

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2380-2024

Con fecha 26-02-2024 10:08:01 hrs, el titular EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS 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:** EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA.  
PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE

**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-062-2022

**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2023

**Fecha resolución aprobatoria:** 29-08-2023

**Fecha generación PdC electrónico:** 05-09-2023

**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance

**Plazo Reporte:** 26-02-2024

**Fiscal instructor:** LILIAN CAROLINA SOLÍS SOLÍS

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2380-2024

**Fecha de envío reporte:** 26-02-2024 10:07:04

**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	26-02-2024	No Reportada	
	Acción 2	26-02-2024	No Reportada	
	Acción 3	26-02-2024	Reportada	
	Acción 4	26-02-2024	Reportada	
	Acción 5	26-02-2024	Reportada	
Hecho 2	Acción 6	26-02-2024	Reportada	
	Acción 7	26-02-2024	Reportada	
	Acción 8	26-02-2024	Reportada	
	Acción 9	26-02-2024	Reportada	
Hecho 3	Acción 10	26-02-2024	Reportada	
	Acción 11	26-02-2024	Reportada	
	Acción 12	26-02-2024	Reportada	
	Acción 13	26-02-2024	Reportada	
Hecho 4	Acción 14	26-02-2024	Reportada	
	Acción 15	26-02-2024	Reportada	
	Acción 16	26-02-2024	Reportada	
	Acción 17	26-02-2024	Reportada	
	Acción 18	26-02-2024	Reportada	
	Acción 19	26-02-2024	Reportada	
	Acción 20	26-02-2024	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó, en los reportes de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N°2369/2006), el parámetro Fósforo durante el mes de marzo de 2020; según se detalla en la Tabla N° 1.1 del Anexo N°1 de la presente Resolución.

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

N° Identificador:	1
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N° 166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en la respectiva resolución). Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N° 2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	13-09-2023
Medios de Verificación:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.



Comentarios:	Como Impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del Programa de Cumplimiento se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA.
--------------	--

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

El titular transcribió el PDC al SPDC dentro del plazo establecido y cargó el informe final con todas las acciones y medios de verificación correspondientes.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo al programa de cumplimiento aprobado, esta acción por su naturaleza no requiere un reporte ni un medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios:	i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

El titular cargó en el portal SPDC el informe final con todas las acciones y medios de verificación correspondientes.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo al programa de cumplimiento aprobado esta acción por su naturaleza no requiere un reporte o un medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	3
Acción:	“Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No aplica

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

El titular se reportó durante toda la vigencia del PDC, se acompaña comprobante de RETC

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía ha reportado el programa de monitoreo desde la aprobación del programa de cumplimiento a la fecha y se seguirá haciendo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan: Comprobante de reporte RETC de octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.
Medios de Verificación:	- Acción 3.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	4
-------------------	---



Acción:	: “Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: ?Calendarización de los monitoreos y reportes. ?Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. ?Listado de parámetros comprometidos. ?Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. ?Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). ?Máximos permitidos para cada parámetro. ?Máximo permitido de caudal. ?Procedimiento de remuestreo, 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”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	22-09-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo, cuyo contenido se describe en el PDC.

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía elaboró y ejecutó el protocolo de implementación del programa de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	22-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: El protocolo de programa de monitoreo.
Medios de Verificación:	- 4,8,11,15 S-001 Procedimiento RILes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	5
Acción:	“Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	06-10-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Capacitación será realizada por personal interno de la empresa con competencias en el sistema de declaración en VU. Se incurrirá en gastos de traslados y horas hombre asociadas.

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se capacitó al personal encargado del manejo del sistema de RILes y reporte del programa de monitoreo.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía efectuó las capacitaciones al personal sobre el protocolo de implementación del programa de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	23-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: PPT de la capacitación del 20-01-2023 y del 23-01-2023 en formato PDF y PPT Acta de reunión de las capacitaciones de RILes del 20-01-2023 y del 23-01-2023 Fotografías de las capacitaciones del 20-01-2023 y del 23-01-2023 Lista de asistencia de las capacitaciones del 20-01-2023 y del 23-01-2023 Certificado del diplomado del capacitador
Medios de Verificación:	- Acción 5.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



## 5.2. Hecho 2

NO REPORTAR LA FRECUENCIA DE MONITOREO EXIGIDA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N°90/00 (Res. Ex. SISS N°2369/2006), en los meses de noviembre y diciembre de 2019; enero, febrero y marzo de 2020, conforme se detalla en la Tabla N° 1.2 del Anexo N°1 de la presente Resolución.

