

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2404-2024

Con fecha 26-03-2024 18:14:03 hrs, el titular VIÑA SANTA CAROLINA S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable:	VIÑEDOS CORPORA
Región:	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
Unidad fiscalizable:	VIÑEDOS CORPORA
Región:	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio:	F-045-2021
Resolución aprueba PdC:	8 / 2023
Fecha resolución aprobatoria:	10-01-2023
Fecha generación PdC electrónico:	20-02-2023
Frecuencia Reporte:	Mensual
Plazo Reporte:	26-03-2024
Fiscal instructor:	MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte:	SPDC-2404-2024
Fecha de envío reporte:	26-03-2024 18:13:27
Tipo reporte:	Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	28-03-2023	Reportada	
	Acción 2	28-03-2023	Reportada	
	Acción 3	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
	Acción 4	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
	13-03-2024	Reportada		
	26-03-2024	Reportada		
	Acción 5	24-02-2023	Reportada	
	Acción 6	24-02-2023	Reportada	
	Acción 7	24-02-2023	Reportada	



	Acción 8	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
	26-03-2024	Reportada		
	Acción 9	24-02-2023	Reportada	
	Acción 10	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
10-11-2023		Reportada		
12-12-2023		Reportada		
12-01-2024		Reportada		
12-02-2024		Reportada		
13-03-2024		Reportada		
26-03-2024	Reportada			
Hecho 2	Acción 11	28-03-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-04-2022 , y la fecha



				real de término es: 02-05-2022.
Acción 12	24-02-2023	Reportada		
	30-03-2023	No Reportada		
	12-05-2023	No Reportada		
	01-06-2023	No Reportada		
	12-06-2023	No Reportada		
	12-07-2023	No Reportada		
	14-08-2023	No Reportada		
	26-09-2023	No Reportada		
	12-10-2023	No Reportada		
	10-11-2023	No Reportada		
	12-12-2023	Reportada		
	12-01-2024	Reportada		
	12-02-2024	No Reportada		
	13-03-2024	No Reportada		
	26-03-2024	Reportada		
Acción 13	24-02-2023	Reportada		
	30-03-2023	Reportada		
	12-05-2023	Reportada		
	01-06-2023	Reportada		
	12-06-2023	Reportada		
	12-07-2023	Reportada		
	14-08-2023	Reportada		
	26-09-2023	Reportada		
	12-10-2023	Reportada		
	10-11-2023	Reportada		
	12-12-2023	Reportada		
	12-01-2024	Reportada		
	12-02-2024	Reportada		
13-03-2024	Reportada			
26-03-2024	Reportada			
Acción 14	24-02-2023	Reportada		
	30-03-2023	Reportada		
	12-05-2023	Reportada		
	01-06-2023	Reportada		
	12-06-2023	Reportada		



		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
		26-03-2024	Reportada	
Hecho 3	Acción 15	28-03-2023	Reportada	
	Acción 16	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
	26-03-2024	Reportada		
	Acción 17	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
12-06-2023		Reportada		
12-07-2023		No Reportada		
14-08-2023		No Reportada		
26-09-2023		Reportada		
12-10-2023		Reportada		
10-11-2023		Reportada		
12-12-2023		Reportada		
12-01-2024	No Reportada			

		12-02-2024	No Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
		26-03-2024	Reportada	
	Acción 18	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	No Reportada	
		12-05-2023	No Reportada	
		01-06-2023	No Reportada	
		12-06-2023	No Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
26-03-2024	Reportada			
Hecho 4	Acción 19	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
	26-03-2024	Reportada		
	Acción 20	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
12-05-2023		No Reportada		



		01-06-2023	No Reportada	
		12-06-2023	No Reportada	
		12-07-2023	No Reportada	
		14-08-2023	No Reportada	
		26-09-2023	No Reportada	
		12-10-2023	No Reportada	
		10-11-2023	No Reportada	
		12-12-2023	No Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
		26-03-2024	Reportada	
Hecho 5	Acción 21	28-03-2023	Reportada	
	Acción 22	24-02-2023	Reportada	
		30-03-2023	Reportada	
		12-05-2023	Reportada	
		01-06-2023	Reportada	
		12-06-2023	No Reportada	
		12-07-2023	Reportada	
		14-08-2023	Reportada	
		26-09-2023	Reportada	
		12-10-2023	Reportada	
		10-11-2023	Reportada	
		12-12-2023	Reportada	
		12-01-2024	Reportada	
		12-02-2024	Reportada	
		13-03-2024	Reportada	
		26-03-2024	Reportada	
	Acción 23	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Superación de niveles de tolerancia de contaminantes de acuerdo al Programa de Autocontrol, según se detalla en la Tabla N° 1, Tabla N° 2, Tabla N° 3 y Tabla N° 4 del Anexo de esta resolución.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Disminución de presencia de residuos sólidos en la PTR (primer tramo)
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	19-04-2021
Fecha Término:	06-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Recambio de canaletas tramo 1 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Forma de Implementación:	Cambio en las canaletas interiores (primer tramo) de las bodegas las cuales conducen el RIL crudo a la PTR, para reducir los sólidos que ingresan al tratamiento.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Son reparadas todas las canaletas de la bodega e incluidas en plan de mantención e inspección

Acciones

- Oferta de reparación y recambio realizada por empresa INGECOM SpA Ingeniería y Comercialización (N° 329-CB- 280720).
- Registro fotográfico fechado y georreferenciado de recambio de canaletas en el tramo número uno. (Ver Anexo 2 del presente PDC).
- Informe de recambio de canaletas que especifique las actividades realizadas y que incluya el registro fotográfico fechado y georreferenciado.

5.1.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	28-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Recambio de canaletas tramo 1 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	21-08-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informe y propuesta de trabajos realizados en cambio de canaletas empresa INGECOM. 2. Orden de Compra 1 3. Orden de Compra 2 4. Factura 282. 5. Factura 289. 6. Factura 290 7. Foto tramo 1. 8. Foto tramo 2. 9. Foto tramo2.1
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 329-CB-280720 REPARACION CANALETAS VSC TOTIHUE_Ingecom (1).pdf - Canaletas Pasillo 1, OC.pdf - Canaletas Pasillo 2, OC.pdf - FACT 282 ANTICIPO 50% REP. CANALETAS VSCT.pdf - FACT 289 SALDO 50% REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - FACT 290 ADICIONAL REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - Foto Tramo 1.jpg - Foto Tramo 2..jpg - Foto Tramo 2.jpg
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Realización de estudio de calidad de suelos por profesional agrónomo.



Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Diagnóstico
Subcategoría:	Elaboración de Estudios
Fecha Inicio:	23-07-2021
Fecha Término:	23-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Estudio de calidad de suelo, debidamente ejecutado por profesional agrónomo.
Forma de Implementación:	Contratación de personal agrónomo para la elaboración del estudio, con el fin de evaluar la calidad de los suelos producto de la descarga de RILes, en las 6.74 ha. que se riegan con RILes, para lo cual se procedió a monitorear los parámetros de calidad de suelo necesarios para determinar la calidad del suelo, según dispone la Guía de Aplicación de Efluentes al Suelo, del SAG, consistentes en aceites y grasas, demanda biológica de oxígeno (DBO5); detergentes, fenoles, sólidos suspendidos biodegradables, sólidos suspendidos totales, pH y temperatura.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Informe realizado por agrónomo de suelos e informes realizados anualmente por laboratorio ETFA.

Acciones realizadas

-Informe agronómico y análisis final de resultados conforme la Guía de Aplicación de Efluentes al Suelo del SAG y RCA N° 283/2014.

- informes de resultados de muestreo ejecutados en función de la elaboración del informe agronómico.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estudio de calidad de suelo, debidamente ejecutado por profesional agrónomo.
Fecha Inicio Efectivo:	27-07-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de Suelos 2021. 2.Análisis de Suelos 2021.1 3.Estudio Agrónomico 2021. 4.Análisis de Suelos 2022.
Medios de Verificación:	- 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.pdf - 20047547 Análisis Suelo Diciembre2.1 2021.pdf - Anexo A- 20210726 Estudio Agronomico Totihue Julio 2021.pdf - ST 262-2022.1 Análisis de Suelo Diciembre 2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Remuestreo calidad de agua en salida de la Planta de Tratamiento de RIL.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	25-05-2021
Fecha Término:	31-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.



Forma de Implementación:	Se realiza un remuestreo de calidad de agua tratada a la salida de la Planta de Tratamiento de RIL, para los parámetros establecidos en el considerado 3.7.1. de la RCA N°283/2014, con periodicidad mensual. Los muestreos son realizados por trabajador capacitado encargado de RILes y los análisis para este plan son realizados por la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) Biodiversa. Para el desarrollo de los muestreos, se utilizan los quipos establecidos en el Manual Operativo de la NCh 411/2012 Calidad del Agua. Muestreo. Parte 10: Muestreo de aguas residuales. Recolección y manejo de las muestras. Los remuestreos serán realizados con periodicidad mensual, durante temporada alta o de vendimia (1 de febrero a 15 de junio) y de manera trimestral en temporada baja (16 de junio a 31 de enero). Adicionalmente, se realizará muestreo semanal, a través de laboratorio interno, de algunos parámetros críticos (DQO5 y pH) para identificar oportunamente desviaciones en dichos parámetros.
--------------------------	--

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Análisis mensuales laboratorio ETFA

Acción realizada

Informe analítico de los resultados de los remuestreos efectuados a la salida de la Planta de Tratamiento de RIL, considerando una comparación analítica de los resultados de análisis realizados por ETFA y los realizados por Viña Santa Carolina.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Análisis de aguas 2022 - 2023 2. Ordenes de compra Biodiversa.



Medios de Verificación:	- Análisis aguas Enero 2022 a Enero 2023.rar - Ordenes de Compra ETFA BIODIVERSA.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

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

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de aguas 2022 - 2023 2.Ordenes de compra Biodiversa.
Medios de Verificación:	- Análisis aguas Enero 2022 a Enero 2023.rar - Ordenes de Compra ETFA BIODIVERSA.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

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

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riles Enero Aspersores. 2. Riles Enero SPT 3. Riles Febrero SPT 4. Caudales Riego Enero 23 5. Caudales Riego Febrero 23 6. Comprobante Carga SMA 7. Comprobante Carga SMA 8. Descarga caudal superficial Enero 9. Descarga caudal superficial Febrero



Medios de Verificación:	- 5218920_RILes Enero aspersores.PDF - 5218922_RILes Enero SPT.PDF - 5303130_RILes Febrero SPT.PDF - Cau- Rie-Ene-23.xlsx - Cau- Rie-Feb-23.xlsx - Comprobante_environmental_monitoring_476c5456-a972-11ed-9023-0242ac11000e.pdf - Comprobante_environmental_monitoring_d4291a16-be79-11ed-b712-0242ac11000e.pdf - ENE-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - FEB-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA. Se incorpora muestreo Abril laboratorio ALS
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muestreo agua residual Abril laboratorio ALS 2. Resultados análisis agua residual Marzo laboratorio Biodiversa. 3. Registro de toma de muestras Abril técnico laboratorio ALS 4. Alcance y autorizaciones ETFA laboratorio ALS 5. Resolución 1648 SMA 2022 renovación ETFA laboratorio ALS 6. Resultados e informe análisis de aguas laboratorio ALS. 7. Planilla de registros análisis de aguas laboratorio.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ALS 31102-2023 Muestreo Agua Residual Abril.pdf - Análisis Biodiversa Salida Aguas RILes Marzo.PDF - Registro terreno toma muestras laboratorio LDS Abril.pdf - Alcances Autorizados ETFA al 13_10_2022.xlsx - RESOL 1648 SMA 2022_RENOVACIÓN ETFA 029.pdf - 31102_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA Agua Residual.xlsx - 31102_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA CONSOLIDADO Agua Residual.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1.-Control de Aguas Marzo Laboratorio Biodiversa 2.- Control de análisis y caudal laboratorio interno. 3.- Registro de muestreo aguas Abril laboratorio ALS.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratotio RILes Marzo.PDF - Cau- Rie-Mar-23 (1).xlsx - ALS 31102-2023 Muestreo Agua Residual Abril.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe ETFA Consolidado RIL 2. Excel Consolidado RIL 3. Cadena de custodia. 4. Formato SMA reporte RIL 5. Caudal Riego control interno.
Medios de Verificación:	- 31102_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA CONSOLIDADO RIL.pdf - 31102_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA RIL.xlsx - 51226_2023_0 Cadena de Custodia RIL.pdf - ABR-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial Carga SMA.xlsx - Cau- Rie-Abr-23.xlsx



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 41185 Excel ETFA Mayo 2. 41185 Pdf ETFA Consolidado Mayo 3. 41185 Excel ETFA carga formato SMA Mayo 4. 51226 Excel ETFA Junio 5. 51226 Pdf ETFA Consolidado Junio 6. Caudal interno Junio 7. Caudal interno Mayp 8. Formato registro carga agua superficial SMA Mayo 9. Formato registro carga agua superficial SMA Junio
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 41185_~1.XLS - 41185_~1.PDF - 41185_~2.XLS - 51226_2023_VIÑA SANTA CAROLINA_ETFA RIL.xlsx - 51226_~1.PDF - Cau- Rie-Jun-23.xlsx - Cau- Rie-May-23.xlsx - MAY-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - JUN-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Control Caudalimetro mes de Julio 2. Formato control de aguas SMA mes de Julio.
Medios de Verificación:	- Cau- Rie-Jul-23 Control Caudalimetro Riego.xlsx - JUL-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Carta de servicios de laboratorio ALS a Viña SC ETFA 2. Fecha de Monitoreo y parametros laboratorio 3. Informe laboratorio ALS 4. Planilla ALS control aguas residuales
Medios de Verificación:	- CARTAL~1.PDF - Monitoreo VSC ETFA.xlsx - 83752_~1.PDF - 83752 ~1.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe consolidado ETFA Análisis aguas residuales 2. Reporte Excel aguas residuales ETFA 3. Recepción toma de muestra aguas residuales Octubre 4. Toma de muestra aguas residuales Octubre
Medios de Verificación:	- 85756_~1.PDF - 85756_~1.XLS - Recepción Muestra RIL Octubre.pdf - Toma de Muestras RIL Octubre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Excel ETFA laboratorio ALS 2. Informe consolidado Octubre laboratorio ALS-ETFAs 3. Control Caudal Riego Interno 4. Informe Caudal Riego solicitado SMA.
Medios de Verificación:	- 96895_~1.XLS - 96895_~1.PDF - CAU-RI~1.XLS - OCT-23~1.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFAs.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Resultados análisis de aguas residuales por ETFAs. 2.- Informe de resultados de aguas residuales por ETFAs.
Medios de Verificación:	- 112900~1.XLS - 112900~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFAs.



Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe ETFA Agua Residual 121781 2023 Diciembre 2023 2. Informe Excel ETFA Agua Residual 121781 Diciembre 2023 3. Comprobante de muestreo agua residual Enero 2024
Medios de Verificación:	- 121781~1.PDF - 121781_2023_VIÑA STA CAROLINA ETFA.xlsx - Agua Residual Enero 904-2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreo de calidad de agua en salida de Planta de Tratamiento de RIL, debidamente ejecutado y analizado por ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe Excel N°904 agua residual Enero 2. Informe Consolidado agua residual Enero 3. Comprobante de muestreo laboratorio ALS ETFA. 4. Registro Caudal Riego control interno.
Medios de Verificación:	- 904_20~1.XLS - 904_20~1.PDF - Agua Residual Enero.pdf - REGIST~1.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024



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

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Encalado de lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de RIL
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	20-07-2020
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Forma de Implementación:	La acción se compone de las siguientes actividades: (i) elaboración de protocolo de manejo de encalado de lodos, conforme a lo dispuesto en la RCA N° 283/2014; (ii) capacitación a personal encargado de manejo de lodos respecto del procedimiento de manejo de lodos, en cumplimiento de lo dispuesto en la RCA N° 283/2014. Las capacitaciones se hacen en dos instancias, enero 2023 y abril 2023; (iii) estabilización propiamente tal de los lodos. Los lodos separados del sistema de tratamiento, de la cámara de decantación, son estabilizados de manera alcalina por medio de un sistema compuesto por un estanque cónico, un recipiente deshidratado de los lodos (bins con material pétreo en su interior) y un recipiente cerrado, donde se deposita el lodo ya deshidratado, se efectúa la aplicación de cal y se realiza el control de pH, mediante planilla. La fracción sólida (húmeda) se encuentra decantando en el bins con material pétreo, la cual es trasladada manualmente a otro bins vacío para su posterior deshidratación final. En este bins se procederá a la adición de cal para la neutralización del lodo.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Control Ph operador de planta en el encalado de lodos semanalmente.



Acción realizada

Informe analítico de resultados de calidad de lodos, incluyendo registro fotográfico fechado y georreferenciado del encalado de lodos.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Factura compra Cal. 2.Registro, operación y limpieza. 3.Protocolo Encalado de Lodos. 4.Seguimiento semanal PH lodos. 5.Capacitación en Lodos y Planta RILes. 6.Comprobante de carga reportes lodos y Plan.
Medios de Verificación:	- 1.4 Capacitacion Lodos y Planta.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Factura Cal.pdf - Operación Mantención Limpieza.pdf - Protocolo Encalado de Lodos.pdf - Seguimiento semanal PH Lodos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Factura compra Cal. 2. Registro, operación y limpieza. 3. Protocolo Encalado de Lodos. 4. Seguimiento semanal PH lodos. 5. Capacitación en Lodos y Planta RILes. 6. Comprobante de carga reportes lodos y Plan.
Medios de Verificación:	- 1.4 Capacitacion Lodos y Planta.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Factura Cal.pdf - Operación Mantención Limpieza.pdf - Protocolo Encalado de Lodos.pdf - Seguimiento semanal PH Lodos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Control PH Lodos Enero. 2. Control PH Lodos Febrero. 3. Control PH Lodos Marzo
Medios de Verificación:	- Control PH Lodos Enero.pdf - Control PH Lodos Febrero.pdf - Control PH Lodos Marzo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Limpieza y control PH Lodos Marzo 2. Registro control caudalimetro y PH Marzo
Medios de Verificación:	- Limpieza y control PH Lodos Marzo.pdf - Registro Control Cauvalimetro Marzo Cau- Rie-Mar-23.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Control Ph 1 2 Control Ph 3. Solicitud SEREMi ingreso a resolución sanitaria bodega de Lodos. 4. Retiro de Lodos Abril.
Medios de Verificación:	- Control Ph 1.pdf - Control Ph.pdf - DECLARACION-SOLICITUD- BODEGA LODOS 04-05-2023-16-11-11 Resolución Sanitaria.pdf - Retiro Lodos Abril.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Retiro de lodos Junio. 2. Tratamiento y encalado lodos 3. Tratamiento aplicación RILes
Medios de Verificación:	- Retiro lodos junio 23.pdf - Tratamiento lodos.pdf - Tratamiento y aplicación RILes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. 37895 Pdf ETFA Informe Consolidado 2. 37895 Excel ETFA 3. Mantención y control Ph Lodos
Medios de Verificación:	- 37895_2023_SANTA CAROLINA ETFA CONSOLIDADO.pdf - 37895_2023_VSC ETFA.xlsx - 202307051035 Mantencion Control L.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Encalado de lodos Julio.
Medios de Verificación:	- Encalado de Lodos 1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de PH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mantenimiento limpieza y control lodos 2.- Operación y limpieza
Medios de Verificación:	- Mantenimiento planta Riles, Lodos 01.pdf - Operación Mantenimiento y Limpieza 02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Registro encalado de lodos. 2. Foto georeferenciada ejecución encalado de lodos. 3. Plano firmado Bodega ubicación planta Riles. (bodega de Lodos) 4. Plano firmado General bodega y campo Totihue (bodega de Lodos)
Medios de Verificación:	- Encalado de Lodos PH.pdf - Procedimiento Encalado de Lodos.jpg - BODEGA~1.PDF - GENERA~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Seguimiento encalado de lodos. 2. Letreros de señalización seguridad bodegas.



Medios de Verificación:	- Encalado de Lodos.pdf - SEALIZ~1.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Planilla operación encalado lodos PH.
Medios de Verificación:	- Encalado de Lodos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	1.- Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Foto Bins Lodos 2.- Registro Encalado Lodos 3.- Registro Encalado Lodos 2
Medios de Verificación:	- 08ene24 15-27.0.s.jpg - Encalado de Lodos 2.pdf - Encalado de Lodos.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Registro Fotográfico equipo control Ph 2. Registro Fotográfico encalado de lodos 3. Mantención y control Ph zona de lodos 4. Registro de lodos operador planta
Medios de Verificación:	- 29ENE2~2.JPG - 29ENE2~1.JPG - Mentención Lodos.pdf - Registro Lodos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Lodos encalados con medición de pH, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.- Foto bodega para bins encalado de lodos 2.- Registro encalado de lodos 3.- Zona de tratamiento de encalado
Medios de Verificación:	- Bodega Bins Encalados.jpg - Encalado de Lodos.pdf - Encalado Lodos.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe analítico de resultados de calidad de lodos, incluyendo registro fotográfico fechado y georreferenciado del encalado de lodos. Se ingresan todos los reportes 2023 - 2024 del encalado de lodos y registros fotográficos del lugar; mas los controles de laboratorio. Se realiza seguimiento semanal al encalado de lodos
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Foto georreferenciada final encalado 2. Foto georreferenciada final encalado 3. Foto georreferenciada final encalado 4. Foto georreferenciada final encalado 5. Foto georreferenciada final encalado 6. Reportes de encalado de lodos 2023-2024 operador planta 7. Toma de muestras lodos ALS.
Medios de Verificación:	- 26MAR2~4.JPG - 26MAR2~3.JPG - 26MAR2~2.JPG - 266435~1.JPG - 26MAR2~1.JPG - ENCALA~1.PDF - TOMADE~1.PDF



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿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:	Elaboración de protocolo de operación de la Planta de Tratamiento de RIL
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	03-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de Operación de la Planta de Tratamiento elaborado y debidamente implementado.
Forma de Implementación:	Elaboración de protocolo de operación elaborado por ingeniero de normativas y medio ambiente de Viña Santa Carolina, que incorporará plan de capacitación bimensual, plan de neutralización, plan de mantenciones, plan de acciones correctivas y preventivas para el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento y encargados, además de la definición de funciones para cada actividad del protocolo.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se realizada capacitaciones encargados planta y encargado del programa de RILes
Acción Realizada

Se genera Protocolo del Plan de Control de Riles planta , durante el período de ejecución de la acción además se mantiene su ejecución

5.1.5.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Operación de la Planta de Tratamiento elaborado y debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro Capacitación mantención planta. 2.Foto Capacitación sustentabilidad 3.Foto Capacitación 4.Anexo E, Procedimiento de Mantención y Limpieza 5.Registro Capacitación sustentabilidad 1 y registro de firmas 6.Plan de Seguimiento control de RILes.
Medios de Verificación:	- 1.5 Capacitacion Mantencion.pdf - 19-11-2021 Capacitación.jpg - 23-08-2022 Capacitación.jpg - Anexo_E_- _Procedimiento_de_Mantencion_y_Limpieza.pdf - Capacitacion Sustentabilidad Bodega Totihue 2 Firmas.pdf - Capacitación Sustentabilidad Bodega Totihue 2.docx - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.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 reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Operación de la Planta de Tratamiento elaborado y debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	15-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.Registro Capacitación mantención planta. 2.Foto Capacitación sustentabilidad 3.Foto Capacitación 4.Anexo E, Procedimiento de Mantención y Limpieza 5.Registro Capacitación sustentabilidad 1 y registro de firmas 6.Plan de Seguimiento control de RILes.
Medios de Verificación:	- 1.5 Capacitacion Mantencion.pdf - 19-11-2021 Capacitación.jpg - 23-08-2022 Capacitación.jpg - Anexo_E_- _Procedimiento_de_Mantencion_y_Limpieza.pdf - Capacitacion Sustentabilidad Bodega Totihue 2 Firmas.pdf - Capacitación Sustentabilidad Bodega Totihue 2.docx - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.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

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Disminución de la presencia de residuos sólidos en la Planta de Tratamiento de RIL (segundo tramo).
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	03-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Recambio de canaletas tramo 2 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Forma de Implementación:	Cambio en las canaletas interiores (segundo tramo) de las bodegas las cuales conducen el RIL crudo a la PTR, para reducir los sólidos que ingresan al tratamiento.



5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se realiza el recambio de canaletas tramo 2 y se incorpora a los programas de mantención bodega
Acción realizada

Informe final de verificación de la implementación de la acción dando cuenta del recambio de canaletas. Incluyendo fotografías con fecha y georreferencia y un análisis comprehensivo de la ejecución y evolución de las acciones.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Recambio de canaletas tramo 2 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.Detalle propuesta reparación de canaletas. 2.Orden de compra 1. 3.Orden de compra 2. 4.Factura anticipo. 5.Factura saldo. 6.Factura adicional. 7.Foto tramo1. 8.Foto tramo 2. 9.Foto tramo 3.
Medios de Verificación:	- 329-CB-280720 REPARACION CANALETAS VSC TOTIHUE_Ingecom (1).pdf - Canaletas Pasillo 1, OC.pdf - Canaletas Pasillo 2, OC.pdf - FACT 282 ANTICIPO 50% REP. CANALETAS VSCT.pdf - FACT 289 SALDO 50% REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - FACT 290 ADICIONAL REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - Foto Tramo 1.jpg - Foto Tramo 2..jpg - Foto Tramo 2.jpg
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:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Recambio de canaletas tramo 2 y reducción de residuos sólidos en tramos posteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2020
Fecha Término Efectivo:	05-11-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detalle propuesta reparación de canaletas. 2. Orden de compra 1. 3. Orden de compra 2. 4. Factura anticipo. 5. Factura saldo. 6. Factura adicional. 7. Foto tramo 1. 8. Foto tramo 2. 9. Foto tramo 3.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 329-CB-280720 REPARACION CANALETAS VSC TOTIHUE_Ingecom (1).pdf - Canaletas Pasillo 1, OC.pdf - Canaletas Pasillo 2, OC.pdf - FACT 282 ANTICIPO 50% REP. CANALETAS VSCT.pdf - FACT 289 SALDO 50% REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - FACT 290 ADICIONAL REPARACION CANALETAS VSCT.pdf - Foto Tramo 1.jpg - Foto Tramo 2..jpg - Foto Tramo 2.jpg
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



5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Homogenización de la cámara final de la Planta de Tratamiento de RIL.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	10-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Homogenización, regulación y medición efectiva del pH
Forma de Implementación:	<p>Se instalará un peachimetro con Data logger y PLC para la captura de datos.</p> <p>Se adquirirá estanque de ecualización de 5000 L para solución básica y bomba inyectora más grande.</p> <p>Se implementará medidor de pH al final de la cámara evaluar el Ril a la salida de la planta considerando su tiempo de retención. Estas actividades en la cámara final permitirán optimizar mezcla para lograr su homogenización y la regulación del equipo dosificador para la regulación de pH.</p>

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se realiza control en planillas por operador de los resultados de los equipos instalados

Acción realizada

Se instalará un peachimetro con Data logger y PLC para la captura de datos.

