica sobre la caldera, se incorporará la gestión correspondiente a la actualización del Informe Técnico Individual de la misma, ante la Seremi de Salud correspondiente.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Levantamiento de Caldera es realizado por una empresa externa, el cual consiste en inspecciones visuales del equipo en terreno, revisión de estatus documental de esta y pruebas operacionales de la caldera que permitirán establecer estado real de operación y eficiencia de la caldera.</p> <p>Con el objetivo de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Determinar los Parámetros operacionales de caldera. •Estatus general de la Caldera. •Estatus de documental. •Determinar requisitos a revisar diariamente antes de iniciar una operación. •Recomendar periodos de mantención de caldera según levantamiento de equipo. •Recomendaciones operacionales del equipo. •Recomendaciones de seguridad del equipo. •Recomendaciones ambientales del equipo. <p>-Con el fin de lograr objetivo se considera un tiempo de ejecución de 1 mes. Para proceder con el análisis de recomendaciones, conclusiones por un periodo de 14 días.</p> <p>-Finalizando en 30 días desde la notificación de aprobación del PDC con el reporte final de un informe consolidado con la identificación y estandarización de variables operacionales.</p> <p>-Dentro de las gestiones asociadas al levantamiento de información técnica sobre la caldera, se deberá incorporar la gestión correspondiente a la actualización del Informe Técnico Individual de la misma, ante la Seremi de Salud correspondiente.</p>
---------------------------------	---

5.1.1.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 1 en relación al levantamiento técnico de la caldera y actualización el informe técnico individual de la misma comprometidas en el Programa de cumplimiento desarrollando un informe de evaluación de la caldera y las recomendaciones operacionales que indica para llevar un efectivo control y mantenimiento.

Los controles y mantenimientos implementados en base al informe han tenido resultados beneficiosos tanto para las operaciones, trabajos coordinados con calderero y personal de producción, control del consumo energético de la caldera, seguridad en las operaciones de la caldera y controles administrativos de la empresa, dando un resultado positivo en el control operacional de funcionamiento



de caldera y dando cumplimiento al PDC y a la gestión que tiene como objetivo el PPDA CQP.

Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 1 actualizando el Informe Técnico de la caldera en base a las mejoras que se realizaron en base al informe de levantamiento de estado operacional de esta. Con esto se concluye la acción 1 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EN EL PERIODO 2022 SE COMENZO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS ,PARA ESTO SE TRABAJO CON LA EMPRESA EXTERNA JASH INGENIERIA EN LAS MEJORAS DEL EQUIPO , COMENZANDO CON HACER LAS PRUEBAS REGLAMENTARIAS PARA LUEGO GENERAR LA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME TÉCNICO EN EL PERIODO DE AGOSTO DEL 2022, LUEGO EN DICIEMBRE SE HICIERON CAMBIOS DE RENOVACIÓN DE VENTILACIÓN DE AIRE DEL QUEMADOR Y CAMBIO DE BOMBA DE PETROLEO QUE FUE IMPORTADA . LUEGO AL TERMINAR LOS TRABAJOS RECOMENDADOS POR LA EMPRESA SE SOLICITO UN LEVANTAMIENTO ACTUALIZADO EN BASE AL COMPROMISO DE LA ACCIÓN 1 PROPUESTA EN EL PDC Y LA EMPRESO REALIZO EL INFORME DE LA CALDERA DE FLUIDO TERMICO.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2022
Fecha Término Efectivo:	19-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- CORREO DE AVISO A ENCARGADA DE CALDERA DEL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR DE PRUEBAS REGLAMENTARIAS. -FORMULARIO DE AVISO DE PRUEBAS REGLAMENTARIAS SEGÚN DS 10. - INFORME TECNICO ACTUALIZADO DE CALDERA BABCOCK WANSON - LISTA DE CHEQUEO DE CALDERA FLUIDO TERMICO POR PARTE DE JASH INGENIERIA - INFORME DE JASH INGENIERIA SOBRE LEVANTAMIENTO DEL EQUIPO Y OPERACION.
Medios de Verificación:	- ACCION 1.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2133-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En primer reporte del PDC , ya se habia entregado esta información sobre el levantamiento técnico de la caldera y actualización el informe técnico individual de la misma”.
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2022
Fecha Término Efectivo:	19-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de levantamiento técnico de parte de empresa externa autorizada por el Servicio de Salud y Informe técnico actualizado de caldera Babcock Wanson del 2 de septiembre del 2022
Medios de Verificación:	- Informe Jash Caldera Babcock Wanson.pdf - Informe técnico. Caldera Babcock. 2 sept 2022 REV 01.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2291-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 1 comprometidas en el Programa de cumplimiento , en base a lo informado en el Reporte 1.</p> <p>De lo anterior hacemos entrega de un informe consolidado tanto del desarrollo de la acción 1 como las repercusiones positivas de haber concretado esta acción al funcionamiento de la caldera. Se anexa documentación reportada en REPORTE 1 .</p> <p>Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 1 y actualizó su Plan Operacional con la Seremi de Medio Ambiente con el fin de dar cumplimiento a las indicaciones emanadas en el DS N°105/2018 Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví ,con el cambio de los verificadores diarios de la caldera de planta de emulsiones.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-08-2022
Fecha Término Efectivo:	19-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe consolidado Acción 1 Caldera Badcock Wanson Rev 01_.pdf</p> <p>Anexos</p> <p>Informe Jash Caldera Babcock Wanson.pdf</p> <p>Informe Técnico Caldera Babcock. 2 sept 2022 REV 01.pdf</p> <p>Lista de chequeo Jash Ingenieria Caldera Babcock Wanson.pdf</p> <p>Correo de aviso a encargada de Caldera Seremi Salud - Pruebas.pdf</p> <p>Formulario Aviso a Seremi Pruebas Reglamentarias 27 agost 2022.pdf</p>
Medios de Verificación:	- Accion 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.



¿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:	Elaboración de documentación operacional de la Caldera.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	06-06-2022
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Procedimiento Operacional de la Caldera. Check List Operacional de Caldera. Plan de mantención de Caldera. Programa de mantención Caldera Anexo de contrato de encargado de Caldera.



Forma de Implementación:

A partir de las recomendaciones, conclusiones y determinación de parámetros operacionales descritos en el levantamiento técnico de la caldera se procede a la elaboración de documentación operacional de caldera correspondiente a:

- Procedimiento Operacional de Caldera.
- Plan de Mantención de Caldera.
- Programa de Mantención de Caldera.
- Check List Operacional revisión Caldera.

Documentos permitirán implementar y contar con verificadores que acreditan un seguimiento y verificación del funcionamiento de la Caldera, sino que además permitirán estandarizar y establecer lo siguiente:

- Responsabilidades del personal de operaciones que está involucrado en el proceso de Planta de Emulsiones.
- Parámetros de operación que aseguren un correcto funcionamiento de la caldera que permita establecer parámetros de operación y eficiencia mínima de 80%.
- Coordinar y programar mantenciones de Caldera de Planta de Emulsiones. (De acuerdo con programa de mantención y condiciones meteorológicas de la fecha a realizar actividad).
- Realizar seguimiento continuo que permite Identificar de forma temprana problemáticas del equipo.
- Revisar estado del equipo, condiciones operacionales y condiciones meteorológicas antes de iniciar operación el que será verificado mediante un Check List Operacional.
- Establecer la responsabilidad de Revisión, reportes y canal de comunicación de las variables meteorológicas diarias que permitirá una programación operacional adecuada.
- Establecer controles de seguridad.
- Establecer controles ambientales.
- Establecer controles operacionales durante episodios de mala ventilación.