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

N° Identificador:	6
Acción:	“Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, dando cumplimiento a la frecuencia exigida en su Programa de Monitoreo”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No aplica

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se reportó el programa de monitoreo durante la vigencia del PDC, se acompaña reporte de RETC en el informe final.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía elaboró y ejecutó el programa de monitoreo desde la aprobación del programa de cumplimiento y se seguirá haciendo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Comprobante del reporte del RETC de octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024
Medios de Verificación:	- Acción 6.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	7
Acción:	“Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia de los certificados de monitoreo.
Comentarios:	Se adjuntan informes de laboratorio para periodo en que se registró el incumplimiento (“Registros detección N°2”).



### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se acompaña reporte final único copia de certificado de monitoreo que no habían sido reportado anteriormente y que corresponde a los periodos de incumplimiento.

### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía hace entrega de la copia de los informes de ensayo de los análisis efectuados que no habían sido ingresado previamente.
Fecha Inicio Efectivo:	23-02-2024
Fecha Término Efectivo:	26-02-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Informe de ensayo de laboratorio de noviembre 2019, diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, julio 2020 y octubre 2020
Medios de Verificación:	- Acción 7.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?	Sí

### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.



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

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

N° Identificador:	8
Acción:	<p>“Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>?Calendarización de los monitoreos y reportes</li> <li>?Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>?Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>?Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>?Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>?Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>?Máximo permitido de caudal.</li> <li>?Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>?Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</li> <li>?Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo”.</li> </ul>
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	22-09-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se elaboró y ejecuto un protocolo de implementación del programa de monitoreo, cuyo contenido se



describe en el PDC.

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía elaboró y ejecutó el protocolo de implementación del programa de monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	22-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Copia del protocolo de implementación del programa de monitoreo
Medios de Verificación:	- 4,8,11,15 S-001 Procedimiento RILes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	9
Acción:	“Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	06-10-2023



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	El costo registrado para la implementación de esta acción es el mismo asociado al incumplimiento anterior.

#### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se capacitó al personal encargado del manejo del sistema de RILes y del reporte del programa de monitoreo.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía realizó las capacitaciones al personal encargado del manejo del sistema de RILes y del reporte del programa de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	23-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Capacitación en formato PPT y PDF de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Acta de reunión de las capacitaciones 20-01-2023 y 23-01-2023 Fotografías de las capacitaciones realizadas los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Listado de asistencia de las capacitaciones realizados los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Certificado del diplomado de gestión ambiental de quien realizó la capacitación
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. Hecho 3

SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para el parámetro pH durante el mes de octubre de 2020, según se indica en la Tabla N° 1.3 del Anexo N°1 de esta Resolución, no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

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

N° Identificador:	10
Acción:	“No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Para el caso de este reporte, del mes de octubre de 2020, se adjunta informe de laboratorio que muestra que el dato medido para el parámetro PH estaba dentro del límite permitido y que, por error, la carga de información al sistema sectorial fue mal realizada cambiando el número “8.0” a “0.8” (se adjunta reporte de laboratorio en Documento “Registros detección N°3”).

#### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

No se han superado los límites máximos establecidos en la norma de emisión y programa de monitoreo, como se acredita en los comprobantes del RETC.

#### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La compañía reportó el programa de monitoreo desde que se aprobó el programam de cumplimiento y seguirá haciendolo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Comprobante del reporte RETC de octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024.
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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

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

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

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	<p>“Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>?Calendarización de los monitoreos y reportes</li> <li>?Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período.</li> <li>?Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>?Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>?Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>?Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>?Máximo permitido de caudal.</li> <li>?Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>?Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</li> </ul> <p>Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo”.</p>
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	22-09-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica

### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo, cuyo contenido se describe en el PDC.

### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	22-02-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Copia del protocolo de implementación del programa a de monitoreo
Medios de Verificación:	- 4,8,11,15 S-001 Procedimiento RILes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	12
Acción:	“Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	06-10-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	El costo registrado para la implementación de esta acción es el mismo asociado a los incumplimientos anteriores.

#### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se capacitó al personal encargado del manejo del sistema de RILes y del reporte del programa de monitoreo.



### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía realizó las capacitaciones al personal encargado del manejo del sistema de RILes y del reporte del programa de monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	23-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Capacitación en formato PPT y PDF de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Acta de reunión de capacitación de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Fotografías de las capacitaciones realizadas los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Listado de asistencia a las capacitaciones de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Certificado de diplomado de gestión ambiental de la persona que realizó las capacitaciones.
Medios de Verificación:	- Acción 12.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 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	“Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	29-09-2023



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. -Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Comentarios:	Costos asociados a personal de la propia instalación y materiales necesarios.

#### 5.3.4.1. Conclusiones Finales

Se han ejecutado mantenciones de las instalaciones del sistema de RILes en forma periódica, de acuerdo a lo señalado en el protocolo.

#### 5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía realizó las mantenciones a las instalaciones del sistema de RILes del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	23-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Informe técnico 23-02-2023, 02-03-2023, 18-05-2023, 05-06-2023, 10-07-2023, 23-08-2023, 04-09-2023, 11-10-2023, 26-10-2023, 31-10-2023, 15-11-2023, 05-12-2023, 07-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 14-12-2023, 22-12-2023, 19-01-2024
Medios de Verificación:	- Acción 13.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

SUPERAR EL LIMITE MÁXIMO PERMITIDO DE VOLUMEN DE DESCARGA EN SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo mensual asociado al D.S. N°90/00 (Res. Ex. SISS N°2369/2006) en los meses de diciembre de 2019 y; enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, octubre y diciembre de 2020; según se detalla en la Tabla N° 1.4 del Anexo N° de la presente Resolución.

##### 5.4.1. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	“No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	No aplica

##### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

No se han superado los límites máximos permitidos en el programa de monitoreo, como lo acredita en los reportes del RETC.

##### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía reportó el programa de monitoreo desde la vigencia del programa de cumplimiento y lo seguirá haciendo.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Comprobante del reporte del RETC de octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024
Medios de Verificación:	- Acción 14.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

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

#### 5.4.2. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
-------------------	----



Acción:	<p>“Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>?Calendarización de los monitoreos y reportes :</li> <li>?Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período.</li> <li>?Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>?Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>?Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>?Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>?Máximo permitido de caudal.</li> <li>?Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>?Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</li> </ul> <p>Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo”.</p>
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	22-09-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	No aplica

#### 5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo, cuyo contenido se describe en el PDC.

#### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo del establecimiento
Fecha Inicio Efectivo:	22-02-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Copia del protocolo de implementación del programa de monitoreo
Medios de Verificación:	- 4,8,11,15 S-001 Procedimiento RILes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.4.3. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	“Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	06-10-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	El costo registrado para la implementación de esta acción es el mismo asociado a los incumplimientos anteriores.

#### 5.4.3.1. Conclusiones Finales

Se capacitó al personal encargado del sistema de manejo de RILes y del reporte del programa de monitoreo.



#### 5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía realizó las capacitaciones al personal encargado del manejo del sistema de RILes y del reporte del programa de monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	23-01-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Capacitación en formato PPT y PDF de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Acta de reunión de la capacitación de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Fotografías de las capacitaciones realizadas los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Lista de asistencia de las capacitaciones de los días 20-01-2023 y 23-01-2023 Certificado del diplomado de gestión ambiental de la persona que realizó la capacitación.
Medios de Verificación:	- Acción 16.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

#### 5.4.4. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	“Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	29-09-2023



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. -Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Comentarios:	Costo asociado a esta acción es el mismo ya considerado en punto anterior.

#### 5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se han ejecutado mantenciones de las instalaciones del sistema de RILes en forma periódica, de acuerdo a lo señalado en el protocolo.