Se adquirirá estanque de ecualización de 5000 L para solución básica y bomba inyectora más grande.

Se implementará medidor de pH al final de la cámara evaluar el Ril a la salida de la planta considerando su tiempo de retención. Estas actividades en la cámara final permitirán optimizar mezcla para lograr su homogenización y la regulación del equipodosificador para la regulación de pH.

5.1.7.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Homogenización, regulación y medición efectiva del pH
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Protocolo encalado de lodos. 2. Registros 2022 control de caudalímetro PH y otros variables de seguimiento. 3. Registro de capacitación encalado de lodos.
Medios de Verificación:	- 1.4 Capacitacion Lodos y Planta.pdf - Protocolo Encalado de Lodos.pdf - Registro control caudalímetro PH.rar
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:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Homogenización, regulación y medición efectiva del pH
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Protocolo encalado de lodos. 2. Registros 2022 control de caudalímetro PH y otros variables de seguimiento. 3. Registro de capacitación encalado de lodos.
Medios de Verificación:	- 1.4 Capacitacion Lodos y Planta.pdf - Protocolo Encalado de Lodos.pdf - Registro control caudalímetro PH.rar
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
---	----

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Manteniones preventivas y correctivas de equipos y unidades de la Planta de Tratamiento de RIL para correcto funcionamiento
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Forma de Implementación:	<p>Se realizarán actividades de mantención preventiva de forma diaria por el personal responsable a las siguientes unidades: Limpieza Placa Perforada, Unidad de Succión de Lodos, Fugas y Flujo Ril desde Planta, Circuito Tablero Eléctrico, Estado General Tanque y ductor Ril, Estado Sistema de neutralización. Semanalmente se realizarán las siguientes mantenciones y limpiezas: Cámaras de recepción Ril C1-C2-C3-C4, Filtro Parabólico, Estado de Soplador agitando Agus difusores, Sensor pH, caudalímetro.</p> <p>El personal responsable de estas labores es Pedro Carrasco Cuevas, el cual, además de encargarse de las labores de mantención, limpieza y verificar el estado de los componentes de la Planta de Tratamiento de RILes, se encarga de verificar y apuntar diariamente los datos de caudal de los caudalímetros situados en el pozo, áreas verdes y área chacra.</p> <p>En cuanto a las labores de mantención, limpieza y verificación de los componentes de la Planta de tratamiento se mantiene un registro semanal de operación, limpieza y mantención de la PTR.</p> <p>Los verificadores relacionados a esta acción se encuentran en el anexo N°3.</p>



5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se implementa plan de mantención anual planta de RILes

Acción realizada

Informe consolidado de las mantenciones preventivas y correctivas realizadas en los equipos y unidades de la Planta de Tratamiento de RIL y sus resultados

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mantenciones preventivas y correctivas de equipos y unidades de la Planta de Tratamiento de RIL para correcto funcionamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Anexo E, procedimiento mantención y limpieza. 2. carta Gantt Mantención preventiva. 3. Check list diario 2022. 4. Check list semanal 2022. 5. Planilla de registro de mantenciones. 6. Registro de chequeo de mantenciones.
Medios de Verificación:	- Anexo_E_- _Procedimiento_de_Mantencion_y_Limpieza.pdf - Carta Gantt Mant Preventiva 2022.xlsx - Check list - Diario 2022.xlsx - Check List - Semanal 2022.xlsx - Planilla de Registro Mantenciones.pdf - Registros Chequeo mantencion y limpieza.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mantenciones preventivas y correctivas de equipos y unidades de la Planta de Tratamiento de RIL para correcto funcionamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Anexo E, procedimiento mantención y limpieza. 2. carta Gantt Mantención preventiva. 3. Check list diario 2022. 4. Check list semanal 2022. 5. Planilla de registro de mantenciones. 6. Registro de chequeo de mantenciones.
Medios de Verificación:	- Anexo_E_- _Procedimiento_de_Mantencion_y_Limpieza.pdf - Carta Gantt Mant Preventiva 2022.xlsx - Check list - Diario 2022.xlsx - Check List - Semanal 2022.xlsx - Planilla de Registro Mantenciones.pdf - Registros Chequeo mantencion y limpieza.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantencion Enero 2. Mantención Febrero 3, Mantención Marzo 4. Mantención y limpieza Enero 5. Mantención y limpieza Febrero 6. Mantención y limpieza Marzo 7. Mantención y limpieza. 8. Orden de Compra empresa TALFER mejoras e inversión protección techos planta de RILES
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Mantención Enero.pdf - Mantención Febrero.pdf - Mantención Marzo.pdf - Mantención y Limpieza Enero.pdf - Mantención y Limpieza Febrero.pdf - Mantención y Limpieza Marzo.pdf - Mantención y Limpieza.pdf - OC 23001478 OF TALFER.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpieza, mantención camaras, bomba, PH Marzo. 2. Opearción, limpieza mantención Marzo.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza, operación camaras, PH, bombas Marzo.pdf - Operación, mantención y limpieza Marzo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto Camaras (3) 2. mantencion y limpieza 1 3. mantencion y limpieza 2 4. mantencion y limpieza 0 5. Factura 249 constructora TALFER Techo 6. Orden de compra camaras 7. Foto techo filtro rotatorio
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Camaras 3.jpg - factura 249 Vin~a santa Carolina-fundo totihue-techo.pdf - Mantención y Limpieza 1.pdf - Mantención y Limpieza 2.pdf - Mantención y Limpieza.pdf - OC 23001942 OF TALFER COT.1005-2023 Camaras.pdf - Techo Filtro Rotatorio 1.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantención preventiva 2. Tratamiento aplicación de RILes
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Mantención preventiva.pdf - Tratamiento y aplicación RILes.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Lista de chequeo Mantenición y control 2. Lista de chequeo Mantenición 1 3. Lista de chequeo Mantenición 2
Medios de Verificación:	- 202307051035 Mantencion Control L.pdf - 202307051036 Mantencion.pdf - 202307051037 Mantención.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Fotos limpieza y mantención de equipos. 2. Registro 1 mantención, limpieza, operación. 3. Registro 2 mantención, limpieza, operación.
Medios de Verificación:	- Fotos Limpieza y mantención equipos 0.pdf - Operación - Mantención - Limpieza 1.pdf - Operación - Mantención - Limpieza 2.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Factura inversiones aereador planta RILES. 2. Mantención planta RILES 3. Operación, mantención y limpieza 4. Operación, mantención y limpieza
Medios de Verificación:	- Factura Inversiones Aereador RILES.pdf - Mantención planta Riles 01.pdf - Operación Mantención y Limpieza 01.pdf - Operación Mantención y Limpieza 02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de mantención, limpieza y reparación 1 2. Registro de mantención, limpieza y reparación 2 3. Foto georeferenciada control PH en línea 4. Foto georeferenciada mantención filtro rotatorio Tecsinox 5. Foto georeferenciada mantención y limpieza 1 6. Foto georeferenciada mantención y limpieza 2
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Mantención, Limpieza y Reparación 1.pdf - Mantención, Limpieza y Reparación 2.pdf - Control PH en Línea.jpg - Mantención Filtro Rotatorio Tecsinox.jpg - Mantención y limpieza planta Riles 1.jpg - Mantención y limpieza planta Riles 2.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto limpieza piso epoxicado planta 2. Foto mantención pintado piscina 1 3. Foto mantención pintado piscina 2 4. Foto mantención pintado piscina 4 5. Foto Mantención piso tuberías 3 6. Operación, limpieza y mantención 1 7. Operación, limpieza y mantención 2
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza Piso Epoxicado Planta.jpg - Mantención Pintado Piscinas 1.jpg - Mantención Pintado Piscinas 4.jpg - Mantención Piscinas 2.jpg - Mantención Piso y Tuberías 3.jpg - Operación, Limpieza y Mantención 1.pdf - Operación, Limpieza y matención 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Foto control derrames planta. 2.- Foto limpieza filtro rotatorio 3.- Foto Control limpieza 1 4.- Foto Control limpieza 2 5.- Planilla mantención y operación 6.- Planilla operación, mantención, limpieza 7.- Foto Pintado piscinas
Medios de Verificación:	- Control de Derrames.jpg - Equipo Filtro Rotatorio.jpg - Limpieza Planta 1.jpg - Limpieza Planta 2.jpg - Mantencion y operación.pdf - Operación mantencion y limpieza.pdf - Pintado de Piscinas.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.- Foto mantención piso planta 2.- Foto mantención piscinas 3.- Registro mantención y limpieza
Medios de Verificación:	- 08ene24 15-28.0.s.jpg - 08ene24 15-31.0.s.jpg - Mantencion y limpieza.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Registro fotográfico limpieza planta RIL 1 2. Registro fotográfico lavado piso planta RIL 2 3. Registro fotográfico lavado piso planta RIL 3 4. Registro fotográfico inspección aireación planta RIL 5. Mantención y limpieza operador 6. Mantención lodo
Medios de Verificación:	- 29ENE2~2.JPG - 29ENE2~3.JPG - 29ENE2~4.JPG - 29ENE2~1.JPG - Mantención Limpieza.pdf - Mantención Lodo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Foto mantención acceso a tranque 2.- Foto mantención y limpieza filtro rotatorio 3.- Foto mantención barandas y piscinas 4.- Registro de mantención y limpieza
Medios de Verificación:	- Mantención Acceso.jpg - Mantención filtro.jpg - Mantencion Piscinas.jpg - OPERAC~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento. Se adjuntan las inversiones en mantenciones preventivas y correctivas plata de RILes como informe y programa anual de mantención preventiva años 2023 y 2024. Se incorpora al plan de mantención planificada anual de la bodega de vinificación como parte del seguimiento y mejora. Limpieza Placa Perforada, Unidad de Succión de Lodos, Fugas y Flujo Ril desde Planta, Circuito Tablero Eléctrico, Estado General Tanque y ductor Ril, Estado Sistema de neutralización. Semanalmente se realizarán las siguientes mantenciones y limpiezas: Cámaras de recepción Ril C1-C2-C3-C4, Filtro Parabólico, Estado de Soplador agitando Aguas difusores, Sensor pH, caudalímetro
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cables eléctricos mejoras. 2. Cambio de cámaras de inspección RIL 1 3. Cambio de cámaras de inspección RIL 2 4. Mantenciones y reparaciones 5. Informe Plan de mantención 2023-2024 6. Informe Plan de mantención 2023-2024
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - CABLES~1.PDF - CONSTR~2.PDF - CONSTR~1.PDF - MANTEN~1.PDF - MANTEN~3.PDF - MANTEN~2.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Presentación de Consulta de Pertinencia y pronunciamientos correspondientes.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	10-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Consulta de Pertinencia debidamente ingresada al SEA
Forma de Implementación:	Ingreso de Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, respecto de la implementación de nuevo pozo de monitoreo de aguas subterráneas.

5.1.9.1. Conclusiones Finales



Se ingresa pertinencia se esta a la respuesta final del SEA del SMA

Acción realizada

Resolución exenta del SEA que se pronuncie respecto de la Consulta de Pertinencia ingresada por Viña Santa Carolina.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Consulta de Pertinencia debidamente ingresada al SEA
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Documentación final del ingreso de pertinencia. 2.Antecedentes legales Santa Carolina. 3.Email de ingreso de pertinencia 9 de Febrero 2023.
Medios de Verificación:	- 08. Versión final Pert.rar - Anexo 1. Antecedentes legales.rar - Email de Ingreso Pertinencia SMA nuevo Pozo Totihue.docx
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:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Consulta de Pertinencia debidamente ingresada al SEA
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Documentación final del ingreso de pertinencia. 2.Antecedentes legales Santa Carolina. 3.Email de ingreso de pertinencia 9 de Febrero 2023.



