

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2320-2024

Con fecha 04-01-2024 21:56:26 hrs, el titular EMPRESA ELECTRICA COCHRANE SPA. 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:** TERMOELECTRICA COCHRANE  
**Región:** Región de Antofagasta

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-042-2022  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2023  
**Fecha resolución aprobatoria:** 16-03-2023  
**Fecha generación PdC electrónico:** 03-04-2023  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 09-01-2024  
**Fiscal instructor:** SEBASTIÁN NICOLÁS TAPIA CAMUS

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2320-2024  
**Fecha de envío reporte:** 04-01-2024 21:55:57  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	16-06-2023	Reportada		
		20-09-2023	Reportada		
	Acción 2	-	-		Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 3	-	-		Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 2	Acción 4	18-04-2023	Reportada		
	Acción 5	16-06-2023	Reportada		
		20-09-2023	Reportada		
		21-12-2023	Reportada		
	Acción 6	16-06-2023	Reportada		
		20-09-2023	Reportada		
21-12-2023		Reportada			
Hecho 3	Acción 7	18-04-2023	Reportada		
	Acción 8	16-06-2023	Reportada		
		20-09-2023	Reportada		
		21-12-2023	Reportada		
	Acción 9	16-06-2023	Reportada		
Acción 10	16-06-2023	Reportada			
Hecho 4	Acción 11	18-04-2023	Reportada		
	Acción 12	16-06-2023	Reportada		
		20-09-2023	Reportada		
		21-12-2023	Reportada		
	Acción 13	16-06-2023	Reportada		
		20-09-2023	Reportada		
		21-12-2023	Reportada		
04-01-2024		Reportada			



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Operar el emisario submarino distinto a lo autorizado, toda vez que: a. El punto final del emisario se encuentra a 11 metros al noreste de la ubicación original.  
b. Emisario cuenta con diez portas en dirección sur de la tubería.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Presentación de consulta de pertinencia, ante el SEA de la Región de Antofagasta, referida al diseño final del emisario submarino de la Central Termoeléctrica Cochrane.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	24-04-2023
Fecha Término:	24-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Pronunciamento del SEA de la Región de Antofagasta que resuelva el no ingreso obligatorio al SEIA del diseño final del emisario submarino de la Central Termoeléctrica Cochrane.



Forma de Implementación:	Para efectos de asegurar que el emisario de la Central Termoeléctrica Cochrane presenta un diseño final de ingeniería de detalles que no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto calificado mediante la RCA N° 305/2009, se presentará ante el SEA de la Región de Antofagasta, una consulta de pertinencia que se referirá al diseño final de las obras y que técnicamente se fundamentará en: i) el modelo de campo cercano desarrollado por Ecotecnos Consultores, ii) el plano del diseño final de la ingeniería de detalles del emisario cargado en el SSA en el mes de marzo de 2023 y, iii) el informe técnico que se encargará a una empresa consultora ambiental y que permitirá acreditar que la obra no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto calificado mediante la RCA N° 305/2009. La presentación de la consulta se efectuará dentro del segundo mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, mientras que el pronunciamiento del SEA deberá obtenerse dentro del tercer al quinto mes, contados desde esta misma notificación.
--------------------------	---

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Con fecha 23 de mayo de 2023, dentro del segundo mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, se presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta la consulta de pertinencia del diseño final del emisario. Luego, mediante la Resolución Exenta N° 202302101409, de 10 de julio de 2023, el SEA de la Región de Antofagasta, resolvió el no ingreso al SEIA de la actividad consultada, en atención a que el diseño del emisario no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto calificado mediante la RCA N° 305/2009.

El pronunciamiento en comento, fue acompañado en el segundo reporte de avance del PdC, y se obtuvo dentro del periodo comprendido entre el tercer al quinto mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, es decir conforme a lo previsto en la “Forma de implementación” de la presente acción. En tanto, en el primer reporte de avance del PdC se acompañaron los comprobantes de los costos asociados al pago de los distintos consultores que participaron en la elaboración de la consulta de pertinencia.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la



acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecida en el PdC.

### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Cabe hacer presente que por requerimiento de esta Superintendencia para efectos de validar el PdC en el SPDC, se unificó en una sola acción la presentación de una consulta de pertinencia ante el SEA de Antofagasta para efectos de regularizar el diseño final del emisario submarino de la Central Termoeléctrica Cochrane.</p> <p>De esta forma las acciones previas originalmente consideradas para efectos de la preparación de la consulta de pertinencia fueron incluidas como parte del contenido de la respectiva consulta de pertinencia.</p> <p>Por tanto, los medios de verificación que se acompañan en esta oportunidad corresponden a aquellos que sirvieron de antecedente técnico a la consulta de pertinencia para sustentar que el diseño del emisario no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto calificado mediante la RCA N° 305/2009.</p> <p>Por otra parte, mediante el registro obtenido desde la plataforma de ingreso de consultas de pertinencias se da cuenta de la presentación con fecha 23 de mayo de 2023, dentro del segundo mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, de la consulta de pertinencia del diseño final del emisario.</p> <p>Finalmente, se acompañan los comprobantes de los costos asociados al pago de los distintos consultores que participaron en la elaboración de la consulta de pertinencia.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecida en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe Técnico Modelo Campo Cercano, elaborado por Ecotecnos.</li> <li>2. Informe Técnico Modelo Campo Lejano, elaborado por Ecotecnos.</li> <li>3. Copia de Planos as built con diseño final y comprobante de carga en SSA.</li> <li>4. Copia de consulta de pertinencia presentada ante el SEA de la Región de Antofagasta y comprobante de su carga en la plataforma e-Pertinencia.</li> <li>5. Comprobantes de costos incurridos.</li> <li>6. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 1.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Cabe hacer presente que por requerimiento de esta Superintendencia para efectos de validar el PdC en el SPDC, se unificó en una sola acción la presentación de una consulta de pertinencia ante el SEA de Antofagasta para efectos de regularizar el diseño final del emisario submarino de la Central Termoeléctrica Cochrane.</p> <p>De esta forma las acciones previas originalmente consideradas para efectos de la preparación de la consulta de pertinencia fueron incluidas como parte del contenido de la respectiva consulta de pertinencia.</p> <p>Por tanto, los medios de verificación que se acompañan en esta oportunidad corresponden a aquellos que sirvieron de antecedente técnico a la consulta de pertinencia para sustentar que el diseño del emisario no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto calificado mediante la RCA N° 305/2009.</p> <p>Por otra parte, mediante el registro obtenido desde la plataforma de ingreso de consultas de pertinencias se da cuenta de la presentación con fecha 23 de mayo de 2023, dentro del segundo mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, de la consulta de pertinencia del diseño final del emisario.</p> <p>Finalmente, se acompañan los comprobantes de los costos asociados al pago de los distintos consultores que participaron en la elaboración de la consulta de pertinencia.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecida en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe Técnico Modelo Campo Cercano, elaborado por Ecotecnos.</li> <li>2. Informe Técnico Modelo Campo Lejano, elaborado por Ecotecnos.</li> <li>3. Copia de Planos as built con diseño final y comprobante de carga en SSA.</li> <li>4. Copia de consulta de pertinencia presentada ante el SEA de la Región de Antofagasta y comprobante de su carga en la plataforma e-Pertinencia.</li> <li>5. Comprobantes de costos incurridos.</li> <li>6. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 1.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2171-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 23 de mayo de 2023, dentro del segundo mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, se presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta la consulta de pertinencia del diseño final del emisorio.</p> <p>Luego, mediante la Resolución Exenta N° 202302101409, de 10 de julio de 2023, el SEA de la Región de Antofagasta, resolvió el no ingreso al SEIA de la actividad consultada, en atención a que el diseño del emisorio no modifica sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto calificado mediante la RCA N° 305/2009.</p> <p>El pronunciamiento en comento, que se acompaña en Anexo de esta minuta, se obtuvo dentro del periodo comprendido entre el tercer al quinto mes contado desde la notificación de la aprobación del PdC, es decir conforme a lo previsto en la “Forma de implementación” de la presente acción.</p> <p>Se hace presente que en el primer reporte de avance del PdC se acompañaron los comprobantes de los costos asociados al pago de los distintos consultores que participaron en la elaboración de la consulta de pertinencia.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecida en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	10-07-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Copia del pronunciamiento del SEA de la Región de Antofagasta (Resolución Exenta N° 202302101409, de 10 de julio de 2023, del SEA de la Región de Antofagasta).</p> <p>2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 1.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2063-2023
¿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:	Ingreso al SEIA mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	9 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	DIA ingresada al SEIA y admitida a tramitación.
Forma de Implementación:	En caso de que se verifique el impedimento N° 2 de la Acción N° 1 del PdC, se someterá al SEIA el diseño final del emisario submarino de la Central, mediante una DIA.

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

En atención a que durante el periodo de vigencia del PdC no se verificó el impedimento N° 2 de su Acción N° 1, no se activó la obligación de ejecutar la presente acción alternativa. Por el contrario, mediante la Resolución Exenta N° 202302101409, de 10 de julio de 2023, el SEA de la Región de Antofagasta, resolvió el no ingreso al SEIA de la consulta de pertinencia del diseño final del emisario de la Central.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Obtención de una RCA favorable de la DIA sometida al procedimiento de evaluación a que se refiere la acción N° 2 del PdC.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental



Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	90 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	RCA favorable.
Forma de Implementación:	Una vez admitida a tramitación la DIA a que se refiere la Acción N° 2 del PdC, se continuará su tramitación conforme al Reglamento del SEIA, para obtener una RCA favorable.

### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

En atención a que durante el periodo de vigencia del PdC no se verificó el impedimento N° 2 de su Acción N° 1, no se activó la obligación de ejecutar la presente acción alternativa. Por el contrario, mediante la Resolución Exenta N° 202302101409, de 10 de julio de 2023, el SEA de la Región de Antofagasta, resolvió el no ingreso al SEIA de la consulta de pertinencia del diseño final del emisario de la Central.

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.2. Hecho 2

Deficiente instalación de las cubiertas de mallas en las piscinas de Central Termoeléctrica Cochrane, toda vez que:

- a. Piscinas – agua anormal y normal – emplazadas en el sector de las piscinas de sedimentación y neutralización no se encuentran completamente cubiertas.
- b. Piscinas asociadas al sistema de enfriamiento no contaban con coberturas.

