

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2414-2024

Con fecha 05-04-2024 22:52:16 hrs, el titular SERVICIOS INDUSTRIALES B Y B NETS LTDA 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:** TALLER B Y B  
**Región:** Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-184-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 6 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 28-12-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 19-01-2023  
**Frecuencia Reporte:** Semestral  
**Plazo Reporte:** 05-04-2024  
**Fiscal instructor:** JAIME ALBERTO JELDRÉS GARCÍA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2414-2024  
**Fecha de envío reporte:** 05-04-2024 22:51:27  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	29-07-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-06-2023 , y la fecha real de término es: 13-10-2023. La acción fue reportada en otros periodos: 3.
		05-01-2024	Reportada	
	Acción 2	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
	Acción 3	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 4	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 5	29-07-2023	Reportada	
	Acción 6	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
05-04-2024		Reportada		
Acción 7	05-01-2024	Reportada	Acción alternativa activada el 03-01-2024. Reportada en el periodo 3. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.	
Hecho 2	Acción 8	06-07-2023	Reportada	
	Acción 9	06-07-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3.
	Acción 10	29-07-2023	Reportada	



		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
		29-07-2023	Reportada	
	Acción 11	05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
		29-07-2023	Reportada	
	Acción 12	05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
		29-07-2023	Reportada	
Acción 13	05-01-2024	Reportada		
	05-04-2024	Reportada		
	29-07-2023	Reportada		
Hecho 3	Acción 14	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 15	29-07-2023	Reportada	
		29-07-2023	Reportada	
	Acción 16	05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
		29-07-2023	Reportada	
	Acción 17	05-01-2024	Reportada	
05-04-2024		Reportada		
29-07-2023		Reportada		
Hecho 4	Acción 18	29-07-2023	Reportada	
Hecho 5	Acción 19	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 20	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
Acción 21	29-07-2023	Reportada		
	05-01-2024	Reportada		
Hecho 6	Acción 22	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
Hecho 7	Acción 23	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
Hecho 8	Acción 24	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	

	Acción 25	29-07-2023	Reportada	
	Acción 26	29-07-2023	Reportada	
	Acción 27	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 9	Acción 28	29-07-2023	Reportada	
	Acción 29	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
Hecho 10	Acción 30	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 31	29-07-2023	Reportada	
	Acción 32	29-07-2023	Reportada	
Hecho 11	Acción 33	05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 34	29-07-2023	Reportada	
	Acción 35	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 36	29-07-2023	Reportada	
		05-01-2024	Reportada	
		05-04-2024	Reportada	
	Acción 37	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Descarga de lodos y de Riles no tratados en el Río Cisnes.

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

N° Identificador:	1
Acción:	Contratación de asesoría para diagnóstico, optimización y modernización de la planta de tratamiento de riles (diagnóstico) e implementación de mejoras al sistema de tratamiento de riles (ejecución).
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-10-2023
Indicadores de Cumplimiento:	-Asesoría para optimización y mejora de la planta de tratamiento de riles. -Implementación de mejoras al sistema de tratamiento de riles. -Monitoreo de caudal diario de efluente y de los parámetros físico-químicos del RIL, los cuales cumplirán lo estipulado por la RCA 280/2009 y RPM.
Forma de Implementación:	Luego de recibido el informe de diagnóstico del asesor técnico materia de la acción 1, se procederá a implementar mejoras en base a recomendaciones con el objetivo de lograr funcionamiento óptimo del sistema de tratamiento de riles, cumpliendo con lo establecido en la RCA N° 280/2009 y su respectiva RPM vigente". Dichas mejoras, entre otros aspectos, incluirán trabajos en el sistema de elevación y deshidratación de lodos, recambio y/o modernización de ciertos equipos, barreras de detención de sólidos en la tubería, implementación de caudalímetro y, en general, todas aquellas propuestas de mejora contenidas en el informe diagnóstico.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales



La contratación de la asesoría, el diagnóstico y levantamiento de la información las instalaciones de la Planta de Tratamiento, generó mejoras de modernización en el sistema de la Planta de Tratamiento de RILes.

### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan algunas facturas de equipo. Se adjuntan facturas de Asesoría e instalación de mejoras. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	13-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas de compra de equipos. Se adjuntan facturas de Servicio de Asesoría Técnica en terreno. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de Planta de Tratamiento. Que corresponde al levantamiento inicial.
Medios de Verificación:	- CT1133_B&B Op. Amb. Asesoría.pdf - F 107 Asesoría 1.pdf - F 141 nov22.pdf - F 146 feb23.pdf - F 149 mar23.pdf - F 150 abr23.pdf - F 2583 jul23.pdf - F Reporte Actualización y Mantenimiento PTRiles - B y B.pdf - F_20770 SIMTECH.pdf - Fact N°2091 TECAM OC 6515.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan algunas facturas de equipo. Se adjuntan facturas de Asesoría e instalación de mejoras. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	13-07-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan facturas de compra de equipos. Se adjuntan facturas de Servicio de Asesoría Técnica en terreno. Se adjunta Informe Inicial de Asesoría con Plan de automatización, mejoras y modernización de Planta de Tratamiento. Que corresponde al levantamiento inicial.
Medios de Verificación:	- CT1133_B&B Op. Amb. Asesoría.pdf - F 107 Asesoría 1.pdf - F 141 nov22.pdf - F 146 feb23.pdf - F 149 mar23.pdf - F 150 abr23.pdf - F 2583 jul23.pdf - F Reporte Actualización y Mantenimiento PTRiles - B y B.pdf - F_20770 SIMTECH.pdf - Fact N°2091 TECAM OC 6515.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza levantamiento, informe de diagnóstico y ejecución de plan de mejoras y modernización de la Planta de Tratamiento de RILes
Fecha Inicio Efectivo:	13-07-2020



Fecha Término Efectivo:	31-07-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Asesoría y Ejecución de mejoras y modernización de la Planta de Tratamiento de RILes. Incluye fotografías y fotografías fechadas y georreferenciadas.
Medios de Verificación:	- Informe de Asesoría y Ejecución PTRiles - B y B julio 2023.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	2
Acción:	Someter a consulta de pertinencia los cambios y modificaciones que se realizarán al sistema de tratamiento de riles.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Consulta
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelva que las modificaciones no requieren ingresar al SEIA.
Forma de Implementación:	Se elaborará una carta de pertinencia en la cual se consultará al Servicio de Evaluación Ambiental si las modificaciones sugeridas por el informe de asesoría para la modificación del sistema de tratamiento de riles requieren ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta acción contempla la elaboración de una carta de pertinencia, su entrega al SEA y la respectiva resolución respecto a dicha pertinencia.

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales





La Consulta de Pertinencia es el trámite administrativo del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelve si las modernizaciones no requieren ingresar al SEIA. De acuerdo a las observaciones de la Carta de Pertinencia presentada, y los tiempos de respuesta actualmente el Servicio de Evaluación Ambiental su estado es "En análisis", seguiremos en espera de la Resolución respectiva.

**ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-06-2023, y la fecha real de término es: 13-10-2023.**

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa OC de Asesoría Consultor que ejecutará la Solicitud de Pertinencia. Se están recopilando los antecedentes para elaborar la Pertinencia al Consultor.
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Orden de Compra de Servicio contratado para presentar los antecedentes y solicitar la Pertinencia al SEA.
Medios de Verificación:	- OC 6763 Wsp Ambiental SA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se anexa OC de Asesoría Consultor que ejecutará la Solicitud de Pertinencia. Se están recopilando los antecedentes para elaborar la Pertinencia al Consultor.
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Orden de Compra de Servicio contratado para presentar los antecedentes y solicitar la Pertinencia al SEA.
Medios de Verificación:	- OC 6763 Wsp Ambiental SA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se trabajo con Consultora externa en la Carta de Pertinencia con las modificaciones sugeridas en la Asesoría área para la optimización del sistema de tratamiento de RILes.
Fecha Inicio Efectivo:	03-04-2023
Fecha Término Efectivo:	13-10-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa comprobante de recepcón electrónica timbrado.  Se anexa documento con estado de Carta de Pertinencia "En análisis", sin Resolución definida.
Medios de Verificación:	- SEA - Expediente.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	03-01-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- Gmail - Consulta de Pertinencia En análisis.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 05-07-2023 y la fecha del reporte real es 05-04-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	3
Acción:	Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento y capacitación semestral del personal sobre el protocolo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento creado e implementado mediante la capacitación del 100% personal comprometido. -Registro semestral de capacitación del 100% del personal comprometido.