Medios de Verificación:	- 08. Versión final Pert.rar - Anexo 1. Antecedentes legales.rar - Email de Ingreso Pertinencia SMA nuevo Pozo Totihue.docx
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

5.1.10. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Implementación de nuevo pozo de monitoreo de aguas subterráneas, aguas abajo de la zona de aplicación de RIL y medición de calidad de agua subterránea
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Habilitación de pozos
Fecha Inicio:	27-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Forma de Implementación:	Habilitación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo, aguas abajo de la zona de aplicación de RIL en el suelo. Una vez habilitado, se realizará monitoreo de aguas subterráneas, por el plazo de ejecución del Programa de Cumplimiento.

5.1.10.1. Conclusiones Finales

Informe final entregado por ETFA de análisis pozo de muestreo 2 campo Totihue

Acción realizada

Informe de análisis consolidado de resultados de monitoreos mensuales realizado en nuevo pozo de medición.



5.1.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Foto Georreferenciada 1 2.Foto Georreferenciada 2 3.Factura de pago construcción nuevo pozo muestreo. 4.Nuevo pozo campo Totihue georeferenciado. 5.Informe técnico de construcción nuevo pozo.
Medios de Verificación:	- 24feb.23 14-20.0.s.jpg - 24feb.23 14-20.1.s.jpg - Factura 4437 Construcción VIÑA SANTA CAROLINA Pozo Muestreo.pdf - Nuevo pozo Totihue Georeferencia.kmz - VIÑA SANTA CAROLINA INFORME DE CONSTRUCCION POZO OBSERVACION.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Foto Georreferenciada 1 2.Foto Georreferenciada 2 3.Factura de pago construcción nuevo pozo muestreo. 4.Nuevo pozo campo Totihue georeferenciado. 5.Informe técnico de construcción nuevo pozo.



Medios de Verificación:	- 24feb.23 14-20.0.s.jpg - 24feb.23 14-20.1.s.jpg - Factura 4437 Construcción VIÑA SANTA CAROLINA Pozo Muestreo.pdf - Nuevo pozo Totihue Georeferencia.kmz - VIÑA SANTA CAROLINA INFORME DE CONSTRUCCION POZO OBSERVACION.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Propuesta análisis laboratorio ETFA pozo de muestreo campo Totihue
Medios de Verificación:	- Proceso 4331 SANTA CAROLINA (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas. Pozo habilitado en Abril 2023 primer muestreo de pozo por laboratorio ALS
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Muestreo de pozo 2 DS 46 Aguas subterráneas laboratorio ALS. 2. Informe de análisis aguas de pozos 1 y 2 laboratorio ALS Abril 3. Tabla excel análisis aguas de pozos 1 y 2 laboratorio Abril.
Medios de Verificación:	- ALS 31104-2023 Muestreo Pozos 1 y 2 Aguas Subt. Abril.pdf - 31104_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA CONSOLIDADO Pozo 1 y 2.pdf - 31104_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA Pozo 1 y 2.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Resolución Exenta SEA por inscripción pozo autocontrol (Acción 1.9) 2. Comprobante de toma de muestras laboratorio ALS ETFA de muestreos pozo 1 y 2 de autocontrol. 3. Carta de solicitud de asistencia Santa Carolina por resolución SEA.



Medios de Verificación:	- 202306101154 PERTI 2023_2306 Resolucion SEA.pdf - ALS 31104-2023 Muestreo Pozos 1 y 2 Aguas Subt. Abril.pdf - Carta Reunio ´n Asistencia Santa Carolina 04-May.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe consolidado pozos ETFA 2. Excel pozos ETFA. 3. Toma de muestra pozos ETFA Junio 4. Toma de muestras pozo 2 ETFA Junio 5. Excel descarga aguas subterráneo carga SMA.
Medios de Verificación:	- 31104_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA CONSOLIDADO Pozos.pdf - 31104_2023_VIÑA SANTA CAROLINA ETFA Pozos.xlsx - 51226-2023 Toma de muestras Pozos Totihue.pdf - 52019-2023 Toma de Muestra Pozo 2.pdf - POZO ABRIL 2023 DescargaFormatoCaudalAguaSubterranea.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. 41186 Pdf ETFA Consolidado Mayo 2. 41186 Excel ETFA Mayo 3. 52019 Pdf ETFA Consolidado Junio 4. 52019 Excel ETFA Junio
Medios de Verificación:	- 41186_~1.PDF - 41186_2023_SANTA CAROLINA ETFA.xlsx - 52019_~1.PDF - 52019_~1.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro de muestreo pozo 2 Agosto laboratorio ALS. 2. Email oficina de partes SMA. 3. Email recepción oficina de partes SMA. 4. Carta Conductora Oficina de Partes SMA 31 Julio 2023. <p>Documentos Asociados Archivo comprimido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso CdP Documento - 2023_02_09_81f31a37a9f9bc7f5acd53e78986ced257aa 2. Carta conductora Ingreso CdP OGF0123 - CP Nuevo Pozo 3. Formato CP (Modificación con RCA) 4. Resolución Inadmisible CdP 202306101154 PERTI 2023_2306 5. Informe Julio Laboratorio ALS 6. Método laboratorio ALS 5. Reposición Jerarquico SEA Regional O'Higgins 6. Rechazo reposición 202306101208 - RES RESUELVE RECURSO DE REP VIÑA STA CAROLINA PERTI 2023-2306 7. Comprobante Audiencia Lobby 8. Solicitud modificación seguimiento ambiental SMA firmada
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Registro Muestreo Pozo Agosto laboratorio ALS.pdf - Email oficina de partes SMA.docx - Recepción email SSA-SMA.docx - Carta Conductora Oficina de Partes SMA 31 Julio.rar - 63372_2023_VIÑA SANTA CAROLINA Inf.pdf - 63372_2023_VIÑA SANTA CAROLINA.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterránea
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Monitoreo agua pozo Agosto
Medios de Verificación:	- Monitoreo agua pozo 2 Agosto.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. 85754 Informe ALS control pozo 2. 2. 85754 Excel Informe ALS control pozo 2 3. ALS 85754 Muestreo de pozo 2 4. Recepción muestra pozo 2 Octubre 5. Toma de muestra pozo 2 Octubre
Medios de Verificación:	- 85754_2023_VIÑA SANTA CAROLINA.pdf - 85754_2023_VIÑA SANTA CAROLINA.xlsx - ALS-M--1.PDF - Recepción Muestra Pozo 2 Octubre.pdf - Toma de Muestras Pozo 2 Octubre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe excel 96896 laboratorio ETFA 2. Informe 96896 consolidado laboratorio ETFA
Medios de Verificación:	- 96896_2023_SANTA CAROLINA_ETFA.xlsx - 96896 ~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Excel informe pozo de muestreo 2 ETFA 1.- Informe muestreo pozo 2 ETFA
Medios de Verificación:	- 108588_2023_SANTA CAROLINA_ETFA.xlsx - 108588~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Informe excel 116968 Pozo 2 campo Totihue 2.- Informe consolidado 116968 Pozo 2 campo Totihue 3.- Pozo 2 Muestreo Enero 2024
Medios de Verificación:	- 116968_2023_SANTA CAROLINA_ETFA.xlsx - 116968~1.PDF - Pozo 2 Campo Enero 909-2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Excel ETFA Pozo 2 agua subterránea Enero 2. Informe ETFA Pozo 2 agua subterránea Enero 3. Registro de toma de muestra Enero 20224
Medios de Verificación:	- 909_20~1.XLS - 909_20~1.PDF - POZO2C~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes de monitoreos mensuales de calidad de agua subterránea en nuevo pozo conforme al DS N° 46/2002.
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Excel informe 8719 laboratorio ALS, ETFA pozo 2 2.- Informe 8719 laboratorio ALS, ETFA pozo 2
Medios de Verificación:	- 8719_2~1.XLS - 8719_2~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de pozo de monitoreo de aguas subterráneas representativo y adecuada ejecución de monitoreo en aguas subterráneas * Se adjunta informes realizados, resoluciones de autorización laboratorio ETFA e informe final consolidado de todos los muestreos, seguimiento y análisis de resultados realizados pozo 2 campo de Totihue muestreo.
Fecha Inicio Efectivo:	23-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informes 2023 1 2. Informes 2023 2 3. Informes 2024 (Marzo realizado) 4. Autorizaciones y acreditaciones laboratorio ALS. 5. Consolidado y resumen informes 6. Informe de seguimiento ambiental final consolidado RCA N°283 /2014
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2023 Informes 1.rar - 2023 Informes 2.rar - 2024 Informes.rar - Autorizaciones laboratorio ALS.rar - Consolidado - Resumen Informes.xlsx - Inf. Tipo Res 223 VF 25.3.24.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

Implementación deficiente del Programa de Autocontrol, manifestándose en:

(i) los autocontroles de monitoreo de RIL correspondientes al período marzo 2018 a mayo 2020 no incluyen la medición de los parámetros Nitrógeno Total, Sólidos Biodegradables y Detergentes.

(ii) monitoreo de suelo del año 2018 y 2019 no fueron realizados antes de la temporada alta y no incluye la medición de los parámetros Capacidad de Campo y Punto de Marchitez.

(iii) falta de entrega de Plan de Seguimiento de Programa de Aplicación de Riles, de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio Agrícola Ganadero.

(iv) el autocontrol de lodos correspondiente a mayo 2018, sólo mide el parámetro sólidos volátiles realizado al inicio del tratamiento (antes de la aireación) y no incluye un muestreo al final del tratamiento (después de la adición de cal) y no incluye medición de parámetros humedad y pH.

(v) El autocontrol de lodos de noviembre de 2018 no identifica dónde se tomó la muestra (lodo con o sin tratamiento) y la medición del parámetro sólidos volátiles se presenta en % y no en mg/kg como corresponde.

5.2.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Monitoreo anual de lodos que incluya la medición de sólidos volátiles al inicio del tratamiento (antes de aireación) y muestreo al final del tratamiento (después de la adición de cal) además de incluir la medición de humedad y pH.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de lodos agroindustriales
Fecha Inicio:	20-04-2022
Fecha Término:	20-04-2022



Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo anual de lodos, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado y reporte de resultados de Monitoreo de lodos en el Sistema de Seguimiento Ambiental, debidamente ejecutado.
Forma de Implementación:	Se realizará un monitoreo de lodos según los parámetros comprometidos en la RCA: sólidos volátiles al inicio del tratamiento y final del tratamiento, así como el porcentaje de humedad. Además, se medirá el pH. Los autocontroles de lodos identificarán expresamente donde se tomó la muestra (lodo con o sin tratamiento) y la medición del parámetro sólidos volátiles presentada en mg/kg. El monitoreo será ejecutado exclusivamente por medio de una ETFA durante el mes de abril 2022, debidamente certificada y reportado al Sistema SSA. Monitoreo de lodos realizado en anexo N°6. El monitoreo de lodos será reportado al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se realiza por laboratorio ETFA y se ingresa informes de análisis al SSA-SMA

Acción realizada

Monitoreo anual de lodos, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado y reporte de resultados de Monitoreo de lodos en el Sistema de Seguimiento Ambiental, debidamente ejecutado.

ATENCIÓN: La acción 11 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-04-2022, y la fecha real de término es: 02-05-2022.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo anual de lodos, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado y reporte de resultados de Monitoreo de lodos en el Sistema de Seguimiento Ambiental, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	14-04-2022



Fecha Término Efectivo:	02-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de lodos Abril 2022. 2.Análisis de lodos Abril 2022. 3.Comprobante ingreso al SMA. 4.Control de Planta por Operador.
Medios de Verificación:	- 4635809_Lodos Abril 2022.PDF - 4635810_Lodos Abril 2022.PDF - Comprobante Ingreso a SMA Lodos.pdf - RCA 283-2014 Control en Planta por operador Lodos.pdf
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: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición

5.2.2. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Monitoreo anual de suelo, incluyendo todos los parámetros determinados conforme a la RCA N° 283/2014.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo



Fecha Inicio:	20-04-2022
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado.
Forma de Implementación:	Se realizarán un monitoreo anual de suelo durante el mes de diciembre, por parte de una ETFA, su realización estará a cargo del ingeniero Normativas y Medio Ambiente, en la zona de aplicación de RILes tratados los cuales incluirán capacidad de campo, punto de marchitez, densidad aparente y materia orgánica., y luego será reportado al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA. Monitoreo de suelo realizado en anexo N°7

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Informe técnico realizado por ETFA anualmente de acuerdo a RCA y cargado en el SSA-SMA

Acción realizada

Comprobante de remisión de informe anual de monitoreo de suelo, en el Sistema de Seguimiento Ambiental e informe de resultado de monitoreo ejecutado