### 5.2.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Instalación de cubierta de malla en las piscinas de sedimentación y neutralización de la Central.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	24-02-2020
Fecha Término:	27-03-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de los trabajos de cobertura de las piscinas, en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	En conformidad a los considerandos 7.1.1.9. y 11.1.2.2. de la RCA N° 305/200, en el mes de mayo de 2020, se finalizó la completa cobertura con malla de las piscinas de sedimentación y neutralización de la Central, habiéndose implementado un sistema de sujeción de la malla que evita su desplazamiento por efecto del viento. En Anexo 4 del PdC se acompaña informe que da cuenta de la ejecución de los trabajos.

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

En el reporte inicial del PdC se acompañó el informe de ejecución de los trabajos de cobertura de las piscinas de sedimentación y neutralización de la Central, que se llevaron a cabo íntegramente entre el 24 de febrero y el 27 de marzo de 2020. Lo anterior según se dio cuenta en el registro fechado y georreferenciado del año 2022 que se incorporó en el informe en cuestión, al igual que la Orden de Compra N° 4500484847 que evidenció los costos incurridos con la ejecución de los trabajos.



Adicionalmente, para efectos de comprobar el mantenimiento en el tiempo de la completa cobertura de las piscinas, así como un adecuado anclaje y tensión de las mallas, en el informe en comento se incorporó un registro fechado y georreferenciado del año 2023.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-04-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Según consta en el informe de ejecución que se acompaña en esta presentación, los trabajos de cobertura de las piscinas de sedimentación y neutralización de la Central, se llevaron a cabo íntegramente entre el 24 de febrero y el 27 de marzo de 2020.</p> <p>Lo anterior según da cuenta el registro fechado y georreferenciado del año 2022 que se incorpora en el informe en cuestión, al igual que la Orden de Compra N° 4500484847 que evidencia los costos incurridos con la ejecución de los trabajos.</p> <p>Adicionalmente, para efectos de comprobar el mantenimiento en el tiempo de la completa cobertura de las piscinas, así como un adecuado anclaje y tensión de las mallas, en el informe en comento se incorpora un registro fechado y georreferenciado del año 2023.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-02-2020
Fecha Término Efectivo:	27-03-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Informe de ejecución de los trabajos de cobertura, de abril de 2023.</p> <p>2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 4.</p>
Medios de Verificación:	<p>- Reporte ejecución acción 7.pdf</p> <p>- MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 4.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	



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

### 5.2.2. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Instalación de cubierta de malla en las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	24-04-2023
Fecha Término:	24-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Ejecución de los trabajos de cobertura de las piscinas, en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	En conformidad al considerando 11.1.2.2. de la RCA N° 305/2009, se cubrirán con malla las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central, ubicadas a un costado de las torres de enfriamiento, que se muestran en la Figura 2 del Anexo 2 del PdC. Se implementará un sistema de sujeción de la malla que evitará su desplazamiento por efecto del viento. Para dichos efectos previamente se realizará la gestión administrativa del proyecto, la ingeniería y el suministro de materiales para la obra.

#### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

En el tercer reporte de avance del PdC, se acompañó el informe de ejecución que dio cuenta de la culminación, dentro de plazo, de las labores de instalación de cobertura en las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central, servicio que fue desarrollado por la empresa Ingeniería Mecánica y Montajes Industriales JEMZA SpA. Junto con dar cuenta de los trabajos desarrollados, en el informe en cuestión se incluyó el detalle de los materiales utilizados y un registro fotográfico fechado y georreferenciado, así como se adjuntaron al mismo los informes semanales de avance de la empresa contratista.



En tanto, asociado a los costos incurridos, junto a la Orden de Compra N°4500891363 acompañada en el primer reporte de avance del PdC, y el estado de pago N° 1 y factura N° 765, acompañados en el segundo reporte de avance, en el tercer reporte de avance se acompañó el estado de pago N° 2 y factura N° 782.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Según consta en el informe de ejecución que se acompaña en esta presentación, se da cuenta de las gestiones administrativas realizadas a la fecha para efectos de llevar a cabo los trabajos de cobertura de las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central, el cual incluye el detalle del sistema estructural proyectado y los materiales a utilizar.</p> <p>Adicionalmente, para efectos de acreditar la adjudicación de los trabajos a una empresa de ingeniería de mecánica y montajes se acompaña la respectiva Orden de Compra N°4500891363.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de ejecución de la acción.</li> <li>Comprobante de costos incurridos.</li> <li>MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 5.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023