Forma de Implementación:

Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, el cual será debidamente difundido mediante capacitaciones a todos los funcionarios de la planta de tratamiento de riles por parte de Licarayen Vargas, que establezca:

- Calendarización de los monitoreos y reportes.
- Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho período.
- Listado de parámetros comprometidos (Caudal, Cadmio, Zinc, DBO5, Plomo, Solidos Suspendidos, pH, t° y cobre).
- Frecuencia de monitoreo de cada parámetro, el que será consistente con lo indicado el RPM del establecimiento.
- Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). Máximos permitidos para cada parámetro (de acuerdo a DS 90 y RPM vigente).
- Máximo permitido de caudal.
- Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.
- Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes (incluye limpiezas quincenales, utilizando bomba para trasvasijar el precipitado y disolver con el RIL crudo. Como método, se debe desocupar la parte líquida contenida en el estanque. Disponer estos RILES en otro estanque que esté disponible en el circuito de trabajo. La presencia de contenido sólido en el fondo del estanque, se remueve manualmente a un estanque que esté disponible, para posteriormente incorporar gradualmente al RIL crudo. Excepcionalmente, se dispondrá del sólido en IBC reutilizados, para disposición en Vertedero Industrial Autorizado).
- Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.

Con posterioridad, se realizarán capacitaciones al personal de B&B encargado del manejo y reporte de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, a fin de instruir sobre la correcta implementación del protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. En el plazo de 40 días contados desde la notificación de la Resolución de aprobación del PdC, se elaborará el protocolo de implementación, el cual será remitido a la SMA en el reporte de avance. Respecto a la capacitación semestral de los trabajadores en cumplimiento del protocolo, se levantará en cada ocasión de su realización, un registro de los asistentes a dichas



capacitaciones. Dichos registros se remitirán a la SMA mediante reportes periódicos de avance respecto a esta medida.

### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

La elaboración del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del Establecimiento y la capacitación del mismo, por una parte genera un documento objetivo y universal para que las acciones que mensualmente se realizan se plasmen en un documento. Por otra parte, al ver y leer un documento formal, todas las áreas vinculadas asocian su responsabilidad en la cadena respectiva.

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Copia de Protocolo implementado del Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia PDF de Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experiencia de Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - Certificado Antigüedad Segundo Soto.pdf - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V01.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



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

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Copia de Protocolo implementado del Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia PDF de Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experiencia de Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - Certificado Antigüedad Segundo Soto.pdf - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V01.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizaron las capacitaciones programadas al 100% de los trabajadores de la Planta de Tratamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo Mensual. Se adjunta Registro de Capacitación, fechado y firmado.
Medios de Verificación:	- Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V01.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo. Se adjunta Capacitación semestral de personal. Se adjunta Antecedentes de Idoneidad de quien imparte la capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	03-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento, es una presentación en PDF de uso en capacitación. Capacitación Semestral, es Registro de asistencia de personal capacitado. Antecedentes de idoneidad, es un Certificado Laboral que registra cargo y antigüedad en la empresa.
Medios de Verificación:	- Registro A3.pdf - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V02.pdf - Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



¿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:	Limpieza quincenal -de manera alternada- de los estanques de descarga del sistema de tratamiento de riles.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza de estanques del sistema de tratamiento de Riles.
Forma de Implementación:	Limpieza quincenal -de manera alternada- de estanques de descarga del sistema de tratamiento de riles. Las labores de limpieza se realizarán conforme al instructivo de limpieza, cuyas especificaciones serán parte del Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento que se incluye como parte de las acciones del presente PdC. La limpieza implica el retiro de los sólidos de cada estanque, para ser nuevamente incorporados al sistema de tratamiento. Excepcionalmente se dispondrán los sólidos en IBC reutilizados para disposición en Vertedero Industrial Autorizado.