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de suelos 2021. 2. Análisis de suelos 2021.1 3.Comprobantes de carga de reportes al SMA. 3.Análisis de suelos 2022.1
Medios de Verificación:	- 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.1.pdf - 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - ST 262 Análisis Suelo 2022.1.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Análisis de suelos 2021. 2. Análisis de suelos 2021.1 3.Comprobantes de carga de reportes al SMA. 3.Análisis de suelos 2022.1
Medios de Verificación:	- 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.1.pdf - 20047547 Análisis Suelo Diciembre 2021.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - ST 262 Análisis Suelo 2022.1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	El muestreo se realiza una vez al año y esta programado para Abril- Mayo 2023
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Análisis suelos 2021.1 2. Análisis suelos 2021 3. Reportes de Cargas SMA RCA 2021-2022-2023 4. Análisis suelos 2022.1
Medios de Verificación:	- 200475~1.PDF - 200475~2.PDF - Cargas 2021-2022-2023.xlsx - ST 262 Análisis Suelo 2022.1.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Monitoreo del suelo anual se esta a la espera de cotización laboratorio ALS para realizarlo Antes de Junio
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Monitoreo del suelo es anual y esta programado
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024



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

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta cotizando el servicio y se realizara este segundo semestre
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se debe reportar anualmente por ETFA en este caso laboratorio ALS se esta a la espera de cotización actividad para ultimo trimestre 2023
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Muestreo de suelos se realiza una vez al años de acuerdo a RCA y se realizará en temporada noviembre - diciembre laboratorio ETFa ALS.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFa u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado. Monitoreo programado con laboratorio ALS para último trimestre 2023
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFa u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Monitoreo anual de suelo ya esta cotizado y se esta planificando muestreo y análisis ETFa con laboratorio ALS para Noviembre - Diciembre 2023
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	



Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Solicitada cotización para análisis de suelos a laboratorio ALS actividad programada, teniendo resultados se ingresarán.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Comprobante de muestreo suelos ETFA 2.- Propuesta de análisis de suelos ETFA de acuerdo a parámetros RCA N°283/2014
Medios de Verificación:	- _116969-2023 Muestras Suelos Totihue.pdf - PROCES~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024



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

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo anual de suelo, según lo establecido en la RCA N° 283/2014, debidamente ejecutado.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Informe consolidado ETFA análisis suelos 116969 /2023 2.- Informe consolidado execl ETFA análisis suelos 116969 /2023
Medios de Verificación:	- 116969~1.PDF - 116969~1.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2278-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Muestréos y análisis en Diciembre 2023 fue cargado en Enero 2024
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reporte anual del suelo realizado Diciembre 2023 y cargado a programa de cumplimiento el 13 de Enero 2024 incluido a plataforma SSA-SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Medios de Verificación Reporte Final Comprobante de remisión de informe anual de monitoreo de suelo, en el Sistema de Seguimiento Ambiental e informe de resultado de monitoreo ejecutado
Fecha Inicio Efectivo:	22-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe laboratorio ETFA 116969 Excel 2. Informe final laboratorio ETFA 116969 PDF 3. Comprobante de carga al sistema de seguimiento ambiental del SMA
Medios de Verificación:	- 116969~1.PDF - 116969~1.XLS - SSASUE~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2336-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2.3. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Reportabilidad del Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	24-06-2022
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Forma de Implementación:	Se reportará tanto al SAG como a la SMA (por medio del Sistema de Seguimiento Ambiental) el plan actualizado de aplicación de RILes, el cual considerará el volumen de RIL generado y el terreno disponible para su aplicación, en consideración a la Guía de Aplicación de Efluentes al Suelo, del SAG. El plan será reportado con una periodicidad mensual, durante la temporada alta, y trimestral durante la temporada baja.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Informes de todos los reportes mensuales al SAG y SMA

Acción realizada

Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Comprobantes de Carga de todos los reportes de seguimiento SAG y SMA. 2.Plan de seguimiento de control de RILes.
Medios de Verificación:	- Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Comprobantes de Carga de todos los reportes de seguimiento SAG y SMA. 2.Plan de seguimiento de control de RILes.
Medios de Verificación:	- Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga SMA RILes Enero, se envía SAG y SMA 2. Comprobante de carga SMA RILes Febrero, se envía SAG y SMA
Medios de Verificación:	- COMPRO~1.PDF - COMPRO~2.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga SSA-SMA. Marzo 2. Registro de carga formato de Caudal SSA-SMA.
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring SSA-SMA Marzo.pdf - MAR-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga mensual reportada al SMA y SAG programa de control de RILes
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring_dee23d10-d3e7-11ed-b85a-0242ac110006 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de entrega, recepción y/o remisión de Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante SMA Mayo 2. Comprobante SMA Abril
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring_83f872a2-fee-11ed-81f9-0242ac110010 Mayo SMA.pdf - Comprobante_environmental_monitoring_7129789a-fef0-11ed-882a-0242ac110010 Abril SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante SMA SAG Lodos 2. Comprobante SMA SAG Junio RILes 3. Comprobante SMA SAG Mayo RILes
Medios de Verificación:	- Comprobante SMA Lodos.pdf - Comprobante SMA RILes Junio.pdf - Comprobante SMA RILes Mayo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Control y caudal de riego 2. Comprobante carga SSA-SMA plataforma SAG-SMA.
Medios de Verificación:	- Cau- Rie-Jul-23 Control Caudalímetro Riego.xlsx - Comprobante_environmental_monitoring SMA Julio 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Reportes de carga ´plataforma al SSA SMA 2. Formato descarga RILes agua superficial. 3. Caudal Riego 4. Comprobante carga plataforma SSA-SMA resultados Agosto 2023
Medios de Verificación:	- COMPRO~2.PDF - COMPRO~1.PDF - AGO-23~1.XLS - Cau- Rie-Ago-23.xlsx - COMPRO~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe ETFa consolidado. 2. Excel informe de ETFa mestreo. 3. Control caudal Septiembre 2023 4. Comprobante carga plataforma SMA e informado SAG - SMA. 5. Sept.2023 Registro formato carga caudal
Medios de Verificación:	- 85756_~1.PDF - 85756_~1.XLS - Cau- Rie-Sep-23.xlsx - COMPRO~1.PDF - SEP-23~1.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFa u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Reporte de entrega en plataforma ingreso de reportes notificados al SAG y SMA.
Medios de Verificación:	- COD16D~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de entrega, recepción y/o remisión de Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Comprobante de notificación SGA-SMA programa aplicación de Riles
Medios de Verificación:	- Comprobante_enviro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Carga SSA registro de reporte Pozo 1 2.- Carga SSA registro de reporte RILes 2.- Carga SSA registro de reporte Suelos
Medios de Verificación:	- SSA Pozo Diciembre.pdf - SSA RILes Diciembre.pdf - SSA Suelos Diciembre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de entrega, recepción y/o remisión de Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Comprobante de carga sistema de seguimiento ambiental SSA y notificación a SAG, SMA mes de Febrero 2024
Medios de Verificación:	- SSARIL~2.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado reportado al SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Certificado de carga SMA. SAG, SEREMI.
Medios de Verificación:	- SSA202~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de entrega, recepción y/o remisión de Plan de Seguimiento del Programa de Aplicación de RILes actualizado al SAG y SMA. Medios de Verificación Reporte Final Informe analítico sobre la reportabilidad del plan de seguimiento del programa de aplicación de RILes, comprobantes de notificación SAG y SMA
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe Final de Seguimiento Notificaciones al SAG y SMA. 2. Comprobantes de carga de todos los reportes notificados 2023-2024 al SAG y SMA.
Medios de Verificación:	- Informe Final SMA SAG 2.13.pdf - Informe Final SMA SAG 2.13.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Monitoreo mensual de RIL del efluente tratado incluyendo todos los parámetros comprometidos en la RCA N° 283/2014, por parte de una ETFA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	26-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Forma de Implementación:	Se realizarán monitoreos mensuales de RIL del efluente tratado en conformidad a lo establecido en la guía SAG. En dichos monitoreos se analizarán los siguientes parámetros, Ph, DBO5, nitrógeno Total, Sólidos Suspendidos Biodegradables, Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y Grasas, Detergentes y Fenoles. Por parte de una ETFA.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Informe realizado por laboratorio ETFA y de análisis de los resultados del RIL.

Reporte final

- Informe consolidado de los monitoreos mensuales realizados con la totalidad de los parámetros medidos para su análisis y verificación de baja de los parámetros que superan la norma. Además, de registro fotográfico fechado y georreferenciado de la realización de cada monitoreo.
- Comprobantes de remisión de este informe al SSA de la SMA.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Análisis de aguas 2022 y 2023. 2. Comprobantes de carga de RILes al SMA 3. Ordenes de compra Biodiversa.



Medios de Verificación:	- Análisis aguas Enero 2022 a Enero 2023.rar - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Ordenes de Compra ETFA BIODIVERSA.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

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

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Análisis de aguas 2022 y 2023. 2. Comprobantes de carga de RILes al SMA 3. Ordenes de compra Biodiversa.



Medios de Verificación:	- Análisis aguas Enero 2022 a Enero 2023.rar - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx - Ordenes de Compra ETFA BIODIVERSA.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

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

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Informe Riles Enero Aspersores 2. Informe Riles Febrero 3. Informe Riles Febrero. 4. Comprobante carga SMA 5. Comprobante carga SMA 6. Descarga caudal superficial Enero 7. Descarga caudal superficial Febrero.
Medios de Verificación:	- 5218920_RILes Enero aspersores.PDF - 5218922_RILes Enero SPT.PDF - 5303130_RILes Febrero SPT.PDF - Comprobante_environmental_monitoring_476c5456-a972-11ed-9023-0242ac11000e.pdf - Comprobante_environmental_monitoring_d4291a16-be79-11ed-b712-0242ac11000e.pdf - ENE-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - FEB-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 001-04.
- Razón Social: BIODIVERSA SA.
- Nombre Sucursal: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Comuna: BIODIVERSA S.A. LABORATORIO BIODIVERSA CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Alcance y autorizaciones ETFA ALS. 2. ALS muestreo laboratorio agua residual Abril. 3. Análisis agua residual mes de Marzo laboratorio Biodiversa. 4. Comprobante de carga SSA-SMA reportes. 5. Registro toma de muestras por técnico laboratorio ALS 6. Resolución Exenta 1648 SMA renovación ETFA laboratorio ALS
Medios de Verificación:	- Alcances Autorizados ETFA al 13_10_2022.xlsx - ALS 31102-2023 Muestreo Agua Residual Abril.pdf - Análisis Biodiversa Salida Aguas RILes Marzo.PDF - Comprobante_environmental_monitoring SSA-SMA Marzo.pdf - Registro terreno toma muestras laboratorio LDS Abril.pdf - RESOL 1648 SMA 2022_RENOVACIÓN ETFA 029.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Muestreo Abril laboratorio ALS 2. Caudales y análisis internos laboratorio 3. Consumo de agua pozo 4. Control caudal pozo bodega 5. Control caudal pozo riego 6. Informe Laboratorio Biodiversa RILes marzo
Medios de Verificación:	- ALS 31102-2023 Muestreo Agua Residual Abril.pdf - Cau- Rie-Mar-23 (1).xlsx - Consumo Agua Pozo 20230511211.pdf - Control Caudal Pozo Bodega.pdf - Control Caudal Riego.pdf - Laboratoto RILes Marzo.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de avance -Contrato u orden de compra con ETFA encargada del monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Factura laboratorio ETFA 2. Factura laboratorio ETFA 2 3. Orden de Compra 1 4. Orden de Compra 2
Medios de Verificación:	- F-11278 ST CAROLINA Mayo.pdf - F-11279 ST CAROLINA Mayo.pdf - OC 23002468 OF ALS LIFE EP N°7051 Mayo Lodo.pdf - OC 23002469 OF ALS LIFE EP N°6635 Casa Blanca.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. 41185 ETFA Mayo 2. 41185 ETFA Mayo 3. 41185 ETFA Mayo 4. 51226 ETFA Junio 5. 51226 ETFA Junio 6. Comprobante carga SMA Junio 7. Comprobante carga SMA Mayo 8. Formato carga SMA Junio 9. Formato carga SMA Mayo
Medios de Verificación:	- 41185_~1.XLS - 41185_~1.PDF - 41185_~2.XLS - 51226_2023_VIÑA SANTA CAROLINA_ETFA RIL.xlsx - 51226_~1.PDF - Comprobante SMA RILes Junio.pdf - Comprobante SMA RILes Mayo.pdf - JUN-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - MAY-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Control caudalimetro. 2. Comprobante de carga SSA-SMA plataforma de acuerdo a RCA 283 3. Registro formato caudal reportado al SMA. 4. Excel metodología análisis RIL ETFA Julio 5. Informe consolidado ETFA Julio
Medios de Verificación:	- Cau- Rie-Jul-23 Control Caudalimetro Riego.xlsx - Comprobante_environmental_monitoring SMA Julio 2023.pdf - JUL-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - 63371_2023_SATA CAROLINA_ETFA.xlsx - 63371_2023_SATA CAROLINA_ETFA_CONSOLIDADO_V1.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Carta de servicios contratados laboratorio ALS. 2. Control y caudal y disposición del RIL 3. Análisis de aguas Laboratorio ALS Agosto