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

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Según consta en el informe de ejecución que se acompaña en esta presentación, se da cuenta de las gestiones administrativas realizadas a la fecha para efectos de llevar a cabo los trabajos de cobertura de las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central, el cual incluye el detalle del sistema estructural proyectado y los materiales a utilizar.</p> <p>Adicionalmente, para efectos de acreditar la adjudicación de los trabajos a una empresa de ingeniería de mecánica y montajes se acompaña la respectiva Orden de Compra N°4500891363.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de ejecución de la acción.</li> <li>Comprobante de costos incurridos.</li> <li>MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 5.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2171-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el informe de ejecución que se acompaña en esta presentación, se da cuenta de la instalación de cobertura en las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central, servicio que ha sido desarrollado por la empresa Ingeniería Mecánica y Montajes Industriales JEMZA SpA.</p> <p>Junto con dar cuenta de los trabajos desarrollados, en el informe en cuestión se incluye el detalle de los materiales utilizados y un registro fotográfico fechado y georreferenciado, así como se adjuntan al mismo los informes semanales de avance de la empresa contratista.</p> <p>En tanto, asociado a los costos incurridos, junto a la Orden de Compra N°4500891363 acompañada en el primer reporte de avance del PdC, en esta oportunidad se acompaña el respectivo estado de pago de 29 de agosto de 2023 y factura N° 765, así como una cotización por concepto de costos adicionales.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe de ejecución de la acción.</li> <li>Comprobantes de costos incurridos.</li> <li>MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 5.</li> </ol>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Informe ejecución acción 5.pdf</li> <li>- 2. Comprobante de costos.zip</li> <li>- 3. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 5.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2295-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el informe de ejecución que se acompaña en esta presentación, se da cuenta de la culminación, dentro de plazo, de las labores de instalación de cobertura en las piscinas asociadas al Sistema de Enfriamiento de la Central, servicio que fue desarrollado por la empresa Ingeniería Mecánica y Montajes Industriales JEMZA SpA.</p> <p>Junto con dar cuenta de los trabajos desarrollados, en el informe en cuestión se incluye el detalle de los materiales utilizados y un registro fotográfico fechado y georreferenciado, así como se adjuntan al mismo los informes semanales de avance de la empresa contratista.</p> <p>En tanto, asociado a los costos incurridos, junto a la Orden de Compra N°4500891363 acompañada en el primer reporte de avance del PdC, y el estado de pago N° 1 y factura N° 765, acompañados en el segundo reporte de avance, en esta oportunidad se acompaña el estado de pago N° 2 y factura N° 782.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2023
Fecha Término Efectivo:	22-09-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de ejecución de la acción.</li> <li>2. Comprobantes de costos incurridos.</li> <li>3. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 5.</li> </ol>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Informe ejecución acción 5.pdf</li> <li>- 2.1. Factura 782.pdf</li> <li>- MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 5.pdf</li> <li>- 1.1. Informe N°7 - Suministro y Montaje Malla Pozos (14.09).pdf</li> <li>- 1.2. Informe N°8 - Suministro y Montaje Malla Pozos (22.09).pdf</li> <li>- 2.2. Estado de pago N°2 OC 4500891363.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.2.3. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Implementación de programa de inspecciones y mantenimiento de la cobertura de las piscinas de la Central a que se refieren las Acciones N° 4 y N° 5 del PdC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Seguridad
Fecha Inicio:	24-03-2023
Fecha Término:	24-11-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de programa de inspecciones y mantenimiento en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	El Departamento de Gestión Ambiental de la compañía elaborará un programa de inspecciones y mantenimiento de la cobertura de las piscinas a que se refieren las Acciones N° 4 y N° 5 del PdC, que contemplará visitas periódicas para comprobar el 100% de cobertura y activar el recambio de aquellas mallas que presenten daños. Una vez elaborado el programa, este será difundido entre el personal encargado de las labores de inspección y mantenimiento. Su implementación considerará la generación de registros y/o medios de verificación pertinentes que permitan dar cuenta de la ejecución de las labores, teniendo en consideración que la Acción N° 8 del PdC, concluirá recién el sexto mes contado desde la notificación de la aprobación de dicho instrumento.

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

En primer término, en los reportes de avance del PdC se acompañaron los respectivos registros de implementación del “Programa Inspección Sistema de Mallas Piscinas Planta de Tratamiento de Riles y Torres de Enfriamiento Central Termoeléctrica Cochrane, CNC-MA-I-003”, el cual fue presentado en el primer reporte de avance del PdC, mientras que sus comprobantes de difusión fueron acompañados en el primer y segundo reporte de avance.

Por su parte, los registros en cuestión permitieron dar cuenta de las visitas periódicas desarrolladas para