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

La ejecución de esta acción, ha sido favorable al establecer un orden y compromiso de todas las partes, para mejorar el retiro de los sólidos que se acumulan en los estanques de descarga del sistema de tratamiento de RILes. Si bien, antes la inspección era visual, con esta acción se genera una mejora en la mecánica de trabajo.

##### 5.1.4.2. Histórico de Reportes





Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza limpieza de los estanques N° 4 y N° 5, alternadamente, de acuerdo a lo comprometido. Se registran fotografías fechadas y georreferenciadas, a excepción del día 24-02-23, ocasión en que no había equipo disponible. Se adjunta Reporte Inicial desde el mes enero 2023 hasta junio 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En Reporte Inicial se registra, fecha, estanque y fotografía fechada y georreferenciada de la limpieza de los estanques de descarga.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza limpieza de los estanques N° 4 y N° 5, alternadamente, de acuerdo a lo comprometido. Se registran fotografías fechadas y georreferenciadas, a excepción del día 24-02-23, ocasión en que no había equipo disponible. Se adjunta Reporte Inicial desde el mes enero 2023 hasta junio 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En Reporte Inicial se registra, fecha, estanque y fotografía fechada y georreferenciada de la limpieza de los estanques de descarga.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A4.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza limpieza de los estanques N°4 y N° 5, en la forma que estén disponibles, idealmente alternados.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Reporte de avance desde el mes de julio a diciembre 2023.
Medios de Verificación:	- REPORTE AVANCE PdC A4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la limpieza de los estanques de descarga. En el período estival, se dio uso mayormente al estanque N° 5, dejando el estanque N° 4 para acumulación del agua para tratar, en vista de las condiciones climáticas, según consta en registros de Bitácora de la Planta de Tratamiento. Se adjunta Informe final con Consolidado de registros de limpieza y respectiva conclusión. .
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	05-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte final, con Informe final con consolidado de registros de limpieza y conclusión de la acción.
Medios de Verificación:	- REPORTE FINAL A4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿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:	Implementación de sistema de monitoreo de riles previo a cada descarga para medir cobre, temperatura y pH.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de sistema de monitoreo de cobre, temperatura y Ph previo a la descarga de riles.
Forma de Implementación:	Se procederá a implementar un sistema para la medición de cobre, temperatura y pH de los riles previo a la descarga de los mismos. El objetivo de este sistema es control previo a cada descarga de riles, de forma tal de tener certeza de que la misma dará cumplimiento a esos 3 parámetros. De detectarse anomalías, personal de la planta de tratamiento toma acciones correctivas de tratamiento, a fin de que el ril que va a ser descargado cumpla con los parámetros de cobre, temperatura y Ph normados en el D.S. N°90.

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

La finalidad de esta acción es la formalización objetiva de la práctica de monitoreo de cobre, temperatura y pH previo a la descarga de RILes.



### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó Procedimiento interno para operación del sistema de monitoreo. Se actualizó Instructivo uso medidor de cobre. Se actualizó Instructivo medición de pH y temperatura. Se realizó capacitación a personal de Planta de Tratamiento de RILES, turno de día y de noche. Excepción personal en uso de Feriado Legal. Se realizó registro en Bitácora interna de medición de cobre, pH y Temperatura del mes de enero 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	03-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan cuatro archivos, tres de ellos vinculados entre si. Esto corresponde a: Procedimiento interno operación sistema de monitoreo, Instructivo medición de pH y temperatura e Instructivo uso medidor de cobre. El cuarto archivo corresponde al verificador, de la Bitácora de registro de descarga, coorepondiente al mes de enero 2023.
Medios de Verificación:	- Bitácora descarga 0123.pdf - Instructivo medición pH y temperatura V1R0 F.pdf - Instructivo uso medidor de cobre V3R1 F.pdf - Procedimiento interno de sistema de monitoreo V0R0 F.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizó Procedimiento interno para operación del sistema de monitoreo. Se actualizó Instructivo uso medidor de cobre. Se actualizó Instructivo medición de pH y temperatura. Se realizó capacitación a personal de Planta de Tratamiento de RILES, turno de día y de noche. Excepción personal en uso de Feriado Legal. Se realizó registro en Bitácora interna de medición de cobre, pH y Temperatura del mes de enero 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	03-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan cuatro archivos, tres de ellos vinculados entre si. Esto corresponde a: Procedimiento interno operación sistema de monitoreo, Instructivo medición de pH y temperatura e Instructivo uso medidor de cobre. El cuarto archivo corresponde al verificador, de la Bitácora de registro de descarga, coorepondiente al mes de enero 2023.
Medios de Verificación:	- Bitácora descarga 0123.pdf - Instructivo medición pH y temperatura V1R0 F.pdf - Instructivo uso medidor de cobre V3R1 F.pdf - Procedimiento interno de sistema de monitoreo V0R0 F.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:	Realización de muestra de agua de descarga en cámara de muestreo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023



Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de muestra de agua de descarga en cámara de muestreo para evidenciar presencia de lodo.
Forma de Implementación:	Se realizará, de forma mensual y por parte de ETFA (de forma complementaria al análisis de agua de descarga), una muestra y análisis de agua de descarga (color y sólidos suspendidos) en la cámara de muestreo. Lo anterior, con el objetivo de prevenir la descarga de lodo.

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

La ejecución de esta acción, genera un aporte a la información de los parámetros de descarga y transparencia de la misma.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizaron muestra de agua de descarga en cámara de muestreo por ETFA. Se registró fotografía fechada y georreferenciadas la labor de toma de muestra. Se realizó Informe inicial en PDF con los registros del punto anterior.
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Se adjunta Reporte Inicial con registro fotografico fechado y georreferenciado de la labor de toma de muestra de ETFA. 2.- Se adjuntan Informes de Laboratorio, ETFA, desde el mes de enero a mayo 2023.



Medios de Verificación:	- Informe análisis ETFA - 24155-1 Servicios Industriales B&B Nets-CM 18.01.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0376 Servicios Industriales B y B Ltda. - CM 0223.pdf - Informe Análisis N° AY-0413 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 22.03.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0413 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 0323.pdf - Informe Análisis N° AY-0459 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 19.04.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0492 Servicios Industriales B y B Ltda. - CM 10.05.2023.pdf - Informe Reporte inicial PdC A6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizaron muestra de agua de descarga en cámara de muestreo por ETFA. Se registró fotografía fechada y georreferenciadas la labor de toma de muestra. Se realizó Informe inicial en PDF con los registros del punto anterior.



Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Se adjunta Reporte Inicial con registro fotografico fechado y georreferenciado de la labor de toma de muestra de ETFA. 2.- Se adjuntan Informes de Laboratorio, ETFA, desde el mes de enero a mayo 2023.
Medios de Verificación:	- Informe análisis ETFA - 24155-1 Servicios Industriales B&B Nets-CM 18.01.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0376 Servicios Industriales B y B Ltda. - CM 0223.pdf - Informe Análisis N° AY-0413 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 22.03.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0413 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 0323.pdf - Informe Análisis N° AY-0459 Servicios Industriales B y B Ltda. -CM 19.04.2023.pdf - Informe Análisis N° AY-0492 Servicios Industriales B y B Ltda. - CM 10.05.2023.pdf - Informe Reporte inicial PdC A6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis





Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan registro fotográfico fechado y georreferenciado de muestra de agua en cámara de muestreo, en el período de julio a diciembre 2023. Se realizan muestra de agua de cámara de muestreo y análisis de laboratorio, en el período de julio a noviembre 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Reporte de avance de fotografías fechadas y georreferenciadas, período julio a diciembre 2023. Se anexa Reporte de avance de Informe de Análisis, período julio a noviembre 2023.
Medios de Verificación:	- Informe Reporte Avance Fotografías PdC A6.pdf - Informe Reporte Avance Informes ETFAs PdC A6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
----------------	-----------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte final, con registro de Informes de Laboratorio y fotografía fechada y georreferenciada del período.
Fecha Inicio Efectivo:	18-01-2023
Fecha Término Efectivo:	15-02-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte final, que incluye Informe de laboratorio disponibles, esto es mes de enero y febrero y su respectiva fotografía fechada y georreferenciada.
Medios de Verificación:	- Informe Reporte Final A6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