Se considera un tiempo de ejecución de documentación de dos meses iniciado el 06-06 de junio.

Una vez elaborada la documentación se dará inicio al proceso de implementación y marcha blanca de documento por un periodo de 1 mes.

Con el fin de que terminado este periodo de prueba se implementara de forma definitiva en los controles operacionales del proceso de Planta de emulsiones de Asfalcom.

Cargo de Encargado de Turno Operación Caldera.



Se evaluará la incorporación de un nuevo cargo por turno correspondiente a encargado de Caldera.
Se iniciará un proceso de reestructuración interna de la organización que tendrá duración de 1 mes con el fin de encontrar personas idóneas al cargo dentro del equipo de operaciones de la planta.

Una vez determinada las personas que ocuparan el cargo, se procederá a la asignación del cargo será en un mes en la que se realizará la gestión para la actualización de anexo de contrato de las personas que desempeñaran el cargo.

La implementación del cargo mantendrá una vigencia permanente en el organigrama de la empresa, siendo una pieza clave.

Dentro de sus responsabilidades deberá dar cumplimiento de:

- Supervisar cumplimiento de estándares operacionales de Caldera.
- Realizar Check list operación Caldera.
- Programar y coordinar mantenciones de Caldera.
- Revisar de forma diaria reporte de ventilación con el fin de programar operaciones.
- Generar registros operacionales.
- Responsable de activar los controles indicados en plan operacional de Asfalcom para la correcta gestión de episodios críticos.

Durante la vigencia del PDC, se evaluará el desempeño de las personas que desarrollan el nuevo cargo, con el fin de proyectar una implementación de este cargo de forma permanente en organigrama de la organización.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 2 en relación a la implementación de un procedimiento operacional de la caldera diario mediante un check list operacional . Además un plan de mantención de caldera que se ejecuta en base al programa de mantención de caldera anual .

Parte importante del comienzo de la implementación del plan de mantención fue haber modificado los contratos de trabajo de personal de calderas realizando un anexo como encargado de turno de caldera indicando en este las responsabilidades de las operaciones en su turno y en la ejecución del plan de



mantención, con esto también las capacitaciones respectivas del plan, reforzando conocimiento de medidas de control durante la jornada y parte del proceso de cumplimiento de las acciones de nuestro plan operacional. Esto llevo a un resultado positivo en el proceso de ejecución del plan de mantenimiento anual llevando una programación calendarizada y que el beneficio operacional fue no haber tenido fallas durante todo este periodo.

Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 2 , llevando a cabo diariamente la revisión diaria de cada turno de la caldera que es reportado diariamente a la plataforma de reportabilidad del plan operacional de la SMA. Donde también fue reportado el plan de mantenimiento que ha sido revisado en las fiscalizaciones y llevando a cabo el programa de mantención , Con esto se concluye la acción 1 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	EL COMPROMISO ADQUIRIDO PARA LA ACCIÓN 2 ERA GENERAR UN RESPONSABLE POR TURNO SOBRE LAS OPERACIONES DE CALDERA ES POR ESTO QUE SE COMPROMETIO A GENERAR A UN ENCRGADO DE CALDERA POR TURNO, DEBIENDO REALIZAR LA EMPRESA UNA ANEXO DE CONTRATO QUE SE CONCRETO EL 3 DE ENERO DE ESTE AÑO, INDICANDO CADA RESPONSABILIDAD QUE TIENE ESTE EN EL EQUIPO, DOCUMENTAL , ANTE FISCALIZACIONES Y ANTE EPISODIOS CRÍTICOS. DURANTE EL SEGUNDO SEMENTRE DEL AÑO 2022 SE CONFECCIONÓ EL INSTRUCTIVO OPERACIONAL DE CALDERAS, LA LISTA DE CHEQUEO DIARIA, EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUS RESPECTIVAS REVISIONES Y PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZAS. EN BASE A LO ANTERIOR SE GENERÓ UNA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO ANUAL. LO ANTERIOR FUE EJECUTADO ENTRE EL OPERADOR DE CALDERA, ENCARGADA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE Y REVISADO POR EMPRESA EXTERNA.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2022
Fecha Término Efectivo:	13-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	- 2 ANEXOS DE CONTRATO DE ENCARGADOS DE CALDERA DE TURNO - INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO OPERACIONAL DE CALDERA - PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALDERA DE FLUIDO TERMICO - LISTA DE CHEQUEO DIARIA DE CALDERA DE FLUIDO TERMICO -PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE CALDERAS
Medios de Verificación:	- ACCION 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2069-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2069-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<ul style="list-style-type: none"> •Registros realizados desde la implementación •Porcentaje de cumplimiento de programa de mantención. •Registros y/o informes de mantenciones
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	CHECK LIST DIARIO DE JUNIO, NO SE PUDO SUBIR POR CAPACIDAD 3 MESES ANTERIORES. CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENCION VERIFICADORES PROGRAMA DE MANTENCIONES CON FECHAS ACTUALIZADO
Medios de Verificación:	- ACCION 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.



¿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:	Capacitación al personal de Operaciones de Caldera de Asfalcom S.A,
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	20-01-2023
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Registro de % de cumplimiento de capacitación de personal. •Programa de Capacitación.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizará en un periodo de un mes un diagnóstico inicial a personal asociado al proceso de Planta emulsiones, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta.</p> <p>Finalizado el diagnostico durante en un mes se procederá al diseño y elaboración del programa y material a usar en cada capacitación a realizar, que tendrán como objetivos la difusión y Re-instrucción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estándares Operacionales de Caldera. •Responsabilidades de Personal de Operaciones Caldera. •Implementación y activación de Verificadores de caldera indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos. •Plan de descontaminación DSN°105/18. •Canal de comunicación existente en la empresa, para informar y coordinar operaciones de acuerdo con variables meteorológicas. •Plan Operacional Asfalcom. <p>La realización del programa de capacitaciones estará proyectada para ser realizado durante la vigencia de cumplimiento del PDC.</p> <p>Una vez finalizado el cumplimiento del PDC, serán incorporadas las capacitaciones realizadas al programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar continuidad al reforzamiento y actualización de controles ambientales.</p>
---------------------------------	---

5.1.3.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 3 realizando un diagnóstico inicial al personal de planta emulsiones y caldereros, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta y más completa.

Luego del diagnóstico se elaboró el programa de capacitación y la documentación a informar y explicar en cada capacitación a los trabajadores ,actualizando las capacitaciones anteriores y Re-instruyendo en los temas de los estándares operacionales de caldera, responsabilidades de personal de operaciones caldera, implementación y activación de verificadores de caldera indicados en plan



operacional , Plan de descontaminación DSN°105/18, canal de comunicación existente en la empresa, para informar y coordinar operaciones de acuerdo con variables meteorológicas y Plan Operacional actualizado de Asfalcom.

El programa de capacitación fue reportado en el informe 3 del PDC donde fueron informadas las capacitaciones realizadas del programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar cumplimiento al compromiso del PDC y fortaleciendo el conocimiento de los trabajadores que actualmente están consientes de la importancia del plan operacional y los beneficios al medio ambiente
d e s u c o r r e c t a e j e c u c i ó n .

Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 3 , llevando a cabo las capacitaciones programadas que fueron incluidas en el programa de capacitaciones de la empresa y con esto fortaleciendo el conocimiento de los trabajadores que como resultado hoy se encuentran más comprometidos en desarrollar las pautas de trabajo que se han implementado para el cumplimiento del plan operacional y que ya son parte de los procesos de trabajo asumiendo de buena forma su responsabilidad en este compromiso empresa. Con esto se concluye la acción 3 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL POR EJECUTAR
Fecha Inicio Efectivo:	25-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL SE REALIZARA EN EL PERIODO DE FEBRERO DE 2023, INDEPENDIENTE DE ESO EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO OPERACIONAL DE CALDERA, PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO SE HAN REALIZADO LAS CAPACITACIONES GENERANDO SUS RESPECTIVOS REGISTROS.
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2069-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	- Se realiza evaluación diagnóstica de operadores de caldera - Se realiza programa de capacitación para el personal de calderas.
Fecha Inicio Efectivo:	25-01-2023
Fecha Término Efectivo:	06-03-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En esta etapa del proceso se realizo diagnóstico al personal de operaciones de caldera , para luego generar el programa de capacitación que se implementará señalando los temas a tratar.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2069-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2069-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitación de personal Variables operacionales, de acuerdo a programa de capacitación informado en reporte 2.
Fecha Inicio Efectivo:	25-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Responsabilidades de Personal de Operaciones Caldera. 2. Estándares Operacionales de Caldera. 3. Plan de descontaminación DSN°105/18.
Medios de Verificación:	- ACCION 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Cargar el PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.</p>
---------------------------------	---

5.1.4.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 4 realizando dentro del plazo y según la frecuencia que estableció el PdC de generar reportes de acuerdo al cronograma aprobado , se realizaron sin problemas de sistema a la plataforma que fue establecida en el PDC , llamada SPDC (Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento) donde se reporto las acciones según cronograma informando y subiendo información y/ o informes , así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas relativas al reporte inicial, los reportes de avance a los informes finales de cumplimiento. Posterior al ingreso y envío de cada reporte se generó un comprobante electrónico por el sistema digital de la plataforma SPDC. Solo en ocasiones se generó que la acción se solicitaba reportar en unos de los siguientes periodos , pero estos ya habian sido reportados, subiendo la información nuevamente e indicando en el recuadro de detalles de lo que se habia sido reportado anteriormente y se indico en que numero de reporte. En el último reporte final la plataforma solo permite dejar una conclusión de cada acción sin permitir subir reportes finales, es por esto que se subiran los abiertos en reportes anteriores, como también el informe de costos del PDC que lo solicita la resolución RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022 y que no se puede cargar al sistema ,es por esto que será enviado por correo electrónico a dicha autoridad.

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 4 , llevando a cabo los reportes por la plataforma del SPDC sin mayor impedimento al señalado, con esto se



concluye la acción 4 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	LA ACCION 4 da la indicación de Cargar el PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. El cual se esta cumpliendo en las demas acciones.
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2023
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:	SPDC-2003-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da cumplimiento en la carga de las acciones del PdC e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través del sistema digital que la SMA dispone al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2023
Fecha Término Efectivo:	20-04-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta planilla de control de cumplimiento que se va desarrollando y actualizando según las acciones que se van avanzando en su desarrollo.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 4.zip
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

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2291-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se entrega por este medio el siguiente informe que no tiene relación a la acción 4 , si no que es el INFORME DE COSTOS ECONÓMICOS DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CONTRA DE ASFALCOM S.A. RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022</p> <p>Que lo indicaba el res . ex n°5 rol 025-2022 en en el punto IV. que señala, "el costo asociado a la ejecución de las acciones comprometidas, según indica la titular, asciende a la suma de \$69.680.027 (sesenta y nueve millones seiscientos ochenta mil veintisiete pesos), sin perjuicio de los costos en que efectivamente se incurra en el PdC y que deberán ser acreditados en la presentación del reporte final."</p> <p>Se realiza por este medio en base a lo indicado en correo snifa@sma.gob.cl emitido el 19 de diciembre por parte de la señorita Dominique Vásquez , encargada de asistencia a regulados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2023
Fecha Término Efectivo:	19-12-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>INFORME DE COSTOS ECONÓMICOS DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN CONTRA DE ASFALCOM S.A. RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022</p> <p>Carpeta con anexos con documentación por cada acción</p>
Medios de Verificación:	- Informe y Anexos de Costos PDC Asfalcom.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

No implementar el sistema de aspersores, en el sector de descarga de asfaltos.

5.2.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Cierre de Línea negocio del proceso de mezclas asfálticas.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Desmantelar
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Plan de cierre de Línea de negocio mezcla asfáltica. •Informe consolidado de registros y acciones definidas en plan mencionado anteriormente que acredite el cierre definitivo de la línea de negocio. •Reporte de cierre definitivo de línea de negocio a la SMA.
Forma de Implementación:	<p>El estatus actual de Planta indica que es requerido mantención mayor del equipo y la implementación de más equipos de control ambiental para asegurar una operación eficiente y que cumpla con los requerimientos ambientales indicados en el plan operacional y PPDA CQP.</p> <p>Por lo que se procederá en un periodo de (8 meses) para la elaboración de un plan de cierre de la línea de negocio, que involucra:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Desvinculación de personal unidad de Asfaltos. •Cierre de Cancha de áridos. •Retiro, cierre y desmantelamiento Planta Ciber. •Retiro Planta Ciber. •Cierre administrativo de línea de negocio. <p>En 8 meses será generado el cierre definitivo de acuerdo con plan de cierre de la línea de negocio administrativamente y dar baja equipos involucrados.</p> <p>Una vez asegurado el cierre definitivo de la línea de negocio en 30 días será preparado reporte a la SMA mediante plataforma, el que notificará el cierre de la línea de negocio definitiva adjuntado la documentación que acredite lo mencionado.</p>



5.2.1.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 5 realizando dentro del plazo las acciones de cierre de la línea de negocio durante este periodo comprometidas en el PDC donde elaboró un plan de cierre de la línea de negocio que involucró la desvinculación de personal unidad de asfaltos, cierre de cancha de áridos, término de contrato de arriendo del equipo planta de asfaltos y cierre definitivo de la unidad de mezclas asfálticas operacionalmente y administrativamente; y desarme de sus partes principales de la planta de mezcla asfáltica Marca Ciber.

Ejecutándose el cierre definitivo de la línea de negocio y eliminando la fuente en la plataforma de Ventanilla Única como "secador rotatorio", posteriormente se realizó informe consolidado del cierre de la línea de negocio y reportado en plataforma SPDC en el reporte 5.

En el informe consolidado se informa que se ejecutaron las medidas presentadas que se consideraron en el programa de cumplimiento y que son suficientes para eliminar los efectos negativos al medio ambiente generados por la operación de Planta de mezcla asfáltica Ciber durante la gestión de episodios críticos y así dar un cumplimiento a la gestión que tiene como objetivo el PPDA CQP. Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo principal de dejar fuera de uso definitivo la fuente y línea de negocio de mezclas asfálticas que dio origen a la acción 5, actualizando su Plan Operacional con la Seremi de MMA con el fin de dar cumplimiento a las indicaciones emanadas en el DS N°105/2018 Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de CQP.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	EN LA ACCION 5 PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL CIERRE DE LA LINEA DE NEGOCIO DE MEZCLAS ASFALTICAS ES LA DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL RELACIONADO A ESTA UNIDAD COMENZANDO ESTE PROCESO EL 5 DE ABRIL DEL AÑO 2022 INFORMANDO POR CARTA LAS DESVINCULACIONES POR NECESIDADES DE LA EMPRESA Y TERMINANDO ESTE PROCESO CON LOS FINIQUITOS EL 17 DE JUNIO CON LA ULTIMA PERSONA DESVINCULADA. EN ESTA ACCION TAMBIEN SE COMPROMETIO A INDICAR EL ULTIMO HOROMETRO DE LA PRODUCCIÓN DEL 24 DE MAYO DEL 2022, DONDE INDICA LAS HORAS TRABAJADAS DE LOS EQUIPOS MAS RELEVANTES QUE COMPONEN LA PLANTA CIBER Y LAS TONELADAS DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DONDE PASABA MATERIA PRIMA Y PRODUCTO.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2022
Fecha Término Efectivo:	17-06-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ULTIMA PRODUCCIÓN A SU HOROMETRO EN LA PANTALLA DIGITAL DE PRODUCCIÓN. -FORMATO DE CARTA DE AVISO A TRABAJADORES - FINIQUITOS TRABAJADORES - INFORME DE COSTOS DE DESVINCULACION TRABAJADORES -INFORME DE RRHH SOBRE PROCESO DE DESVINCULACIÓN
Medios de Verificación:	- ACCION 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza informe de cierre de cancha de áridos y se adjunta término de contrato de arrendamiento de planta Ciber



Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Parte del cierre de la línea de negocios de planta de asfaltos es el cumplimiento del cierre de la cancha de áridos y esto se reporta en informe adjunto , además de entregar el cese de contrato de arrendamiento de la planta Ciber , dando cumplimiento a las acciones administrativas del cierre de esta unidad.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-08-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2213-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza informe consolidado de cierre de la línea de negocio de mezclas asfálticas de la planta Ciber , identificando en este las etapas que se reportaron en los informes anteriores hasta concluir en este periodo con el cierre definitivo , indicando la información establecida el el programa de cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2022
Fecha Término Efectivo:	20-10-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Con el informe se anexan 3 carpetas de anexos, con documentación indicada en el informe.</p> <p>Factura compra planta Ciber por Felipe de Paz S.A Factura planta Ciber a Salfa Pago cuotas letras bancarias de planta Ciber Anexo de asistencia a SMA- Asfalcom del 3 agosto 2023 Carta de solicitud a SMA Res n° 5 rol f 025 -2022 del 3 de agosto 2023 Correo recepción solicitud de asistencia del 4 agosto 2023 Correo de recepción de solicitud pronunciamiento SMA 4 de agosto 2023 Cotización desarme planta Ciber Salfa</p>
Medios de Verificación:	- ACCION 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-08-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2291-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 5 comprometidas en el Programa de cumplimiento , en base a lo informado en el Reporte 1 y 2 . De lo anterior hacemos entrega de un informe consolidado tanto del desarrollo de la acción 5 con la finalidad de demostrar el cierre de la linea de negocio del área de mezclas asfálticas.Además se anexa documentación reportada en REPORTE 1 y 2 . Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 5 y actualizó su Plan Operacional con la Seremi de Medio Ambiente con el fin de dar cumplimiento a las indicaciones emanadas en el DS N°105/2018 Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví ,con el retiro de las fuentes vinculadas a esta linea de negocio en su plan operacional.
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2022
Fecha Término Efectivo:	18-04-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe consolidado de cierre de linea de negocio Planta de Asfalto Ciber al 20 de Octubre 2023 Rev 01_
Medios de Verificación:	- INFORM~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-08-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Actualización de Plan Operacional de Asfalcom.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-12-2022



Fecha Término:	20-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Plan Operacional actualizado. •Solicitud de ingreso de actualización de Plan Operacional. •Resolución de aprobación de Plan operacional por Seremi de Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	<p>Producto de la eliminación de un proceso de Asfalcom, conlleva a la eliminación de fuentes las que están asociadas, lo que conlleva a la actualización del plan operacional, en la cual se eliminaran las fuentes y procesos asociados a la planta de asfalto correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Filtro de manga de chimenea de Planta de Asfalto. •Zona de almacenamiento de áridos. •Zona de carga de áridos en zona de dosificación (Silos) Planta Asfalto. •Descarga de Asfalto. •Incorporación de nuevas fuentes en el caso de existir. <p>La actualización del Plan operacional conlleva un tiempo de un mes calendario. Una vez realizado el cierre definitivo de la línea de negocio de mezclas asfálticas.</p> <p>Lo que respecta al ingreso de tramitación de actualización de plan Operacional será efectuado en un periodo de 14 días hábiles una vez finalizada la actualización del Plan Operacional.</p> <p>Finalizada la actualización de este documento una vez recibida la notificación de aprobación de Plan Operacional se procederá al término de la acción.</p>

5.2.2.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 6 realizando dentro del plazo la actualización del plan operacional en base a la eliminación de la línea de negocio de mezclas asfálticas y la fuente planta de asfalto marca Ciber lo que conllevó a la eliminación de fuentes asociadas, para generar la actualización del plan operacional, se eliminaron las siguientes fuentes en el plan operacional y de la ventanilla única siendo (.•Filtro de manga de chimenea de Planta de Asfalto. •Zona de almacenamiento de áridos. •Zona de carga de áridos en zona de dosificación (Silos) Planta Asfalto. •Descarga de Asfalto.)

La actualización del Plan operacional se solicito a la Seremi de MMA el 24 de marzo del 2023,posteriormente asistió a planta personal de Seremi de MMA para visualizar las fuentes operativas



y interiorizarse en las operaciones de la empresa , luego con fecha 13 de junio del 2023 se aprobó por dicha seremía el nuevo plan operacional con Resolución exenta n° 15.

El compromiso de la Acción 6 es que una vez aprobado la nueva actualización del Plan Operacional se procede al término de la acción .