comprobar el 100% de cobertura en las Piscinas de la Planta de Tratamiento de Riles, así como en las piscinas del Sistema de Torres de Enfriamiento, cuya implementación culminó en septiembre de 2023. Ahora bien, en atención a la comprobación del buen estado de la cobertura de las piscinas, durante todo el periodo de vigencia de la presente acción no fue necesario activar el recambio de mallas. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Mediante el presente reporte se acompaña el documento denominado “Programa Inspección Sistema de Mallas Piscinas Planta de Tratamiento de Riles y Torres de Enfriamiento Central Termoeléctrica Cochrane, CNC-MA-I-003”, el cual contempla visitas periódicas para comprobar el 100% de cobertura y activar el recambio de aquellas mallas que presenten daños.</p> <p>De igual modo se acompaña un registro fotográfico fechado y georreferenciado que da cuenta de las capacitaciones realizadas sobre el contenido del programa, con fecha 24 de mayo, 26 de mayo y 8 de junio de 2023, a través de plataforma Teams, al personal encargado de las respectivas labores de inspección y mantenimiento, trazabilidad que se acredita con el certificado emitido por el Jefe del Departamento de Operaciones, también adjunto al presente reporte.</p> <p>Finalmente, se acompañan los respectivos registros de implementación del programa comprometido.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de programa de inspecciones y mantenimiento. 2. Comprobantes de la difusión del programa y certificado de trazabilidad del personal. 3. Registros y/o medios de verificación de implementación del programa. 4. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 6.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Mediante el presente reporte se acompaña el documento denominado "Programa Inspección Sistema de Mallas Piscinas Planta de Tratamiento de Riles y Torres de Enfriamiento Central Termoeléctrica Cochrane, CNC-MA-I-003", el cual contempla visitas periódicas para comprobar el 100% de cobertura y activar el recambio de aquellas mallas que presenten daños.</p> <p>De igual modo se acompaña un registro fotográfico fechado y georreferenciado que da cuenta de las capacitaciones realizadas sobre el contenido del programa, con fecha 24 de mayo, 26 de mayo y 8 de junio de 2023, a través de plataforma Teams, al personal encargado de las respectivas labores de inspección y mantenimiento, trazabilidad que se acredita con el certificado emitido por el Jefe del Departamento de Operaciones, también adjunto al presente reporte.</p> <p>Finalmente, se acompañan los respectivos registros de implementación del programa comprometido.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de programa de inspecciones y mantenimiento. 2. Comprobantes de la difusión del programa y certificado de trazabilidad del personal. 3. Registros y/o medios de verificación de implementación del programa. 4. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 6.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2171-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En esta oportunidad se acompañan los respectivos registros de implementación del “Programa Inspección Sistema de Mallas Piscinas Planta de Tratamiento de Riles y Torres de Enfriamiento Central Termoeléctrica Cochrane, CNC-MA-I-003”, el cual fue presentado en el primer reporte de avance del PdC.</p> <p>Por su parte, los registros en cuestión permiten dar cuenta de las visitas periódicas desarrolladas a la fecha para comprobar el 100% de cobertura y activar el recambio de aquellas mallas que presenten daños. Junto con ello, se acompaña registro que da cuenta de las capacitaciones realizadas sobre el contenido del programa, con fecha 10 y 17 de agosto de 2023, a través de la plataforma Teams, así como presencialmente, al personal adicional encargado de las respectivas labores de inspección y mantenimiento, trazabilidad que se acredita con el certificado emitido por el Jefe del Departamento de Operaciones, también adjunto a este reporte. Adicionalmente, se incorpora el ppt utilizado para las capacitaciones.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobantes de la difusión del programa y certificado de trazabilidad del personal. 2. Registros y/o medios de verificación de implementación del programa. 3. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 6.
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2295-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En esta oportunidad se acompañan los respectivos registros de implementación del “Programa Inspección Sistema de Mallas Piscinas Planta de Tratamiento de Riles y Torres de Enfriamiento Central Termoeléctrica Cochrane, CNC-MA-I-003”, el cual fue presentado en el primer reporte de avance del PdC, mientras que sus comprobantes de difusión fueron acompañados en el primer y segundo reporte de avance.</p> <p>Por su parte, los registros en cuestión permiten dar cuenta de las visitas periódicas desarrolladas a la fecha para comprobar el 100% de cobertura en las Piscinas de la Planta de Tratamiento de Riles, así como en las piscinas del Sistema de Torres de Enfriamiento, cuya implementación culminó en septiembre de 2023.</p> <p>Por otra parte, se hace presente que en atención a la comprobación del buen estado de la cobertura de las piscina, durante todo el periodo de vigencia de la presente acción no fue necesario activar el recambio de mallas.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	24-11-2023



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1. Registros y/o medios de verificación de implementación del programa. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 6.
Medios de Verificación:	- MINUTA DE VERIFICACION IMPLEMENTACION ACCION N° 6.pdf - Registros implementacion Programa.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.3. Hecho 3

No reportar con la frecuencia exigida en programa de monitoreo asociado al D.S. N° 90/00, durante los períodos que a continuación se indican:

- a. Año 2019: meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
- b. Año 2020: meses de enero, febrero, marzo.

#### 5.3.1. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entregar a la SMA copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no fueron ingresados previamente, correspondientes a los periodos de incumplimiento constatados en el cargo
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	02-12-2022
Fecha Término:	02-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega a la SMA de la copia de los Informes de Ensayo de los periodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Forma de Implementación:	En Anexo 6 del PdC se hace entrega de los informes de ensayo del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020, los cuales incluyen la totalidad de muestras solicitadas en el respectivo programa de monitoreo para los parámetros pH y temperatura. De igual modo, se acompañan los certificados de reporte en el RETC. Además, se hace entrega de los registros diarios de caudal del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020.

##### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Con fecha 02 de diciembre de 2022, en el Anexo 6 del PdC, se hizo entrega de los informes de ensayo del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020, incluidos los certificados de reporte en el RETC. También se hizo entrega de los registros diarios de caudal del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020. Sin perjuicio de ello, en el reporte inicial del PdC se acompañaron nuevamente los



antecedentes indicados.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC

### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-04-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 02 de diciembre de 2022, en el Anexo 6 del PdC se hizo entrega de los informes de ensayo del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020, incluidos los certificados de reporte en el RETC.</p> <p>También se hizo entrega de los registros diarios de caudal del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020.</p> <p>En esta oportunidad, se acompañan nuevamente los antecedentes indicados.</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2022
Fecha Término Efectivo:	02-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Certificados de monitoreo del periodo enero - diciembre 2019, y enero - marzo 2020.</p> <p>2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 7.</p>



Medios de Verificación:

- MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 7.pdf
- Registros caudal 2019- 2020.pdf
- 1. Enero Remuestreo.pdf
- 1. Enero.pdf
- 2. Febrero.pdf
- 3. Marzo Remuestreo.pdf
- 3. Marzo.pdf
- 4. Abril Remuestreo.pdf
- 4. Abril.pdf
- 5. Mayo.pdf
- 6. Junio.pdf
- 7. Julio.pdf
- 8. Agosto.pdf
- 9. Septiembre.pdf
- 10. Octubre.pdf
- 11. Noviembre.pdf
- 12. Diciembre.pdf
- 1. Enero.pdf
- 2. Febrero.pdf
- 3. Marzo.pdf
- A19-000419.pdf
- A19-001739.pdf
- A19-003151.pdf
- A19-004862.pdf
- A19-006501.pdf
- A19-008143.pdf
- A19-009891.pdf
- A19-011742.pdf
- A19-014077.pdf
- A19-015911.pdf
- A19-018824.pdf
- A19-020584.pdf
- A19-022875.pdf
- A19-025128.pdf
- A19-029403.pdf
- A19-030890.pdf
- A19-033087.pdf
- A19-034510.pdf
- A19-037008.pdf
- A19-037564.pdf
- A19-038924.pdf
- A19-039391.pdf
- A19-040811.pdf
- A19-043154.pdf
- A19-045102.pdf
- A19-047084.pdf
- A19-047492.pdf
- A19-050107.pdf



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A19-052439.pdf</li> <li>- A19-054656.pdf</li> <li>- A19-058163.pdf</li> <li>- A19-059887.pdf</li> <li>- A19-061907.pdf</li> <li>- A19-064042.pdf</li> <li>- A19-066528.pdf</li> <li>- A19-069634.pdf</li> <li>- A19-071318.pdf</li> <li>- A19-074440.pdf</li> <li>- A19-077153.pdf</li> <li>- A19-077452.pdf</li> <li>- A19-081631.pdf</li> <li>- A19-084572.pdf</li> <li>- A19-087749.pdf</li> <li>- A19-091107.pdf</li> <li>- A19-093723.pdf</li> <li>- A19-096256.pdf</li> <li>- A19-097762.pdf</li> <li>- A19-100717.pdf</li> <li>- A19-104105.pdf</li> <li>- A19-107475.pdf</li> <li>- A19-111769.pdf</li> <li>- A19-113519.pdf</li> <li>- A19-117283.pdf</li> <li>- A19-119646.pdf</li> <li>- A20-001500.pdf</li> <li>- A20-005629.pdf</li> <li>- A20-007059.pdf</li> <li>- A20-010285.pdf</li> <li>- A20-012253.pdf</li> <li>- A20-012843.pdf</li> <li>- A20-015024.pdf</li> <li>- A20-020262.pdf</li> <li>- A20-024349.pdf</li> <li>- A20-025752.pdf</li> <li>- A20-030452.pdf</li> <li>- A20-033720.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

### 5.3.2. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Reportar el programa de monitoreo durante la vigencia del programa de cumplimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	23-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte del programa de monitoreo, en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	Durante toda la vigencia del PdC se reportará en el RETC el programa de monitoreo de la Central Termoeléctrica Cochrane.

#### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

En los reportes de avance del PdC fueron acompañados los respectivos comprobantes de reporte que genera el RETC, dando cuenta con ello de la realización del monitoreo asociado al D.S. N°90/00 durante todo el periodo de vigencia del PdC.

Se hace presente que sin perjuicio que el plazo de ejecución indicado para la acción correspondía al de



la entrega del presente reporte final del PdC, esto es el 09 de enero de 2024, la entrega del reporte del autocontrol de diciembre de 2023 se verificará en el RETC una vez concluida la vigencia del PdC, en conformidad al plazo de remisión dispuesto en la Resolución Exenta N° 1175, de 2016, de la SMA que “Aprueba Procedimiento Técnico para la Aplicación del Decreto Supremo N° 90/2000”.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta de la realización del monitoreo asociado al D.S. N°90/00 del periodo marzo y abril de 2023. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo marzo y abril 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 8.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

### ETFAS Utilizadas:



- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta de la realización del monitoreo asociado al D.S. N°90/00 del periodo marzo y abril de 2023. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo marzo y abril 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 8.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:



- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2171-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta de la realización del monitoreo asociado al D.S. N°90/00 del periodo mayo y julio de 2023. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo mayo y julio 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 8.
Medios de Verificación:	- Acción 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2295-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta de la realización del monitoreo asociado al D.S. N°90/00 del periodo agosto - noviembre de 2023.</p> <p>Se hace presente que sin perjuicio que el plazo de ejecución indicado para la acción corresponde al de la entrega del reporte final del PdC, esto es el 09 de enero de 2024, la entrega del reporte del autocontrol de diciembre se verificará en el RETC una vez concluida la vigencia del PdC, en conformidad al plazo de remisión dispuesto en la Resolución Exenta N° 1175, de 2016, de la SMA que "Aprueba Procedimiento Técnico para la Aplicación del Decreto Supremo N° 90/2000".</p> <p>Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-03-2023
Fecha Término Efectivo:	21-12-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo agosto - noviembre de 2023.</p> <p>2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 8.</p>