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

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

N° Identificador:	7
-------------------	---



Acción:	En caso que, a raíz de la consulta de materia de la acción N°2, el Servicio de Evaluación Ambiental indique que la modificación propuesta debe ingresar al SEIA, elaboración y presentación del Proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de una RCA favorable asociada a las mejoras a implementar en la planta de tratamiento de riles.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	12 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del proyecto en el SEIA y obtención de RCA favorable.
Forma de Implementación:	Elaboración, presentación y tramitación del proyecto en el SEIA, dando respuestas oportunas en los plazos establecidos por el SEA, para los ICSARAs con las consultas provenientes de los servicios con competencia ambiental. El objetivo del proyecto será implementar las mejoras asociadas a la planta de tratamiento de riles contenida en el informe diagnóstico de la acción N°1.

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Esta acción no se aplicó, en vista que se espera la Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción está sujeta a la respuesta de la Carta de Pertinencia en curso en el Servicio de Evaluación Ambiental, estado "En análisis".
Fecha Inicio Efectivo:	08-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de que Carta de Pertinencia se encuentra en estado "En análisis".
Medios de Verificación:	- SEA - Búsqueda de Pertinencia.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



## 5.2. Hecho 2

Deficiente manejo de los lodos producidos en el Proyecto, al constatarse que:

- no se cuenta con bomba de diafragma de respaldo para realizar mantenciones mecánicas o ante fallas de emergencia;
- no se mide la humedad del lodo, a fin de garantizar se ajuste a lo comprometido en su RCA;
- se mantienen los lodos en condición de intemperie, expuestos al ingreso de aguas lluvias sobre los maxisacos y al proceso de lixiviación subsiguiente, rehidratado por las aguas lluvias, y desprendiendo agua sobre la losa donde encuentran, y posteriormente, durante su transporte.

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

N° Identificador:	8
Acción:	Adquisición de bomba de diafragma de respaldo.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	28-12-2017
Fecha Término:	17-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Existencia de una bomba de diafragma de respaldo en bodega.
Forma de Implementación:	Se adquirió bomba de diafragma de respaldo para realizar mantenciones mecánicas o ante fallas de emergencia.

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción permite la intervención oportuna para resolver problemas mecánicos del sistema de la Planta de Tratamiento.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-07-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizó la compra de nuevos equipos bomba de diafragma. Se realizó la instalación de bomba de diafragma de respaldo.
Fecha Inicio Efectivo:	28-12-2017
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Factura de compra de bomba de diafragma. 2.- Fotografía georreferenciada de bomba de diafragma en uso. 3.- Fotografía georreferenciada de bomba de diafragma respaldo instalada. 4.- Fotografía georreferenciada de bomba de respaldo en Bodega.
Medios de Verificación:	- Bomba diafragma respaldo.jpg - Bomba diafragma.jpg - FA 834 Bomba diafragma.pdf - Fact.N°2518 Prime Pumps Chile Spa.jpeg - Bomba de respaldo en bodega.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

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

N° Identificador:	9
Acción:	Retiro periódico de maxisacos con lodos del proyecto.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	30-09-2018
Fecha Término:	30-10-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Retiro mensual de los maxisacos con lodos del proyecto.  Retiro de maxisacos acopiados a la intemperie sobre losa.



Forma de Implementación:	Se elaborará una calendarización de retiro de maxisacos con lodos del proyecto, para proceder a él de forma mensual. Se hace presente que los maxisacos se acopian sobre loza, de tal manera que eventual liberación de percolados no genere derrames al exterior de esta (respetando además requerimientos técnicos de apilado). El transporte de dichos maxisacos se realiza por transportista debidamente autorizado por la Autoridad Sanitaria, siendo de su responsabilidad contar con las medidas adecuadas para evitar liberación de percolados
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción ha establecido un programa de despacho de lodos, evitando la acumulación excesiva. Además se evidencian las problemáticas de operaciones asociadas por la conectividad de la región.

### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-07-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Calendario Trimestral 2023 de retiro de lodos. Reporte Anual Año 2020 SINADER. Reporte Anual Año 2021 SINADER.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Calendario Trimetral año 2023, despacho de lodos. Reporte Anual Año 2020 del Sistema Nacional de Declaracion de Residuos. Reporte Anual Año 2021 del Sistema Nacional de Declaración de Residuos. Reporte Anual Año 2022 del Sistema Nacional de Declaración de Residuos.
Medios de Verificación:	- Calendario retiro lodos trimestral.pdf - Declaración_SINADER Anual 2020.pdf - Declaración_SINADER Anual 2021.pdf - Declaración_SINADER Anual 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
-----------------------------------------------------------------------------------	----

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

N° Identificador:	10
Acción:	Elaboración de instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma y capacitación del personal encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma, realizándose a los trabajadores una capacitación semestral respecto al mencionado instructivo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma, creado e implementado mediante la capacitación del 100% del personal comprometido. -Registro semestral de capacitación del 100% del personal comprometido.
Forma de Implementación:	Se implementará el instructivo a través de revisiones periódicas y calendarizadas de la bomba de diafragma y se realizarán capacitaciones al personal de B&B encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma con el fin de instruir sobre la correcta implementación del instructivo. Las capacitaciones serán realizadas por encargado de planta de tratamiento. La limpieza de la bomba de diafragma la debe realizar personal de la planta de tratamiento. El objetivo es desensamblarla del colector de descarga para acceder a las juntas tóricas del asiento de descarga, asientos de la válvula y bolas de la válvula. Mismo procedimiento se debe repetir respecto el colector de succión. A continuación se inspeccionan y limpian los diafragmas y se realizaran capacitaciones semestrales al personal. El instructivo de limpieza se elaborará dentro del plazo de un mes, contado desde la notificación de la resolución.





### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Esta acción y su propósito, establecen un Instructivo objetivo, que permite trabajar en la limpieza y mantención de un equipo básico en el Sistema de Tratamiento de RILes.

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Instructivo de Limpieza de bomba de diafragma. Se adjunta Instructivo de Mantención de bomba de diafragma. Se adjunta listado fechado y firmado de asistencia a capacitación. Se adjunta antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de Instructivo de Limpieza bomba de diafragma. Copia de Instructivo de mantención bomba de diafragma. Listado fechado y firmado asistencia a la capacitación. Antecedentes idoneidad y experiencia Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - Certificado Antigüedad Segundo Soto.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma Limpieza V2.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma mantención V1.pdf - Registro capacitación A10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Instructivo de Limpieza de bomba de diafragma. Se adjunta Instructivo de Mantenición de bomba de diafragma. Se adjunta listado fechado y firmado de asistencia a capacitación. Se adjunta antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia de Instructivo de Limpieza bomba de diafragma. Copia de Instructivo de mantención bomba de diafragma. Listado fechado y firmado asistencia a la capacitación. Antecedentes idoneidad y experiencia Segundo Soto Godoy, Licarayen Vargas Cruz y Matias Rogel Aguilar.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - Certificado Antigüedad Segundo Soto.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma Limpieza V2.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma mantención V1.pdf - Registro capacitación A10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizaron capacitaciones de limpieza y mantención de la bomba de diafragma.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Instructivo de Limpieza de bomba de diafragma. Se adjunta Instructivo de Mantenición de bomba de diafragma. Se adjunta Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.