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 6 ,informando de la nueva resolución del plan operacional n°15 en el reporte 3 y con esto se concluye la acción 6 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-04-2023, y la fecha real de término es: 13-06-2023.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	DE LA ACCIÓN 6 EL COMPROMISO ES LA ACTUALIZACION DEL PLAN OPERACIONAL DE LA EMPRESA EL CUAL YA SE HABIA COMENZADO HACER POR SOLICITUD DEL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE VALPARAISO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022, EL CUAL FUE ENVIADO Y RECEPCIONADO. ACTUALMENTE TODAVIA DICHA SEREMI NO HA DICTADO UNA RESOLUCIÓN APROBANDO EL PLAN OPERACIONAL ENVIADO POR LA EMPRESA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2022
Fecha Término Efectivo:	20-06-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- RESOLUCIÓN ENVIADA POR EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE VALPARAISO N° 11-2022 - PLAN OPERACIONAL ACTUALIZADO DE ASFALCOM S.A - CORREO DE ENVIO DE PLAN OPERACIONAL, SEGUN INDICACIONES EN LA RESOLUCION. - RESPUESTA DE SECRETARIA DE LA SEREMIA DE RECEPCIÓN DE CORREO
Medios de Verificación:	- ACCION 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta que se solicitó de parte de la seremi de medio ambiente actualizar la propuesta de plan operacional, debido a que se sacaron más fuentes y se agregaron otras. Se adjunta: Nueva propuesta de plan operacional Carta enviada al seremi de medio ambiente de la V región. Correo de recepción de dicho organismo. Siomara Gómez, encargada de aire de la seremi, informa que el documento se encuentra en el departamento jurídico en Santiago y a ellos les corresponde su aprobación.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Nueva propuesta de plan operacional Carta enviada al seremi de medio ambiente de la V región. Correo de recepción de dicho organismo.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2069-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	ACTUALIZACION PLAN OPERACIONAL CON SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN N°15- FECHA DE ENTREGA Y FORMA
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Resolución Exenta n° 15 - Aprueba nuevo plan operacional de la empresa Asfalcom S.A - Correo de entrega de parte de seremi MMA Valparaíso 13 de junio 2023 ,
Medios de Verificación:	- ACCION 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2133-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El 24 de Marzo del presente año se envía propuesta de plan operacional al seremi de medio ambiente, según el levantamiento que se realizó en terreno con dicho organismo.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	13-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	El seremi de medio ambiente aprueba por resolución n° 15 el plan operacional actualizado de la empresa Asfalcom S.A el 13 de Junio del 2023.
Medios de Verificación:	- Resolucion Regional PPDA Actualizado 15-2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2213-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envia en reportes anteriores, pero se vuelve a enviar Plan Operacional Actualizado en junio del 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	13-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Resolución regional PPDA actualizado n°15 entregado el 13 de junio del 2023. Correo de recepción resolución n° 15 para Asfalcom S.A Plan Operacional del 13 de junio 2023.
Medios de Verificación:	- ACCION 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2291-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 6 comprometidas en el Programa de cumplimiento , en base a lo informado en el Reporte 3. Se anexa toda la documentación relacionada a la gestión de la solicitud de actualización del plan operacional hasta la respuesta con la resolución exenta n°15 con el plan operacional actualizado el 13 de junio del presente año. Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 6 y actualizó su Plan Operacional con la Seremi de Medio Ambiente con el fin de dar cumplimiento a las indicaciones emanadas en el DS N°105/2018 Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví ,con el retiro de las fuentes relacionadas al área de negocio de mezclas asfálticas y actualizando a sus nuevas fuentes fugitivas.
Fecha Inicio Efectivo:	17-03-2022
Fecha Término Efectivo:	13-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Carta conductora Plan Operacional 23 Marzo 2023.pdf Correo de Recepción Resolución n° 15 para Asfalcom S.A -Plan Operacional 13 junio 23 Correo envío nueva propuesta Plan operacional 24 marzo 23.pdf Plan Operacional ASFALCOM Act. 23 Marzo 2023.pdf Resolucion Regional PPDA Actualizado n° 15 entregado 13-6- 2023.pdf
Medios de Verificación:	- Carta conductora Plan Operacional 23 Marzo 2023.pdf - Correo de Recepción Resolución n° 15 para Asfalcom S.A -Plan Operacional 13 junio 23.pdf - Correo envío nueva propuesta Plan operacional 24 marzo 23.pdf - Plan Operacional ASFALCOM Act. 23 Marzo 2023.pdf - Resolucion Regional PPDA Actualizado n° 15 entregado 13-6- 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-04-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	No se deberá usar planta de asfalto durante el proceso de cierre de línea de negocio
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Cierre de faena/planta
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Registro fotográfico del horómetro del último día de funcionamiento y comparativo con el horómetro del día de baja del equipo.
Forma de Implementación:	Iniciado el proceso de cierre de línea de negocio de la planta de asfalto no se usará la planta. Generando registro fotográfico del horómetro de la última producción con el fin de comparar y/o acreditar que no existió uso del equipo, hasta el reporte del cierre total Con el fin de no permitir el deterioro de los equipos y/o componentes móviles de la planta ciber, se realizará marcha preventiva una vez al mes de la planta, no superior a los 30 minutos, sin carga y sin iniciar ningún proceso productivo. La marcha preventiva será informada previamente a la SMA.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 7 realizando primeramente el cierre de la linea de negocio el que ya había comenzado desde mayo del 2022 dejando de realizar producciones de mezclas asfálticas, donde la empresa decidió no vender más mezclas asfálticas , antes que se generara la sanción de parte de la SMA. El compromiso del PDC es que dentro del plazo del proceso de cierre de línea de negocio de la planta de asfalto no se usará la planta para operaciones y para dar verificación a lo anterior se entregó en los reportes el registro fotográfico del horómetro de la última producción con el fin de comparar y/o acreditar que no existió uso del equipo (con aplicación fotográfica de hora- fecha y georreferenciación) . En paralelo se estableció en el PDC que con el fin de no permitir el deterioro de los equipos y/o componentes móviles de la planta Ciber, se realizaría marcha



preventiva una vez al mes de la planta, no superior a los 30 minutos, sin carga y sin iniciar ningún proceso productivo ni combustión, el que se realizó 1 vez al mes por media hora aproximadamente, dando aviso anticipado de esta puesta en marcha a la oficina de partes de la SMA indicando la reportabilidad de este y recibiendo la respuesta de recepción de correo. Luego se enviaban los informes y se subieron paralelamente a la plataforma de reportabilidad diaria de la SMA (<http://seafire.sma.gob.cl:8000/#my-libs/lib>), en cada informe se informaba el uso del grupo electrógeno con su tiempo de trabajo y se informaba las partes móviles con electricidad que se activaban para que se pudieran mover y que no se deterioraran sus partes móviles. El registro fotográfico de la última vez que se realizó la marcha preventiva fue con fecha 2 de agosto del 2023, luego se dejaron de realizar por que se comenzó con las desconexiones del equipo y retiro del grupo electrógeno que lo abastecía de e n e r g í a e l é c t r i c a .

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 7, informando de las marchas preventivas estipuladas en el PDC en los reportes de la plataforma del SPDC y con el cese de estas, con esto se concluye la acción 7 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	EN LA ACCIÓN 7 CUMPLE EL OBJETIVO DE DEMOSTRAR EL NO FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA CIBER PARA GENERAR PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFALTICAS, Y GENERO UNA PROPUESTA DE HACER MARCHAS PREVENTIVAS AL EQUIPO UNA VEZ POR MES PARA EVITAR EL DETERIORO INTERNO DE LOS EQUIPOS Y MOTORES SOLO HACIENDO FUNCIONAR ESTOS POR ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL GRUPO ELECTRÓGENO, SIN GENERAR COMBUSTIÓN Y SIN UTILIZAR MATERIAS PRIMAS. ESTAS COMENZARON A EJECUTARSE DESDE AGOSTO DEL 2022 A LA FECHA. CADA VEZ QUE SE REALIZARON SE GENERO UN INFORME CON LOS HOROMETROS DE LOS EQUIPOS UTILIZANDO REGISTRO FOTOGRAFICO CON HORA, FECHA, LUGAR Y GEORREFERENCIACIÓN. EL COMPROMISO ES DE AVISAR A LA SMA CADA VEZ QUE SE REQUIERA MES A MES REALIZAR ESTA MARCHA PREVENTIVA HASTA QUE SE GENERE EL RETIRO DEL EQUIPO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2022
Fecha Término Efectivo:	12-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	INFORMES DE MARCHA PREVENTIVA DE EQUIPO CIBER PERIODO- AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO 2023. -CORREO DE AVISO DE PUESTA EN MARCHA PREVENTIVA DEL MES DE ENERO 2023.
Medios de Verificación:	- ACCION 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	En el proceso de cumplimiento se indico la reportabilidad de las puestas en marchas preventivas de la planta Ciber , para esto también se adjunta el último horómetro cuando se deajo de producir en el periodo de mayo del 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe de cada puesta en marcha preventiva de febrero- marzo y abril. Correo informativo a la oficina de partes de la SMA Respuesta de recepción de correo informativo. Carta que se adjunta en correo informativo indicando fecha y tiempo de puesta en marcha preventiva del equipo. Fotografía del último horómetro de producción de mayo del 2022.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

No tener instalado el sistema de acople sellado en el proceso de carga de materia prima de la Planta de Emulsiones.

5.3.1. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Implementación sistema acople rápido
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-09-2020
Fecha Término:	07-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	El sistema de acople sellado en el proceso de carga de materia prima de la planta de emulsiones es instalado.



Forma de Implementación:

La instalación del sistema de acople rápido fue realizada por etapas la cual inicia en diciembre del 2019 realizando pedido de materiales para instalación de válvula de apertura en zona de carga de asfalto líquido en caliente para instalación de flexible con acople sellado rápido como se puede verificar en OC N°1048 adjunta en anexo 3.