Medios de Verificación:	- MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 8.pdf - Noviembre Certificado.pdf - Agosto Certificado.pdf - Octubre Certificado.pdf - Septiembre Certificado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.3.3. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Elaborar y ejecutar un protocolo de implementación del programa de monitoreo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	24-03-2023
Fecha Término:	14-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración y ejecución de protocolo en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	El Departamento de Medio Ambiente de la compañía elaborará un protocolo de implementación del programa de monitoreo que contemplará la calendarización de los monitoreos y reportes; obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho periodo; listado de parámetros comprometidos; frecuencia de monitoreo de cada parámetro; metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que se establece para cada parámetro (puntual o compuesta); máximos permitidos para cada parámetro; máximo permitido de caudal; procedimiento de muestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del programa de monitoreo.



### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

En el primer reporte de avance del PdC se acompañó copia de protocolo de implementación del programa de monitoreo asociado al D.S. N°90/00, de fecha 14 de abril de 2023, el cual cumple con los contenidos requeridos por el PdC y se encuentra firmado por el representante legal de la empresa y el personal encargado de efectuar los reportes.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña copia de protocolo de implementación del programa de monitoreo asociado al D.S. N°90/00, de fecha 14 de abril de 2023, el cual cumple con los contenidos requeridos por el PdC y se encuentra firmado por el representante legal de la empresa y el personal encargado de efectuar los reportes. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	14-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de protocolo de implementación del programa de monitoreo. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 9.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 9.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:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña copia de protocolo de implementación del programa de monitoreo asociado al D.S. N°90/00, de fecha 14 de abril de 2023, el cual cumple con los contenidos requeridos por el PdC y se encuentra firmado por el representante legal de la empresa y el personal encargado de efectuar los reportes. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la acción comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	14-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de protocolo de implementación del programa de monitoreo. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 9.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 9.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

#### 5.3.4. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o reporte del programa de monitoreo sobre el protocolo de implementación.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	24-03-2023
Fecha Término:	28-04-2023



Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación ejecutada en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	El Departamento de Medio Ambiente de la compañía capacitará al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o reporte del programa de monitoreo sobre el protocolo de implementación a que se refiere la Acción N° 9 del PdC.

#### 5.3.4.1. Conclusiones Finales

En el primer reporte de avance se dio cuenta de la ejecución de la capacitación realizada con fecha 28 de abril de 2023, respecto del protocolo de implementación del programa de monitoreo asociado al D.S. N°90/00. Para dichos efectos se acompañó el acta de asistencia fechada y firmada por los asistentes, copia de la presentación realizada en formato .pdf y .ppt., y fotografías fechadas tomadas durante la actividad, ilustrativas de su realización y de la asistencia del personal.

Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

#### 5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se da cuenta de la ejecución de la capacitación realizada con fecha 28 de abril de 2023, respecto del protocolo de implementación del programa de monitoreo asociado al D.S. N°90/00. Para dichos efectos se acompaña acta de asistencia fecha y firmada por los asistentes, copia de la presentación realizada en formato .pdf y .ppt., y fotografías fechadas tomadas durante la actividad, que son ilustrativas de su realización y de la asistencia del personal. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	28-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. 2. Copia de las presentaciones realizadas en formato .pdf y .ppt. 3. Fotografías fechadas tomadas durante la actividad. 4. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 10.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 10.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:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se da cuenta de la ejecución de la capacitación realizada con fecha 28 de abril de 2023, respecto del protocolo de implementación del programa de monitoreo asociado al D.S. N°90/00. Para dichos efectos se acompaña acta de asistencia fecha y firmada por los asistentes, copia de la presentación realizada en formato .pdf y .ppt., y fotografías fechadas tomadas durante la actividad, que son ilustrativas de su realización y de la asistencia del personal. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	28-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. 2. Copia de las presentaciones realizadas en formato .pdf y .ppt. 3. Fotografías fechadas tomadas durante la actividad. 4. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 10.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 10.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



#### 5.4. Hecho 4

No reportar los remuestreos según lo establecido en el programa de monitoreo asociado al D.S. N° 90/00, durante los meses de junio y diciembre de 2021.

##### 5.4.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Entregar a la SMA copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no fueron ingresados previamente, correspondientes a los periodos de incumplimiento constatados en el cargo.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	02-12-2022
Fecha Término:	02-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega a la SMA de la copia de los Informes de Ensayo de los periodos de incumplimiento constatados en el cargo
Forma de Implementación:	En Anexo 7 del PdC se hace entrega de los informes de ensayos y certificados de los remuestreos realizados para los parámetros Fluoruro y Selenio del periodo junio 2021 y del remuestreo para el parámetro Nitrógeno Total Kjeldahl del periodo diciembre 2021.

##### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

Con fecha 02 de diciembre de 2022, en el Anexo 7 del PdC se hizo entrega de los informes de ensayos y certificados de los remuestreos realizados para los parámetros Fluoruro y Selenio del periodo junio 2021 y del remuestreo para el parámetro Nitrógeno Total Kjeldahl del periodo diciembre 2021. Sin perjuicio de ello, en el reporte inicial se acompañaron nuevamente los antecedentes indicados. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

##### 5.4.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	18-04-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 02 de diciembre de 2022, en el Anexo 7 del PdC se hizo entrega de los informes de ensayos y certificados de los remuestreos realizados para los parámetros Fluoruro y Selenio del periodo junio 2021 y del remuestreo para el parámetro Nitrógeno Total Kjeldahl del periodo diciembre 2021. En esta oportunidad, se acompañan nuevamente los antecedentes indicados. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2022
Fecha Término Efectivo:	02-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificados de los remuestreos realizados durante junio y diciembre del año 2021. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 11.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 11.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo



Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

#### 5.4.2. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	La realización de los correspondientes remuestreos conforme a lo establecido en la norma de emisión en caso de registrarse excedencias durante la vigencia del programa de cumplimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	23-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de los correspondientes remuestreos en la forma y plazo comprometidos.
Forma de Implementación:	Durante toda la vigencia del PdC, en caso de registrarse excedencias a los límites establecidos en el programa de monitoreo se realizarán remuestreos conforme a lo establecido en la norma de emisión.

##### 5.4.2.1. Conclusiones Finales

En el primer reporte de avance se dio cuenta de la realización de un remuestreo para el periodo marzo 2023, acompañando el respectivo comprobante de reporte en el RETC. Mientras que para el resto de los periodos, en los respectivos reporte de avance del PdC, se acompañaron los comprobantes de reporte de los autocontroles en el RETC, para efectos de dar cuenta que en dichos periodos no se verificaron excedencias de la norma de emisión que hubiesen gatillado la necesidad de realizar remuestreos. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

##### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta de la realización de remuestreos en el periodo marzo y abril de 2023.  Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo marzo y abril 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 12.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 12 .zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

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



Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta de la realización de remuestreos en el periodo marzo y abril de 2023.  Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo marzo y abril 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 12.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 12 .zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición



Aguas residuales	Análisis
------------------	----------

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2171-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta que no se han verificado excedencias de la norma de emisión que gatillen la necesidad de realizar remuestreos en el periodo mayo y julio de 2023. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo mayo y julio 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 12.
Medios de Verificación:	- Acció'n 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo



Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2295-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante los comprobantes de reporte que genera el RETC que se acompañan en el presente reporte, se da cuenta que no se han verificado excedencias de la norma de emisión que gatillen la necesidad de realizar remuestreos en el periodo agosto - noviembre de 2023. Se hace presente que sin perjuicio que el plazo de ejecución indicado para la acción corresponde al de la entrega del reporte final del PdC, esto es el 09 de enero de 2024, la entrega en el RETC del reporte del autocontrol de diciembre se verificará una vez concluida la vigencia del PdC, en conformidad al plazo de remisión dispuesto en la Resolución Exenta N° 1175, de 2016, de la SMA que "Aprueba Procedimiento Técnico para la Aplicación del Decreto Supremo N° 90/2000". Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	24-03-2023
Fecha Término Efectivo:	21-12-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC del periodo agosto - noviembre 2023. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 12.
Medios de Verificación:	- MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 12.pdf - Noviembre Certificado.pdf - Agosto Certificado.pdf - Octubre Certificado.pdf - Septiembre Certificado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### 5.4.3. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones del PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	23-03-2023
Fecha Término:	09-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conserva el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo, y según la frecuencia establecida en la Resolución que aprueba el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el Programa 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.

##### 5.4.3.1. Conclusiones Finales

En los reportes del PdC se acompañaron los respectivos comprobantes de carga en el SPDC. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.

##### 5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña comprobante del SPDC que da cuenta de la carga del reporte inicial con fecha 18 de abril de 2023.  Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga del reporte inicial en el SPDC. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 13.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 13.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	16-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2063-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña comprobante del SPDC que da cuenta de la carga del reporte inicial con fecha 18 de abril de 2023.  Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga del reporte inicial en el SPDC. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 13.
Medios de Verificación:	- ACCIÓN 13.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2171-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña comprobante del SPDC que da cuenta de la carga del primer reporte de avance con fecha 16 de junio de 2023. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga del primer reporte de avance en el SPDC. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 13.
Medios de Verificación:	- Acción 13.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2295-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña comprobante del SPDC que da cuenta de la carga del segundo reporte de avance con fecha 20 de septiembre de 2023. Por tanto, en base al análisis de los antecedentes señalados, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-04-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga del segundo reporte de avance en el SPDC. 2. MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 13.
Medios de Verificación:	- MINUTA DE VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN ACCIÓN N° 13.pdf - Comprobante Envío Reporte Avance SEP 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2171-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	04-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2319-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante el presente reporte se acompaña comprobante del SPDC que da cuenta de la carga del tercer reporte de avance con fecha 21 de diciembre de 2023. Por tanto, en base al análisis del antecedente señalado, es posible verificar el cumplimiento de la actividad comprometida para el período evaluado, dentro del plazo y forma establecido en el PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-04-2023
Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de carga del tercer reporte de avance en el SPDC.
Medios de Verificación:	- Comprobante envió 3º reporte de avance.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2295-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 04-01-2024 21:56



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