Medios de Verificación:	- CARTAL~1.PDF - CONTRO~1.PDF - 83752_~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014,debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe ETFA análisis aguas residuales 2. Excel consolidado ETFA aguas residuales 3. Comprobante de carga plataforma SMA informes aguas residuales ETFA.
Medios de Verificación:	- 85756_~1.PDF - 85756_~1.XLS - COMPRO~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe excel 96895 laboratorio 2. Informe consolidado 96895 laboratorio 3. Comprobante carga SSA-SMA Octubre
Medios de Verificación:	- 96895_~1.XLS - 96895_~1.PDF - Comprobnte SSA-SMA Oct.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.-Informe Aguas residuales laboratorio ETFA parametros RCA. 2.- Control interno diario caudal y riego. 3.- Comprobante de carga mensual SSA-SMA 4.- Formato carga caudal/riego
Medios de Verificación:	- 112900~1.PDF - Cau- Rie-Nov-23.xlsx - Comprobante_enviro.pdf - DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Informe Consolidado 121781 ETFA 2.- Informe Excel 121781 ETFA 3.- Registro muestreo ETFA Enero 2024 4.- SSA RILes Diciembre
Medios de Verificación:	- 121781~1.PDF - 121781_2023_VIÑA STA CAROLINA_ETFA.xlsx - Agua Residual Enero 904-2024.pdf - SSA RILes Diciembre.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental dela SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe excel ETFA 904 Agua Residual 2. Informe ETFA 904 Agua Residual 3. SSA RILes Enero 2024 (carga SSA-SMA) 4. Registro Caudal riego
Medios de Verificación:	- 904_20~1.XLS - 904_20~1.PDF - REGIST~1.XLS - SSARIL~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Informe excel 8715 laboratorio ALS, ETFA agua residual 2.- Informe 8715 laboratorio ALS, ETFA agua residual
Medios de Verificación:	- 8715_2~1.XLS - 8715_2~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	-Monitoreo mensual del RIL, conforme a lo dispuesto en la RCA N°283/2014, debidamente ejecutado. -Reportabilidad en la periodicidad establecida al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA. * Se carga informe de análisis emitido por laboratorio de todos los reportes realizados de seguimiento mensualmente RCA 283 /2014. Con todo sus informes técnicos de respaldo y cargas al SSA de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	10-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informes 2023 1 2. Informes 2023 2 3. Informes 2024 4. Autorizaciones laboratorio ALS 5. Consolidado resumen informes ALS 6. Informe final de seguimiento ambiental emitido por ALS y análisis de los resultados de muestreos aguas residuales RIL 7. Informe final de todos los reportes al SSA del SMA notificados mensualmente de acuerdo a RCA 283/2014 8. Informe de análisis RIL 2023 por Laboratorio Biodiversa (se cambio a ETFA laboratorio ALS)
Medios de Verificación:	- 2023 Informes 1.rar - 2023 Informes 2.rar - 2024 Informes.rar - Autorizaciones laboratorio ALS.rar - Consolidado - Resumen Informes.xlsx - Inf. Tipo Res 223 VF 25.3.24.pdf - Informe Final SSA al SMA 3.14.rar - Lab Biodiversa Marzo 2023.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Mal manejo de los residuos sólidos generados, constatándose lo siguiente:

- (i) El lodo es retirado cada 6 meses, excediendo el tiempo de almacenamiento.
- (ii) Acopio de lodos se realiza en 6 bins a un costado de la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos, sin ser tapados y no impidiendo la generación de olores molestos y proliferación de vectores.
- (iii) La superficie del suelo donde se disponen los bins de acopio de lodos es de maicillo, no cumpliendo con las condiciones necesarias para evitar infiltraciones de líquidos hacia aguas subterráneas.

5.3.1. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Implementación de nueva zona de estabilizado de lodos, que cumpla con los requerimientos señalados en el artículo 5 del D.S. N°3/2012.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	02-06-2021
Fecha Término:	21-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Sitio de estabilizado de lodos con loza de hormigón en cumplimiento del DS N°3/2012.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se implementó una nueva zona para el estabilizado de lodos construido por INGENIERIA Y COMERCIALIZACION INGECOM SPA, la cual cuenta con radier de hormigón, techo para Protección de condiciones ambientales y cierre perimetral para impedir el ingreso de animales y personas no autorizadas.</p> <p>Esta zona, cumple con los requerimientos necesarios, encontrándose a más de 20 metros de cuerpos de aguas superficiales (canal de riego que pasa por el oriente de la empresa), tanto como del pozo profundo de la empresa.</p> <p>La zona donde se realiza el estabilizado de los lodos y el almacenamiento transitorio de estos, se encuentra libre de inundaciones, además el titular del proyecto se compromete a mantener estos tapados, de manera de evitar la generación de olores molestos y proliferación de vectores de interés sanitario, para lo que se cuenta con el servicio contratado de una empresa, que efectúa el control de plagas de la empresa, reforzando esta zona.</p> <p>Los verificadores para esta acción se encuentran en el anexo N°9.</p>
---------------------------------	--

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Sitio de estabilizado de lodos con loza de hormigón en cumplimiento del DS N°3/2012. Además se solicita resolución sanitaria de lodos al SEREMI en línea de O´higgins

Acción realizada

- Contrato con profesional competente encargado de realizar el diseño del nuevo sitio de estabilizado de lodos.
- Proyecto de ingeniería que dé cuenta del nuevo sitio de estabilizado de lodos.
- Contrato con constructora a cargo de ejecutar el proyecto de implementación de nueva zona de estabilizado de lodos.
- Registros fotográficos fechados y georreferenciados que den cuenta de la construcción del Proyecto.
- Documentos de seguimiento o bitácoras que incluirán el avance en la implementación de la acción.



5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sitio de estabilizado de lodos con loza de hormigón en cumplimiento del DS N°3/2012.
Fecha Inicio Efectivo:	02-06-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto construcción georreferenciada lodos. 2. Factura anticipo zona de almacenaje lodos. 3. Pago final zona de almacenaje lodos. 4. Factura empresa LKN Ingenieria SPA Servicios asesoría y tramitación resolución sanitaria bodega de lodos 5. Orden de Compra 23001489 Servicios de asesoría y tramitación, planos y resolución sanitaria bodega de lodos ante SEREMI O'higgins.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 24feb.23 12-55.0.s.jpg - FACT 334 ANTICIPO CONST RADIER, TECHO Y CIERRE VSCT (2) (1).pdf - FACT 360 SALDO 50 % cONSTRUCCION RADIER, TECHO Y CIERRE PERIMETRAL VSCT (2).pdf - LKN - FACT 282 OC 23001489.pdf - OC 23001489 OF LKN INGENIERIA.pdf
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

5.3.2. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Programa de control de plagas o vectores sanitarios
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Control de olores/vectores
Fecha Inicio:	01-08-2018
Fecha Término:	26-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Forma de Implementación:	Se celebró un contrato con la empresa Rentokil encargada de control de plagas, la cual se encuentra ejecutando un programa de control de plagas o vectores sanitarios en la zona de estabilización de lodos (loza de pretratamiento) dos veces al mes, con la finalidad de prevenir la proliferación de vectores de interés sanitarios. Se adjunta orden de compra a empresa Rentokil e informe de plagas sanitarias entregado por el especialista en el anexo N°10.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se ingresan informes de cierre final RENTOKIL mensuales y 2023-2024

Reporte final

-Informe consolidado de resultados de programa de control de plagas.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foto trampa georreferenciada RILes. 2. Certificado digital control de plagas 2023 3. Certificado digital control de plagas. 4. Certificado digital control de plagas. 3. Informe de plagas 2021. 4. Ordenes de compra Rentokil (3) 5. Reporte de recomendaciones históricas.



Medios de Verificación:	- 24feb.23 13-01.0.s.jpg - Certificado Digital Control de Plagas 2023.pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14235121_1315503(14770310).pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14239558_1315503(14808155).pdf - Informe de Plagas 2021.pdf - OC RENTOKIL ABRIL.pdf - OC RENTOKIL AGOSTO 2021.pdf - OC RENTOKIL MAYO 2022.pdf - Reporte_Recomendaciones_Historicas_14235121_1315503(14770310).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Foto trampa georreferenciada RILes. 2.Certificado digital control de plagas 2023 3.Certificado digital control de plagas. 4.Certificado digital control de plagas. 3.Informe de plagas 2021. 4.Ordenes de compra Rentokil (3) 5.Reporte de recomendaciones históricas.



Medios de Verificación:	- 24feb.23 13-01.0.s.jpg - Certificado Digital Control de Plagas 2023.pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14235121_1315503(14770310).pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14239558_1315503(14808155).pdf - Informe de Plagas 2021.pdf - OC RENTOKIL ABRIL.pdf - OC RENTOKIL AGOSTO 2021.pdf - OC RENTOKIL MAYO 2022.pdf - Reporte_Recomendaciones_Historicas_14235121_1315503(14770310).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado digital control plagas y trampas Febrero 2023. 2. Foto cambio de trampas Febrero 2023.
Medios de Verificación:	- 24feb.23 13-01.0.s Foto.jpg - CERTIF~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado control de plagas 2023. Marzo solicitado. 2. Certificado de control de plagas Abril 2023.
Medios de Verificación:	- CERTIF~1.PDF - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_14311026_1315503(15757211).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado control de plagas Abril
Medios de Verificación:	- Certificado Digital Control de Plagas Abril 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes de avance -Factura mensual de higienización y desratización por empresa de control encargada (Rentokil)
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado digital control de plagas Abril 2. Certificado digital control de plagas Mayo
Medios de Verificación:	- Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_(VIÑA SANTA CAROLINA)_ (2023-05-15)_16107983.pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_(VIÑA SANTA CAROLINA)_ (2023-06-05)_16177758.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado control de plagas Junio 2. Reporte de recomendaciones Rentoki.
Medios de Verificación:	- Certificado_Digital_de_Plagas_Es.pdf - REPORT~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Certificado digital control de plagas Julio 1 2.Certificado digital control de plagas Julio 2
Medios de Verificación:	- Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_(VIÑA SANTA CAROLINA)_(2023-07-03)_16288041.pdf - Certificado_Digital_de_Plagas_Estandar_(VIÑA SANTA CAROLINA)_(2023-07-17)_16416465.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado control de plagas Agosto - Septiembre
Medios de Verificación:	- CERTIF~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado N132813 MIP 2. Certificado N17389550 MIP MIP: MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS
Medios de Verificación:	- Certificado N132813 MIP.pdf - Certificado N17389550 MIP.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado 139851 2. Certificado 144931
Medios de Verificación:	- Certificado N°139851.pdf - Certificado N°144931.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Certificado N152308 empresa plagas RENTOKIL
Medios de Verificación:	- Certificado N 152308 RENTOKIL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Registro control de plagas Diciembre 2.- Registro Control de plagas Enero 2024
Medios de Verificación:	- Certificado_Di.pdf - N° 155812.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Certificado Enero control plagas 2. Certificado Febrero control plagas 3. Reporte 1 2024 control plagas
Medios de Verificación:	- Certificado 509.pdf - Certificado 657.pdf - Reporte 1 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de control de plagas y vectores sanitarios debidamente implementado y efectivo control de las plagas y vectores en la loza de pretratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Informes de control de plagas 167657 2.- Informe de control de plagas Marzo 174516
Medios de Verificación:	- Informe 167657.pdf - Informe 174516 Marzo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte final -Informe consolidado de resultados de programa de control de plagas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe final de tendencias empresa RENTOKIL control de plagas 2023 1. Informe final de tendencias empresa RENTOKIL control de plagas Enero a Marzo 2024
Medios de Verificación:	- INFORM~1.XLS - INFORM~2.XLS
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Aumento de la frecuencia de retiro de lodo conforme a la periodicidad establecida en la RCA N° 283/2014.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	29-07-2022
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta.