Luego en septiembre de 2020 se solicitan los trabajos de instalación del sistema por empresa externa como se verifica en OC N° 1908 adjunta en anexo 3. Queda instalado la válvula de corte, conexión con el flexible (anaconda) y acople rápido tipo camlock (Ficha técnica acople rápido adjunta en anexo 3).

Instalado el sistema se procede a una marcha blanca del uso del sistema por personal de operaciones, quienes reportaron la existencia de problemas ya que válvula de corte se tapaba, pudiendo provocar un accidente grave ya que esta podía reventar por la presión y temperatura en la que se encuentra. Por lo que Asfalcom decide detener el uso del sistema de acople.

Retomando la instalación del sistema de acople rápido con flexible en agosto de 2021, empresa externa realiza levantamiento del sistema identificado que válvula de corte que se había instalado no era para altas temperaturas, si no que, para agua, por lo que se solicita el cambio de esta y se instala el flexible con su acople rápido como se verifica en OC N°3468. Con esto dejando operativo el sistema de descarga de asfalto con acople sellado, iniciando una nueva etapa de marcha blanca la cual no presento observaciones del funcionamiento del sistema.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 8 ejecutando el proyecto de sistema de transferencia con manguera flexible y acople sellado hermético en el proceso de carga de materia prima de la planta de emulsiones , identificando las etapas de ejecución del proyecto con sus respectivos registros fotográficos de instalación de sistema de acople y anexando la ficha técnica del sistema de acople, lo anterior fue reportado en el primer reporte del PDC.

Una vez ejecutado el proyecto se ejecutó el procedimiento de trabajo seguro del sistema de transferencia, donde especifica su uso y mantención cada vez que se utiliza, realizando un check list por cada carga de materia prima, ingresando datos pre - operacionales y operacionales, las planillas son



subidas todos los días en el reporte diario en la plataforma de reportabilidad del cumplimiento del plan operacional de la SMA en el link (<http://seafile.sma.gob.cl:8000/#my-libs>).En los reportes posteriores del PDC se anexaron los check list mensuales.

La implementación de la lista de chequeo a beneficiado en dar la importancia de la revisión antes del proceso de transferencia para luego comenzar con la carga de materia prima donde ha sido un aporte también administrativamente, en el control de pesaje de la carga y la mantención que se realiza en cada carga.

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 8 , de la ejecución del proyecto, su marcha y continuidad del uso del sistema , implementando un verificador por cada carga e informar diariamente estas a plataforma SMA ,con esto se concluye la acción 8 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-02-2022, y la fecha real de término es: 18-01-2023.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LA ACCION 8 SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ACOUPLE SELLADO DE CARGA DE MATERIA PRIMA A PLANTA , SE EVIDENCIA CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO , LAS FICHAS TECNICAS DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES, EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO QUE SE REALIZO CUANDO SE IMPLEMENTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS DEL PROYECTO FINALIZADO Y PUESTO EN MARCHA.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	01-04-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	- ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMA DE ACOUPLE SELLADO - FICHA TECNICA DE ACOUPLE CAMLOCK -FICHA TECNICA DE MANGUERA FLEXIBLE - ANACONDA - PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO DE ZONA DE CARGA DE MATERIA PRIMA - REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE VERIFICADOR MEDIANTE PLATAFORMA DE SMA - REGISTRO FOTOGRAFICO DE SISTEMA DE ACOUPLE SELLADO.
Medios de Verificación:	- Accion 8 PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<ul style="list-style-type: none"> •Registros de Check list operacional de sistema de acople sellado- descarga materia prima •Registro de mantenciones del sistema de acople. Explicacion el 20-4-23 con detalle de uso de check list y con sistema de mantención
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan check list periodo febrero- marzo y registro con explicación del mantenimiento del sistema de acople sellado.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.



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

Fecha reporte:	20-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2069-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	•Registro de Check list operacional de Carga de asfalto por sistema de acople sellado tipo camlock
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Check list pre operacional de abril -mayo al 16 junio del 2023 - Carga de materia prima (asfalto líquido)
Medios de Verificación:	- ACCION 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2133-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 8 fue reportada en el primer reporte del 19 de enero del 2023, ya que se habia terminado el proceso de instalación en el periodo 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	19-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Etapas de ejecución del proyecto sistema de acople sellado de carga Ficha técnica acople camlock Ficha técnica flexible corrugado manguera anaconda Plan de uso y mantenimiento zona de carga de materia prima planta emulsiones Registro de notificación de cumplimiento de verificador mediante plataforma SMA Registro fotográfico de sistema de acople sellado de carga materia prima
Medios de Verificación:	- Accion 8 PDF.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2213-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envían listas de chequeo operacionales del uso del sistema de acople rápido del periodo de septiembre y octubre del presente año. Los cuales actualmente fiscalizan SMA y Seremi de Salud.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Lista de chequeo proceso de transferencia de carga de materia prima, periodo de septiembre y octubre- 2023
Medios de Verificación:	- ACCION 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2291-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 8 comprometidas en el Programa de cumplimiento , en base a lo informado en el Reporte 1 donde se informa la ejecución del proyecto de sistema de acoples sellado y su puesta en marcha con la implementación del check list de carga como verificador de la implementación, posteriormente en los reportes se suben los check list de los periodos como medio verificador de la implementación que es subida diariamente a la plataforma de reportabilidad de la SMA en el link http://seafile.sma.gob.cl:8000/#my-libs.</p> <p>Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 8 de ejecución de la implementación del sistema acople rápido dando cumplimiento a las indicaciones emanadas en el DS N°105/2018 Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví ,con el fin de reducir las emisiones de covs de esta fuente fugitiva.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2020
Fecha Término Efectivo:	18-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe final de Implementación sistema de acople sellado..pdf Registro de notificación de cumplimiento de verificador mediante plataforma SMA.pdf Registro fotográfico sistema de acople sellado carga materia prima.pdf</p>
Medios de Verificación:	<p>- Informe final de Implementación sistema de acople sellado..pdf - Registro de notificación de cumplimiento de verificador mediante plataforma SMA.pdf - Registro fotográfico sistema de acople sellado carga materia prima.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-02-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Elaboración de Documentación operacional de proceso de carga de asfalto Planta de emulsiones.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	06-01-2022
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	El plan de mantención del sistema de acople es elaborado e implementado” Check List Operacional
Forma de Implementación:	<p>Se elaboro Plan y programa de mantención y check list operacional, documentación que permite:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asignar responsabilidades durante el proceso de Planta de Emulsiones. •Establecer Parámetros de operación que aseguren un correcto funcionamiento de acople. •Coordinar y programar mantenciones de acople rápidos •Identificar de forma temprana problemáticas. •Establecer condiciones operacionales antes de iniciar operación que será verificado mediante un Check List Operacional. •Check List Operacional deberá ser un registro fidedigno y preciso de la actividad y día realizada. •Establecer controles de seguridad. •Establecer controles ambientales. •Establecer controles operacionales durante episodios de mala ventilación.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 9 realizando la elaboración



de documentación operacional de proceso de carga de asfalto en planta de emulsiones realizando un plan y programa de mantención y check list operacional, documentación que permitió asignar responsabilidades durante el proceso de carga de materia prima con sistema de transferencia de acople sellado hermético, estableciendo parámetros de operación que aseguran un correcto funcionamiento del acople sellado hermético, para esto se confecciono un check list estableciendo condiciones pre-operacionales y operacionales donde se lleva el registro de las observaciones de la actividad, las condiciones operacionales con el fin de generar los controles ambientales de no generar Covs en el proceso de transferencia y que permanezcan siempre operativas y en la mejor condición ante el aviso de episodios críticos de mala ventilación. Para llevar eficientemente el plan se realizo capacitación a los trabajadores de la aplicación del Check list, como rellenarlo, como observar los puntos descritos, cual es la importancia de cada uno, como influye la responsabilidad de la persona que lo ejecuta y el responsable de área; donde en los primeros meses se hizo un acompañamiento en la ejecución de este y revisión constante hasta que el personal se adaptó e incorporó a su rutina ejecutar el check list.