#### 5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía realizó las mantenciones a las instalaciones del sistema de RILes del establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	23-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Informe técnico 23-02-2023, 02-03-2023, 18-05-2023, 05-06-2023, 10-07-2023, 23-08-2023, 04-09-2023, 11-10-2023, 26-10-2023, 31-10-2023, 15-11-2023, 05-12-2023, 07-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 14-12-2023, 22-12-2023, 19-01-2023
Medios de Verificación:	- Acción 17.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
---	----

#### 5.4.5. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	“Aumentar la frecuencia de monitoreo de caudal durante el período de ejecución del Programa de Cumplimiento a ocho mediciones mensuales”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	26-02-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: -Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Costo estimado.

##### 5.4.5.1. Conclusiones Finales

Se aumentó la frecuencia de monitoreo de caudal a 8 mediciones mensuales.

##### 5.4.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía ha reportado el programa de monitoreo de la aprobación del programa de cumplimiento y lo seguirá haciendo con el aumento de la frecuencia de 8 mediciones.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Comprobante de reporte de RETC de octubre 2023, noviembre 2023, diciembre 2023 y enero 2024
Medios de Verificación:	- Acción 18.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

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

#### 5.4.6. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	“Instalación de dispositivo de monitoreo continuo de caudal que permita al equipo de la planta revisar continuamente el cumplimiento de la efectividad de las acciones tomadas”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	13-09-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: -Boletas y/o facturas de prestación de servicios. -Boletas y/o facturas de compra de equipos o materialidad. -Propuesta de Ingreso timbrada por esta Superintendencia (cuyo plazo es de 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.





Comentarios:	Costo estimado para instalación de equipo, de acuerdo con la cotización de “Optima Ingeniería”. La propuesta de conexión debe ingresarse en 10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba del Programa de Cumplimiento.
--------------	---

#### 5.4.6.1. Conclusiones Finales

Se instaló dispositivo de monitoreo continuo de caudal, que se encuentra actualmente operativo y conectado a la SMA.

#### 5.4.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía realizó la instalación de un dispositivo de monitoreo continuo de caudal que permite revisar continuamente el cumplimiento de la efectividad de las acciones tomadas por la empresa.
Fecha Inicio Efectivo:	13-09-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Factura electrónica número 77, 87, 101, 107, 113, 118, 123, 126. Orden de compra número 4500045484, 4900000455 Comprobante de carga del proceso del catastro API Cotización de OPTIMA energía para el protocolo API rest
Medios de Verificación:	- Acción 19.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

#### 5.4.7. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	20
Acción:	“Reporte con frecuencia cada 5 minutos a través de conexión en línea vía API REST de la Superintendencia del Medio Ambiente, de monitoreos efectuados en misma frecuencia. Excepcionalmente, y sólo en caso de problemas de conexión que sean técnicamente justificados, dicho reporte en línea se podrá realizar cada 1 hora, pero adjuntado todos los monitoreos efectuados en dicho lapso”.
Fecha Inicio:	30-08-2023
Fecha Término:	29-09-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: - Imagen fechada que acredite la conexión en línea vía API REST de la Superintendencia del Medio Ambiente. - Imagen fechada ilustrativa del envío de reporte a la Superintendencia del Medio Ambiente.
Comentarios:	Costo mensual estimado de mantención de servicio de conexión en línea, de acuerdo con la cotización de “Optima Ingeniería”. i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del equipo de monitoreo, y que impidan el monitoreo en línea. (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales el equipo técnico no permite hacer monitoreo en línea, remitiendo un informe técnico que acredite dicha situación. iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, el titular deberá llevar un registro continuo propio de cada parámetro medido, los cuales se enviarán en el Informe Final, además se debe indicar un plazo para reanudar el monitoreo en línea, el cual no podrá ser superior a 20 días corridos.

#### 5.4.7.1. Conclusiones Finales

El sistema de monitoreo continuo API rest se encuentra conectado a la SMA y reportando con la frecuencia establecida en el PDC.

#### 5.4.7.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	26-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2379-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La compañía ha reportado en línea API rest los monitoreos realizados con frecuencia cada 5 minutos.
Fecha Inicio Efectivo:	29-09-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: Comprobante de la carga en catastro API rest
Medios de Verificación:	- Comprobante de carga catastro API (20).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 26-02-2024 10:08



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