Forma de Implementación:	<p>Se celebrará un contrato y/o orden de compra con empresa Volta de Ecoser SpA, empresa autorizada para retiro de lodos en el cual se especifique expresamente que el retiro se realizará cada 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta (según RCA y no cada 6 meses como actualmente se realiza) la cual entregará boleta y/o comprobante de retiro.</p> <p>Los verificadores para esta acción se encuentran en el anexo N°8.</p>
--------------------------	---

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se cargan los 7 retiros 2023 realizados por empresa autorizada ECOSER-VOLTA

Acción realizada

Comprobantes de retiro y traslado de lodos por parte de la empresa autorizada acreditando el cumplimiento de la periodicidad de retiro estipulada en la RCA N°283/2014

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Guías, ordenes de compra, certificados de transporte residuos peligrosos, facturas de retiro de lodos.
Medios de Verificación:	- Hecho 3 Ident 17 Manejo de Lodos y Guanos Retiros Guías y Certificados.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Guías, ordenes de compra, certificados de transporte residuos peligrosos, facturas de retiro de lodos.
Medios de Verificación:	- Hecho 3 Ident 17 Manejo de Lodos y Guanos Retiros Guías y Certificados.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta.
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retiro Ecoser Agosto 2022. 2. Retiro Ecoser Marzo 2022. 3. Retiro Ecoser Mayo 2022. 4. Estado de pagos retiros. 5. Guía despacho lodos 2022. 6. Certificado transporte Lodos Julio 2021. 7. Certificado transporte Lodos Marzo 2022. 8. Certificado transporte Lodos Mayo 2022. 9. Certificado transporte Lodos Octubre 2021



Medios de Verificación:	- ECOSER Agosto 2022.pdf - ECOSER Marzo 2022.pdf - ECOSER mayo 2022.pdf - Estado de Pago Sta Carolina Agosto.pdf - Guía Lodos agosto 2022.pdf - VINA SANTA CAROLINA S.A. - TOTIHUE JULIO 2021.pdf - VINA SANTA CAROLINA S.A. - TOTIHUE MARZO 2022.pdf - VINA SANTA CAROLINA S.A. - TOTIHUE MAYO 2022.pdf - VINA SANTA CAROLINA S.A. - TOTIHUE OCTUBRE 2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Guia de despacho retiro de Lodos ECOSER.
Medios de Verificación:	- Gui despacho Lodos Marzo 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Guia despacho retiro de lodos Abril.
Medios de Verificación:	- Retiro Lodos Abril.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Retiro lodos Junio.
Medios de Verificación:	- Retiro lodos junio 23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reportada mes anterior retiros realizados de acuerdo a RCA
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción reportada de acuerdo a plan en el mes de Junio 2023
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta.
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Ultimo retiro lodos temporada baja mes de Junio
Medios de Verificación:	- Retiro lodos junio 23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Retiro realizado en Junio 2023 de acuerdo a lo establecido en la RCA.
Medios de Verificación:	- Retiro lodos junio 23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	- Copia de anexo de contrato donde se modifique (aumente) la frecuencia de retiro de lodos. - Copia de orden de compra con empresa Volta de Ecoser SpA empresa autorizada para retiro de lodos la cual entregará boleta y/o comprobante de retiro.
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Guía de despacho retiro de lodos empresa Ecoser (empresa VOLTA)
Medios de Verificación:	- GUIA64~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobantes de retiro y traslado de lodos por parte de la empresa autorizada acreditando el cumplimiento de la periodicidad de retiro estipulada en la RCA N°283/2014
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Guía despacho ultimo retiro de lodos a empresa ECOSER.
Medios de Verificación:	- GUIA64~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Retiro de lodos realizados en Noviembre 2023 se adjunto registros
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Retiros de lodos de acuerdo a RCA realizado por empresa VOLTA-ECOSER realizado en Noviembre 2023 guía 64923.
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta.
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Guía de despacho ECOSER retiro de lodos. Realizado en Diciembre 2023, inicio de temporada 2024 ya se solicito retiro marzo 2024 empresa ECOSER-VOLTA
Medios de Verificación:	- GUIA64~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2278-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Correcto retiro de los lodos con periodicidad de 4 meses en temporada baja y cada 1,5 meses en temporada alta.</p> <p>Comprobante de retiro y traslado de lodos por parte de empresa autorizada, acreditando el cumplimiento de la periodicidad de retiro estipulada en la RCA N°283/2014, según el período de reporte correspondiente y que no hayan sido informadas mediante los reportes de avance.</p> <p>- Informe final de análisis respecto de la ejecución de la acción durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p> <p>Son realizados 7 retiros en el 2023 que esta sobre lo solicitado por la RCA; Abril 2024 próximo retiro solicitado para ECOSER.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	13-10-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Comprobantes de retiros ECOSER SPA facturas N°105632, 104702, 102460, 100272, 99585, 98918, 97210.
Medios de Verificación:	- RETIRO~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.4. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Recambio de bins con tapas adaptadas.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	27-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Forma de Implementación:	Se realizará un recambio de los bins actuales, por otros 30 bins de policloruro de vinilo con tapas adaptadas, los cuales evitarán exposición de los lodos al exterior, evitando además la generación de olores molestos y el riesgo a la proliferación de vectores sanitarios.

5.3.4.1. Conclusiones Finales

Se realiza seguimiento semanal y mensual de uso de tapas de bins y se ingresan fotos georeferenciadas

Acción realizada

Se realizará un recambio de los bins actuales, por otros 30 bins de policloruro de vinilo con tapas adaptadas, los cuales evitarán exposición de los lodos al exterior, evitando además la generación de olores molestos y el riesgo a la proliferación de vectores sanitarios.

5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Foto tapas georreferenciadas en bodega lodos. 2.Orden de compra tapas para bins.
Medios de Verificación:	- 24feb.23 12-57.0.s.jpg - OC 23000404 OF SUPERBIDON COT.28315.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Foto tapas georreferenciadas en bodega lodos. 2.Orden de compra tapas para bins.
Medios de Verificación:	- 24feb.23 12-57.0.s.jpg - OC 23000404 OF SUPERBIDON COT.28315.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción realizada y reportada PdC en Febrero 2023
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Tapas operativas y en buenas condiciones implementada acción en la fecha solicitada reportada mes pasado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Tapas de bins en buen estado y no se ha registrado cambio por daños.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reportada el mes de Abril y Mayo, se mantienen en buenas condiciones las tapas
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Bins y con tapas 2. Stock de tapas
Medios de Verificación:	- 12jul.23 15-02.0.s.jpg - 12jul.23 15-03.0.s Tapas Stock.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Fotos de uso de tapas bins con lodos.
Medios de Verificación:	- Fotos Uso Tapas Bins con Lodos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizará un recambio de los bins actuales, por otros 30 bins de policloruro de vinilo con tapas adaptadas, los cuales evitarán exposición de los lodos al exterior, evitando además la generación de olores molestos y el riesgo a la proliferación de vectores sanitarios.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Bins para lodos con tapas 1 2. Bins con tapas 2
Medios de Verificación:	- Bins con tapas 1.jpg - Bins con tapas 2.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Foto georeferenciada bins con tapas.
Medios de Verificación:	- Bins con Tapas.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024



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

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Bins con tapas se mantiene diriamente.
Medios de Verificación:	- Bins con Tapas.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Bins en buen estado y con tapas fotos GPS 2.- Bins en buen estado y con tapas fotos GPS
Medios de Verificación:	- Bins con Lodos Tapados 1.jpg - Bins con Lodos Tapados 2.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Registro fotográfico bins con tapas en su totalidad. (fecha y georeferenciada)
Medios de Verificación:	- 08ene24 15-29.0.s.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Registro fotográfico inspección tapas de bins 2. Registro fotográfico inspección bins tapados.
Medios de Verificación:	- 29ENE2~1.JPG - 29ENE2~2.JPG
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Nuevos bins con tapas adaptadas en planta de tratamiento para el almacenamiento de los lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Foto georeferenciada con tapas. 2.- Bodega de bins habilitada
Medios de Verificación:	- Bins con Tapas.jpg - Bodega de Bins para Lodo.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe consolidado de resultado de implementación de bins estancos, con tapas y en buen funcionamiento Se mantiene mensualmente el informe final de seguimiento de bins estancos con tapas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Respaldos, compra y fotos de bins con tapas implementado con seguimiento. 2. Informe final bins con tapas para lodos.
Medios de Verificación:	- Informe Final Bins 3.18.rar - Informe Final Tapa Bins 3.18.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





5.4. Hecho 4

No se han reportado los informes de seguimiento en el Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, respecto de:

- (i) Autocontroles de Riles correspondientes al período de mayo 2019 y junio 2020 a enero 2021.
- (ii) Autocontroles de calidad de las aguas subterráneas, correspondientes al año 2020.
- (iii) Autocontroles de lodos, correspondientes al año 2019 y 2020.
- (iv) Autocontroles de suelo, correspondientes al año 2020 y 2021.

5.4.1. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Programa de reportes al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental por personal exclusivo y capacitado.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	30-07-2021
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.



Forma de Implementación:

Se llevará a cabo un programa obligatorio de reportes al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental (SSA) de la SMA, el que será ejecutado por un profesional a cargo de reportar al indicado sistema de seguimiento, además de la operación y supervisión de la PTR. Dicho programa de reportes consta de las siguientes sub-acciones:

- (i) Capacitación respecto de la obligación de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, incluyendo los aspectos regulados en la normativa aplicable - Res. Ex. N° 223/2015, Res. Ex. N° 894/2019 y la RCA N°283/2014- dictada por personal especializado (consultora ambiental), certificando dicha inducción mediante registros de asistencia debidamente suscritos por personal que dicta la capacitación y personal que recibe la inducción la cual se cargará en plataforma SSA. Esta capacitación al personal se realizará en dos instancias: enero y julio 2023. Los registros de asistencia de las capacitaciones serán cargados en la plataforma del SPDC, no del Sistema de Seguimiento Ambiental.
- (ii) Reporte de los autocontroles objeto del hecho infraccional al Sistema de Seguimiento Ambiental, así como demás informes de autocontrol asociados a RILes, lodos, suelo y aguas subterráneas, conforme al Plan de Autocontrol establecido mediante RCA N° 283/2014.
-
- (iii) Se considera una actividad de verificación de correcta carga por parte del ingeniero en normativa y medio ambiente de Viña Santa Carolina el cual será el profesional encargado de la reportabilidad. De esta forma se controlará el correcto funcionamiento del programa de reporte, cumplimiento de la Res. Ex. N° 223/2015 y Res. Ex. N° 894/2019.
- (iv) Mensualmente se elaborará un consolidado con los comprobantes de reporte a SMA. Se adjunta Programa de reportabilidad de los distintos monitoreos junto a su cronograma en el anexo N°11.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se adjuntan todos los comprobantes de carga de autocontrol al SSA-SMA

Acción realizada

Comprobante de reporte de informes de autocontrol, según lo dispuesto en la RCA N°283/2014, en



plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental, correspondiente a la fecha de reporte.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro de capacitación encargada de reportes SSA-SMA. 2.Comprobantes de todos los reportes carga de reportes SSA-SMA 2021-2022-2023.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.Registro de capacitación encargada de reportes SSA-SMA. 2.Comprobantes de todos los reportes carga de reportes SSA-SMA 2021-2022-2023.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga SMA 2. Comprobante de carga SMA
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring_476c5456-a972-11ed-9023-0242ac11000e.pdf - Comprobante_environmental_monitoring_d4291a16-be79-11ed-b712-0242ac11000e.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante carga de reportes de seguimiento SSA-SMA Marzo por encargada.
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring SSA-SMA Marzo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga SMA mes Abril. 2. Registro caudal de aguas. 3. Comprobante de carga SMA respuesta SEA Pertinencia.
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring_dee23d10-d3e7-11ed-b85a-0242ac110006 (1).pdf - MAR-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial (1).xlsx - COMPRO~2.PDF



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante carga SMA Mayo 2. Comprobante carga SMA Junio
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring_83f872a2-fee-11ed-81f9-0242ac110010 Mayo SMA.pdf - Comprobante_environmental_monitoring_7129789a-fef0-11ed-882a-0242ac110010 Abril SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.



Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante carga SMA Lodos 2. Comprobante carga SMA RILes Junio 3. Comprobante carga SMA RILes Mayo.
Medios de Verificación:	- Comprobante SMA Lodos.pdf - Comprobante SMA RILes Junio.pdf - Comprobante SMA RILes Mayo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante pozo Abril 2. Comprobante lodos anual 3. Comprobante RILes Junio 4. Comprobante RILes Mayo 5. Comprobante pozo Julio 6. Comprobante RILes Abril 7. Comprobante RILes Enero 8. Comprobante RILes Febrero 9. Comprobante RILes Marzo



Medios de Verificación:	- Comprobante Pozo SSA-SMA Abril.pdf - Comprobante SMA Lodos.pdf - Comprobante SMA RILes Junio.pdf - Comprobante SMA RILes Mayo.pdf - Comprobante SSA - SMA RILes Pozo 2 Julio.pdf - Comprobante SSA-SMA Abril.pdf - Comprobante SSA-SMA Enero.pdf - Comprobante SSA-SMA Febrero.pdf - Comprobante SSA-SMA Marzo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de reportes SSA - SMA 10. Comprobante de reporte SSA-SMA Septiembre
Medios de Verificación:	- CO0723~1.PDF - Comprobante SMA Lodos.pdf - COE909~1.PDF - CO0C8A~1.PDF - CO52A7~1.PDF - COMPRO~4.PDF - COMPRO~1.PDF - COMPRO~2.PDF - COMPRO~3.PDF - CO0053~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte Inicial Comprobante de reporte de informes de autocontrol, según lo dispuesto en la RCA N°283/2014, en plataforma del Sistema de Seguimiento Ambiental, correspondiente a la fecha de reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga al SAM Enero a Octubre 2023
Medios de Verificación:	- COMPRO_1 (1).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1 al 13 comprobantes de carga al SSA-SMA seguimiento y cumplimiento RCA
Medios de Verificación:	- ACCION~1.RAR



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Todos los reportes al SMA Enero a Diciembre 2023 de acuerdo a RCA N°283/2014
Medios de Verificación:	- ACCION~1.RAR
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.- Cargas de Reportes al SSA-SMA (17 archivos) de acuerdo análisis RILes, Lodos, Pozos, Retiros y Suelos de acuerdo a RCA:
Medios de Verificación:	- ACCION~1.RAR
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobantes de Reportes de carga al SSA-SMA de acuerdo al programa de seguimiento ambiental de Enero 2023 a Enero 2024.
Medios de Verificación:	- ACCION~1.RAR
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Capacitación todo el personal bodega Totihue sustentabilidad 2.- Capacitación encargado de seguimiento bodega Totihue sustentabilidad 3.- Registro de reporte del SSA-SMA. 4.- Registros de Reportes a la plataforma SSA-SMA Febrero 2023 a Marzo 2024
Medios de Verificación:	- CAPACI~2.PDF - CAPACI~1.PDF - SSA202~1.PDF - ACCION~1.RAR
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental debidamente ejecutado e implementado y Reporte de la totalidad de los informes de autocontrol correspondientes a la Planta de Tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la RCA N°283/2014. Reporte final informe consolidado de resultado de implementación del programa de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe final de seguimiento de los reportes por personal capacitado al SSA-SMA 2. Respaldos de todas las cargas al sistema de seguimiento ambiental del SMA .
Medios de Verificación:	- Informe Final Seg. 4.19.rar - Informe Final Seguimiento 4.19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.2. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	Implementación Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, mediante personal definido conforme a la acción N° 6
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	16-01-2023
Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.
Forma de Implementación:	Se procederá a la elaboración de un protocolo adicional, aparte del protocolo de operación de la Planta de Tratamiento de RIL, consistente en pautas para la implementación y ejecución del sistema de reporte; reconocimiento de personal de perfil técnico encargado de la labor de reportabilidad al Sistema de Seguimiento Ambiental de la totalidad de los monitoreos del Programa de Autocontrol; carga de los informes de resultados de los monitoreos realizados (mensual para RIL, bianual para aguas subterráneas y anual para suelo y lodos; capacitación de las obligaciones de reporte y verificación de la carga de los correspondientes reportes.