La documentación del plan de uso de sistema de transferencia por acople sellado, formato check list y explicación por cada punto de relleno, proceso de mantención en cada uso del sistema fue informado en el reporte 1 y posteriormente un consolidado de cargas por fechas. Actualmente se reporta cada carga en el informe del plan operacional en la plataforma de la SMA (<http://seafile.sma.gob.cl:8000/#my-libs>) de reportabilidad de cumplimiento del plan operacional.

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 9, con la elaboración de documentación operacional de proceso de carga de materia prima implementado un verificador por cada carga e informar diariamente estas a plataforma SMA, con esto se concluye la acción 9 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción 9 se indica que se elaboró un plan y programa de mantención y check list operacional el cual se comenzó con su marcha blanca en octubre del 2022, donde se capacitó al personal y se estaba constantemente monitoreando el correcto cumplimiento de la nueva forma de trabajo cumpliendo paso a paso la lista de chequeo operacional y con los cumplimientos de seguridad asociados. En diciembre del 2022, se realiza actualización del plan debido a que la misma forma de operar son las cargas de materia prima y descargas de productos, unificando el procedimiento de trabajo e indicando paso a paso sus diferencias operacionales.
Fecha Inicio Efectivo:	21-10-2022
Fecha Término Efectivo:	29-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE USO DE SISTEMA DE ACOPLER SELLADO - PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO DE ACOPLER SELLADO ACTUALIZADO - CARPETA POR MES DE LISTAS DE CHEQUEO EN CARGA DE MATERIA PRIMA - REGISTRO DE DIFUSIÓN A TRABAJADORES DEL PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACOPLER SELLADO.
Medios de Verificación:	- ACCION 9.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lista de comprobación operacionales realizados al sistema de acople durante toda la ejecución del PdC
Fecha Inicio Efectivo:	21-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	En la lista de comprobación operacional se informa cada vez que ingreso materia prima a la planta y su fecha desde enero al 3 de abril del 2023, que fue la ultima descarga a la fecha.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 9.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitación de controles operacionales a personal de Planta de emulsiones de Asfalcom.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Registro de capacitación de personal. •Programa de Capacitación. •% de cumplimiento de programa de capacitación.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se realizará en un periodo de un mes un diagnóstico inicial a personal asociado al proceso de Planta emulsiones, con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción correcta.</p> <p>Finalizado el diagnostico durante un mes se procederá al diseño y elaboración del programa y material a usar en cada capacitación a realizar, que tendrán como objetivos la difusión y Re-instrucción de:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Estándares Operacionales. •Responsabilidades de Personal de Operaciones Planta Emulsiones (Carga de asfalto) •Implementación y activación de Verificadores de sistema de acople indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos. •Plan de descontaminación DSN°105/18. •Plan Operacional Asfalcom. <p>La realización del programa de capacitaciones estará proyectada para ser realizado durante la vigencia de cumplimiento del PDC.</p> <p>Una vez finalizado el cumplimiento del PDC, serán incorporadas las capacitaciones realizadas al programa de capacitaciones anual de Asfalcom con el fin de dar continuidad al reforzamiento y actualización de controles ambientales.</p>
---------------------------------	---

5.3.3.1. Conclusiones Finales

La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 10 realizando la elaboración de capacitaciones de controles operacionales a personal de operaciones de planta, realizando un diagnóstico inicial a todo el personal de operaciones , con el fin de analizar conocimiento actual de las responsabilidades ambientales asociadas a la operación y poder generar la instancia de una Re-instrucción y concientización. Posteriormente se elaboró un programa de capacitación y material a usar en cada capacitación a realizar. Los temas de las capacitaciones fueron 1.- Plan de descontaminación DS N°105/18. 2.- Implementación y activación de verificadores de sistema de acople indicados en Plan Operacional de Asfalcom durante episodios críticos. 3.- Estándares Operacionales y responsabilidades de Personal de Operaciones Planta Emulsiones (Carga de asfalto y descarga producto) y 4.- Plan Operacional Actualizado de Asfalcom S.A.



Las capacitaciones y sus registros de difusión fueron informados en el reporte 3 del PDC en la plataforma de SPDC de Re portabilidad. En el reporte 6 se entrega el programa de Capacitación de controles operacionales a personal de Planta actualizado donde se incluyeron las capacitaciones señaladas más un reporte con indicador porcentual de cumplimiento de programa de capacitaciones. Con las capacitaciones del plan de descontaminación y actualización de plan operacional se fortaleció el compromiso de los trabajadores y hoy en día están concientizados en el aporte que conlleva realizar los nuevos procedimientos operacionales con la reducción de emisiones , como también la implementación del sistema de transferencia de carga que vino no solo a reducir emisiones sino que también a mejorar las condiciones ingenieriles de trabajo y a la reducción de tiempo del proceso de transferencias y a reflejar su trabajo en la verificación mediante el check list en cada carga, donde actualmente tienen el conocimiento y comprenden la importancia de cumplir con los compromisos del plan operacional.

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 10 , en la ejecución de las capacitaciones de controles operacionales a personal ,con esto se concluye la acción10 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022

ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-06-2023, y la fecha real de término es: 18-08-2023.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	La acción 10 indica generar un programa de capacitación del sistema de acoples sellado, generando un verificador de % de cumplimiento el cual se realizara en el periodo de febrero del 2023, independiente que de igual forma se han realizado las capacitaciones al personal relacionado con sus respectivos registros.
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
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:	SPDC-2213-2023



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

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el cumplimiento de la acción 10 se realiza la evaluación diagnóstica al personal de operaciones de planta sobre la finalidad del uso del sistema de acople sellado y lo que ellos comprenden del plan de descontaminación de la zona.
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
Fecha Término Efectivo:	17-04-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan cada diagnóstico que se le realizo al personal identificándolo por su nombre.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2069-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Capacitaciones. SISTEMA DE ACOPLE SELLADO DESCARGA MATERIA PRIMA
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	PROGRAMA DE CAPACITACIONES PERSONAL DE OPERACIONES EMULSIONES 1- Capacitación de Plan de descontaminación DS N°105/18.
Medios de Verificación:	- ACCION 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	18-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2133-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción terminada y reportada en el reporte del PCD generado el 20 de junio del presente año.
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
Fecha Término Efectivo:	20-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Programa de capacitación controles operacionales Capacitación de estándares operacionales y responsabilidades en planta de emulsiones en cargas y descargas y registro de capacitación. Capacitación de implementación de actividades de verificación de acople sellado en episodios críticos y registro de capacitación Capacitación de Plan de descontaminación D.S 105 y registro de capacitación
Medios de Verificación:	- Accion 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2213-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Capacitaciones realizadas al personal de planta sobre proceso de transferencias de cargas y descargas con sistema de acople sellado , con el fin de interiorizar al personal sobre el compromiso de empresa con el plan de descontaminación de la zona y nuestro plan operacional . Este mismo consolidado ya se había informado en el reporte numero 3.
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
Fecha Término Efectivo:	13-06-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Accion 10\Capacitación de estandares operacionales y respons en planta de emulsiones en cargas y descargas Mayo 23 .pdf Accion 10\Capacitación de implementación y activ verificador acople sellado en episodios criticos junio 23.pdf Accion 10\CAPACITACIÓN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DS 105 .pdf Accion 10\Programa de capacitación Controles operacionales Rev 01 .pdf Accion 10\Registro capacitación de estandares operacionales y responsab de personal de operaciones mayo23.pdf Accion 10\Registro capacitación Plan de descontaminación DS 105.pdf Accion 10\Registro de capacitación imple y activacion verificadores sistema acople en episodios criticos junio23.pdf
Medios de Verificación:	- Accion 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2133-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2291-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 10 comprometidas en el Programa de cumplimiento , en realizar las capacitaciones de controles operacionales a personal de Planta de emulsiones, lo que fue informado en el reporte 3 , actualmente se realizo una actualización del programa de capacitaciones anuales antes entregado incluyendo las capacitaciones operacionales en relación al plan operacional y la ejecución de un tabla de indicadores de ejecución de las capacitaciones.</p> <p>Con lo anterior la empresa cumplió con el objetivo de la Acción 10 de realizar las capacitaciones con el fin de estandarizar los trabajos en relación al plan operacional , generando la responsabilidad de ejecutar las acciones comprometidas a sus trabajadores y generar concientización ambiental para dar cumplimiento a las indicaciones emanadas en el DS N°105/2018 Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví ,con el fin de llevar a cabo nuestro plan operacional eficientemente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-04-2023
Fecha Término Efectivo:	18-08-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Capacitación de estándares operacionales y respons en planta de emulsiones en cargas y descargas Mayo 23 .pdf</p> <p>Capacitación de implementación y activ verificador acople sellado en episodios criticos junio 23.pdf</p> <p>CAPACITACIÓN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DS 105 .pdf</p> <p>Registro capacitación de estándares operacionales y responsab de personal de operaciones mayo23.pdf</p> <p>Registro capacitación Plan de descontaminación DS 105.pdf</p> <p>Registro de capat. implemt activacion verificadores sistema acople en episodios criticos junio23.pdf</p> <p>Programa de capacitación Controles operacionales Rev 02 .pdf</p> <p>Tabla indicadores Programa capacitación Acción 10.pdf</p>
Medios de Verificación:	- Accion 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2213-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-06-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. Hecho 4

No tener instalado un sistema de sellado hermético para los procesos de transferencia de productos de la Planta de Emulsiones.

5.4.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Instalación e implementación del sistema acople hermético para los procesos de transferencia de productos de la planta de emulsión
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	20-12-2022
Fecha Término:	20-12-2023
Indicadores de Cumplimiento:	La instalación e implementación del sistema hermético para los procesos de transferencia de productos de la planta de emulsiones es realizada.
Forma de Implementación:	<p>Sistema de sellado hermético, considera la instalación de puntos fijos de conexión para transferencia de graneles líquidos, estos puntos de transferencia serán 2, los cuales tendrán implementados un sistema hermético de transferencia que consta de un acople Camlock (OPW) el cual cuenta con un sello de caucho nitrilo NBR.</p> <p>En conjunto con el acople y como parte fundamental de esta transferencia, se instalarán tanto en carga como descarga de productos, la manguera metálica inoxidable con recubrimiento metálico para trabajos a altas temperaturas.</p> <p>Dichos sistemas de conexión deben ser instalados y comprobadas las hermeticidades de estos.</p> <p>Instalación del sistema inicio el 06-06-2022 por un periodo de 30 días.</p> <p>Luego durante la vigencia del PDC será evaluado en funcionamiento del sistema.</p> <p>Implementación del sistema hermético se realizó el 06 de junio del 2022 durante toda la ejecución del PDC.</p>

5.4.1.1. Conclusiones Finales



La empresa Asfalcom S.A desarrollo las acciones indicadas en la ACCION 11 ejecutando el proyecto de instalación e implementación del sistema acople hermético para los procesos de transferencia de productos de la planta de emulsión, en el primer reporte en la plataforma de SPDC se reportó la cotización del sistema de acople sellado hermético, la OC de trabajo de instalación de sistema de acople, reporte con registro fotográfico de implementación de sistema con fecha y georreferenciación. En relación a reportar fallas y acciones del sistema de sellado en este periodo no se han generado, solo se han generado mantenciones de limpieza del acople y manguera flexible, la mantención que se hace es el cambio de goma selladora en el acople camlock por dentro que genera la hermeticidad y se va deteriorando con el uso, las que se compran en varias cantidades para mantener stock. En la actualidad el proyecto que esta en uso desde el año 2022 a generado beneficios operacionales en la carga de productos, menor tiempo de trabajo, disminución de emisiones de covs y mejora ingenieril que generó disminuir la posibilidad de accidentes laborales . Su mantención diaria que involucra parte del proceso operacional de descarga de producto al camión rampla al termino de cada descarga se para la bomba y esta se deja en retroceso generando un efecto succión que retira los restos de producto que queda dentro de la manguera de transferencia y tiene un sistema de guardado en forma vertical que hace no se pegue la sustancia a las paredes y genere un efecto costra , manteniéndose la manguera y el acople camlock. Lo anterior fue informado en el reporte 1 en el Plan de uso y mantenimiento sistema de acople sellado.

Con lo anterior se informa que la empresa cumplió con la Acción 11 ,en la instalación, implementación y el correcto uso del sistema acople hermético para los procesos de transferencia de productos de la planta de emulsiones ,con esto se concluye la acción 11 del PDC con RES. EX. N° 5 / ROL F-025-2022 , donde podemos concluir que con la efectividad del uso del sistema de acople sellado hermético se logra reducir considerablemente las emisiones de covs de este proceso

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	19-01-2023 - Id Reporte: SPDC-1888-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	LA ACCIÓN 11 DEL SISTEMA HERMÉTICO DE TRANSFERENCIA PRODUCTOS EMULSIONES INDICA PODER REPORTAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DEL PROYECTO EN BASE A UN REPORTE DEL PROYECTO CON REGISTROS FOTOGRAFICOS, EVIDENCIANDO LOS COSTOS A TRAVES DE ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIÓN, FICHA TECNICA DEL CAMLOCK, EL PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACOPLER SELLADO QUE SE ACTUALIZO EN DICIEMBRE DE 2022 PAR UNIFICAR UN SOLO DOCUMENTO PARA PROCESO DE CARGA Y DESCARGAS , DONDE SE INDICA QUE EL SISTEMA DE ACOPLER SELLADO GENERA EL SISTEMA HERMETICO DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS.
Fecha Inicio Efectivo:	19-04-2023
Fecha Término Efectivo:	04-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- REPORTE DE AVANCE DE HECHO 4 - COTIZACIÓN DE SISTEMA DE ACOPLER SELLADO EN KMX - ORDEN DE COMPRA DE CONTRATISTA EJECUTOR DEL PROYECTO - FACTURA DE MANGUERA FLEXIBLE - FICHA TECNICA DE ACOPLER CAMLOCK - LISTA DE CHEQUEO SISTEMA DE ACOPLER SELLADO DE TRANSFERENCIAS - PLAN DE USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACOPLER SELLADO
Medios de Verificación:	- ACCION 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2003-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-04-2023 - Id Reporte: SPDC-2003-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informar con registro fotográfico el funcionamiento del sistema hermético de transferencia y los check list operacionales a la transferencia de productos de planta de emulsiones.



Fecha Inicio Efectivo:	19-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	-Registro fotográfico del proyecto y las imágenes actualizadas del uso actual del sistema de transferencia. - Listas de chuequeo febrero- marzo-abril periodo 2023.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1888-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 20-12-2023 y la fecha del reporte real es 20-12-2023.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 20-12-2023 16:52



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