5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se ingresar como reportes final la totalidad de los reportes informes al SSA-SMA

Acción realizada

Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro capacitación plan de seguimiento encargada. 2.Plan de seguimiento del programa de control de RILes.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro capacitación plan de seguimiento encargada. 2.Plan de seguimiento del programa de control de RILes.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Plan de Seguimiento Programa de Control de Riles Actualizado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Plan de seguimiento carga de reportes y responsabilidades.
Medios de Verificación:	- PLANDE~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción reportada con medios de verificación mes anterior que incluye anexo contrato de trabajo, protocolos de seguimiento y carga SSA-SMA y capacitaciones.



Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Cargado los contratos, protocolos y responsabilidades de control en meses anteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	MEDIOS DE VERIFICACIÓN CARGADOS FEBRERO, MARZO 2023. Seguimiento carga de reportes SMA ingresado en acción 4.19 -Copia de contrato de trabajo o anexo firmado por el trabajador y empleador. -Comprobante de entrega, recepción y/o remisión del Protocolo adicional. -Protocolo de implementación del Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se realiza carga de procedimientos, anexos contrato inicio del reporte y capacitaciones al inicio del PDC, no tiene indicadores de seguimiento lo que si ejecución de actividades de mejora.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reportada en meses anteriores las acciones comprometidas tales como: -Copia de contrato de trabajo o anexo firmado por el trabajador y empleador. -Comprobante de entrega, recepción y/o remisión del Protocolo adicional. -Protocolo de implementación del Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	



Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reportada en meses anteriores las acciones comprometidas tales como: -Copia de contrato de trabajo o anexo firmado por el trabajador y empleador. -Comprobante de entrega, recepción y/o remisión del Protocolo adicional. -Protocolo de implementación del Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reportada en meses anteriores las acciones comprometidas tales como: -Copia de contrato de trabajo o anexo firmado por el trabajador y empleador. -Comprobante de entrega, recepción y/o remisión del Protocolo adicional. -Protocolo de implementación del Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Reportada en meses anteriores las acciones comprometidas tales como: -Copia de contrato de trabajo o anexo firmado por el trabajador y empleador. -Comprobante de entrega, recepción y/o remisión del Protocolo adicional. -Protocolo de implementación del Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acciones cargadas en Marzo-Abril 2023 respecto a responsable del programa de control de Riles; en acción 19 se cargan todos los comprobantes cargados a plataforma SMA -Copia de contrato de trabajo o anexo firmado por el trabajador y empleador. -Comprobante de entrega, recepción y/o remisión del Protocolo adicional. -Protocolo de implementación del Sistema de Reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental.



Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Registro capacitación nuevo encargado del seguimiento RCA Bodega Totihue; capacitado en RCA, SSA-SMA, SNIFA, Ventanilla única. Anexo de contrato se cargará en Febrero 2024.
Medios de Verificación:	- CAPACI~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Registro de capacitación encargado bodega Totihue.
Medios de Verificación:	- CAPACI~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Capacitación encargado plan de seguimiento control de aguas residuales 2.- Plan de Seguimiento del Control de Riles
Medios de Verificación:	- CAPACI~1.PDF - PLANDE~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado.</p> <p>Informe que concluya la implementación y cumplimiento de la medida dando cuenta de la carga de la totalidad de monitoreos realizados durante el proceso de vigencia del Plan de cumplimiento.</p> <p>Respaldos de todas las cargas de aguas residuales, lodos, suelos, aguas subterráneas y retiros de lodos.</p> <p>También se anexa respaldo de cambio de titular de Viña Santa Carolina S.A. y sus respaldos legales notificada al SEA e ingreso del comprobante al SSA-SMA Registros de ingreso carta conductora al SEA Registro de ingreso al SSA-SMa Documentos legales de cambio de titular y RUT.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> Informe final seguimiento de reportes. Registros de respaldo de todas las cargas al SSA-SMA Respaldos de la notificación al SEA y SSA-SMA de cambio de titular Viña Santa Carolina S.A.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Final S. Rep. 4.20.rar - Informe Final Seg. Reportes 4.20.pdf - RCA283~1.RAR
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a la RCA N° 283/2014 en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental

5.5.1. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
Acción:	Actualización de información y antecedentes en el Sistema SRCA relativos al nuevo Representante Legal de Viña Santa Carolina.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	29-04-2021
Fecha Término:	15-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Datos actualizados en el Sistema SRCA.
Forma de Implementación:	<p>Para la actualización de la información en el Sistema SRCA relativa al nuevo representante legal de Viña Santa Carolina, se realizaron las siguientes sub-acciones:</p> <p>(i) con fecha 29 de abril del 2021 se ingresó por medio de oficina de partes al SEA de la región de O'Higgins y Metropolitano carta conductora que da cuenta del nuevo representante legal.</p> <p>(ii) con fecha 15 de octubre del 2021 se realizó la actualización de la información en la plataforma SRCA para cumplir cabalmente con la Res. Ex. N° 1.518/2013</p> <p>Se adjunta comprobante de actualización de información en plataforma SRCA en anexo N°12.</p>

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Datos actualizados en el Sistema SRCA de los representantes legales ingresado



Acción realizada

- Carta conductora al SEA de la región de O'Higgins y Metropolitano.
- Resolución SEA que tiene presente el cambio de Representante Legal.
- Comprobante de Actualización de información ante el Sistema Nacional de Resoluciones de Calificación Ambiental.

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-03-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Datos actualizados en el Sistema SRCA
Fecha Inicio Efectivo:	14-07-2021
Fecha Término Efectivo:	23-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.Resolución se pronuncia cambio RRL de la RCA N°254,2004 y 183, 2014 Viña Santa Carolina.
Medios de Verificación:	- Anexo 4- 202106101218 - RES SE PRONUNCIA SOBRE CAMBIO RRL DE LA RCA N° 254,2004 Y 283,2014 VIÑA SANTA CAROLINA (1).pdf
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

5.5.2. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	13-01-2023



Fecha Término:	26-03-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto de implementar el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de implementar el SPDC y se cargará el Programa de Cumplimiento y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se ingresan todos los reportes mensuales e informes emitidos por SPDC solicitado.

Acción realizada

Informe consolidado con los comprobantes de reporte del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto de implementar el SPDC.

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1.Registro capacitación reportes 2.Comprobantes de carga de todos los reportes SSA-SMA por parte de la encargada de bodega Totihue.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	24-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1945-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Sistema de reporte al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, respecto de los autocontroles aplicables a las variables RIL, suelo, lodos y aguas subterráneas, debidamente implementado
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.Registro capacitación reportes 2.Comprobantes de carga de todos los reportes SSA-SMA por parte de la encargada de bodega Totihue.
Medios de Verificación:	- 4.19 Capacitacion Reportes SMA.pdf - Comprobantes de Carga Reportes Seguimiento RCA 283 2014 SSA-SMA 2021-2022-2023.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	30-03-2023 - Id Reporte: SPDC-1978-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de carga SMA 2. Comprobante de carga SMA 3. Informe caudal agua superficial Enero 4. Informe caudal agua superficial Febrero 5. Anexo de Contrato firmado Miriam García como responsable de carga de los informes de seguimiento ambiental de SSA-SMA.
Medios de Verificación:	- Comprobante_environmental_monitoring_476c5456-a972-11ed-9023-0242ac11000e.pdf - Comprobante_environmental_monitoring_d4291a16-be79-11ed-b712-0242ac11000e.pdf - ENE-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - FEB-23 DescargaFormatoCaudalAguaSuperficial.xlsx - Anexo Contrato Mirian Garcia SSA-SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2039-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto de implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Carga reporte inicial. 2. Carga reporte seguimiento Marzo.



Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Inicial.pdf - Comprobante Reporte Mensual Marzo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2023 - Id Reporte: SPDC-2018-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de la habilitación del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante envío reporte PdC Abril.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20230413135411 PdC Totihue.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2023 - Id Reporte: SPDC-2056-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Se carga cumplimiento de esta acción en Febrero, Marzo 2023 Datos actualizados en el Sistema SRCA. Para la actualización de la información en el Sistema SRCA relativa al nuevo representante legal de Viña Santa Carolina, se realizaron las siguientes sub- acciones: (i) con fecha 29 de abril del 2021 se ingresó por medio de oficina de partes al SEA de la región de O'Higgins y Metropolitano carta conductora que da cuenta del nuevo representante legal. (ii) con fecha 15 de octubre del 2021 se realizó la actualización de la información en la plataforma SRCA para cumplir cabalmente con la Res. Ex. N° 1.518/2013 Se adjunta comprobante de actualización de información en plataforma SRCA en anexo N°12.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2096-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de la habilitación del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de envío Junio sistema PDC habilitado
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20230612161634 SPDC Junio.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-08-2023 - Id Reporte: SPDC-2123-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante de ingreso de seguimiento del reporte enviada SPDC- SMA mes de Julio 2023 Programa de cumplimiento F-045-2021
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte202307121.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2174-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Reportes SPDC Agosto 2023 11 Agosto 2. reportes SPDC Agosto 2023 13 Agosto
Medios de Verificación:	- Reportes Agosto 2023 PdC-SMA 11 Ag..pdf - Reportes Agosto PdC - SMA Rev01 14 Ag..pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-10-2023 - Id Reporte: SPDC-2200-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Reporte Septiembre 2023 SPDC-SMA 13 Sep. 2. . Reporte Septiembre 2023 SPDC-SMA 26 Sep.
Medios de Verificación:	- Reporte Septiembre 2023 SPDC-SMA 13 Sep.pdf - Reporte Septiembre 2023 SPDC-SMA 26 Sep.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	10-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2232-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC.



Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante informe de avance y seguimiento SPDC Octubre 2023
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte SPDC Octubre 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2278-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de avance Comprobantes de carga de los medios de verificación al sistema digital que la Superintendencia disponga.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Comprobante de carga y seguimiento SPDC Nov. Bodega Totihue
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío SPDC Nov Bodega Totihue.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2336-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de la habilitación del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Comprobante de envío de reporte SPDC mes de Diciembre 2023.
Medios de Verificación:	- Comprobante Envio Reporte Dic 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-02-2024 - Id Reporte: SPDC-2359-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Comprobante del informe SPDC mes de Enero 2024 realizado la carga en SPDC-SMA.
Medios de Verificación:	- REPORT~1.PDF
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2397-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante de la habilitación del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Comprobante de carga programa de cumplimiento Febrero N°2359
Medios de Verificación:	- Comprobante 2359 SPDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2359-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2403-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe consolidado con los comprobantes de reporte del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto de implementar el SPDC. Todos los reportes debidamente enviados de PDC notificados mensualmente SMA por la plataforma del SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	07-07-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Informe final de seguimiento cargas PDC. 2. Registros de todos los informes cargados mensualmente en plataforma superintendencia SPDC 2023-2024.
Medios de Verificación:	- Informe Final Seg. SPDC 5.22.pdf - Informe Final SPDC 5.22.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2397-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5.3. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	23
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes debidamente realizados de los medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la Superintendencia disponga al Efecto de implementar el SPDC.
Forma de Implementación:	En caso de que no se pueda realizar la acción por el impedimento descrito la acción alternativa consta de dos sub- acciones: (i) Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar

5.5.3.1. Conclusiones Finales

Se ingresan todos los reportes de seguimiento en la plataforma SPDC

Acción realizada

Informe consolidado con los comprobantes de reporte del sistema digital que la Superintendencia disponga al efecto de implementar el SPDC.

5.5.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.





Fecha: 26-03-2024 18:14



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