Medios de Verificación:	- IT-PPTT Bomba de diafragma Limpieza V2.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma mantención V1.pdf - Reporte avance Registro Capacitación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Presentación de Instructivo de Limpieza e Instructivo de Mantención de la bomba de diafragma de uso en capacitación y material de consulta. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad, es un Certificado laboral que indica cargo y antigüedad del relator.
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2023
Fecha Término Efectivo:	27-03-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Presentación de Instructivo de Limpieza e Instructivo de Mantención de la bomba de diafragma. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad.
Medios de Verificación:	- Reporte final A10 capacitación.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma mantención V1.pdf - IT-PPTT Bomba de diafragma Limpieza V2.pdf - Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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

N° Identificador:	11
Acción:	Limpieza semanal y mantención calendarizada de la bomba de diafragma.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza y revisión de la bomba de diafragma conforme frecuencia comprometida.
Forma de Implementación:	Se designa personal encargado de la limpieza y mantención de la bomba de diafragma y se establece una limpieza semanal y mantención calendarizada según instructivo. Las labores de limpieza y mantención se realizarán conforme al instructivo de limpieza y mantención de la bomba de diafragma.

##### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Esta acción permite establecer un orden y registro de los trabajos que se realizan en la bomba de diafragma.

##### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma año 2023.
Medios de Verificación:	- Reporte Limpieza y mantención A11.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte mensual de limpieza y mantención de bomba de diafragma año 2023.
Medios de Verificación:	- Reporte Limpieza y mantención A11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan limpieza y matención periódica de la bomba de diafragma.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento escaneado de Bitácora de Limpieza y Mantención de bomba de diafragma.
Medios de Verificación:	- Reporte Avance Limpieza y mantención A11.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023



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

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Registro de limpieza y mantención de la bomba de diafragma, en el período de enero a marzo 2024.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2023
Fecha Término Efectivo:	22-03-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro de limpieza y mantención de la bomba de diafragma mensual período enero a marzo 2024.
Medios de Verificación:	- Reporte final A11 limpieza y mantención.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	12
Acción:	Adquisición de equipo medidor de humedad del lodo, registro de medición de humedad y correcto sellado y acopio de maxisacos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-02-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Adquisición equipo para medir humedad del lodo, y capacitación del personal sobre el correcto sellado y acopio de maxisacos.



Forma de Implementación:	Adquisición de equipo para medir humedad del lodo a fin de caracterizar adecuadamente el lodo y garantizar que se ajuste a lo comprometido en la RCA. Asimismo, se capacitará al personal para asegurar el correcto sellado y acopio de maxisacos de forma tal de evitar emanación de percolados u olores. La medición de humedad de los lodos generados por la PTR se realizará al menos con la frecuencia conforme a la RCA, dejando constancia en un respectivo registro para tal efecto.
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Esta acción permite llevar el registro del porcentaje de humedad del lodo.

### 5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2019, 2020 y 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2019, 2020 y 2021.
Medios de Verificación:	- 1Registro Firmado.jpg - Fact.N°151 Interquímica - Balanza Humedad.jpeg - IT-PPTT Medidor H%.pdf - Reporte H% 2019-2020-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



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

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2019, 2020 y 2021.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Factura de compra de equipo para medir la humedad de lodo. Instructivo de uso medidor de humedad. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Planilla de humedad de lodos años 2019, 2020 y 2021.
Medios de Verificación:	- 1Registro Firmado.jpg - Fact.N°151 Interquímica - Balanza Humedad.jpeg - IT-PPTT Medidor H%.pdf - Reporte H% 2019-2020-2021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan registro de medición de humedad de lodos. Se mantiene el Instructivo de medidor de humedad.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Instructivo de Medidor de humedad. Se adjunta registro de medición de humedad año 2023. Se adjunta Listado fechado y firmado capacitación.
Medios de Verificación:	- IT-PPTT Medidor H%.pdf - Reporte avance Registro de medidor de humedad 2023.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES A12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó compra de equipo medido de humedad, se adjunta factura de compra de equipo para medir la humedad del lodo. Se adjunta fotografía de equipo actualizada. Se realizó capacitación al equipo de Planta de tratamiento, se adjunta listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Se realizó Instructivo de uso de medidor, se adjunta Instructivo de uso de medidor de humedad en PDF. Se adjunta reporte final con registro de humedad correspondiente al tiempo de ejecución del presente Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2023
Fecha Término Efectivo:	03-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Factura de compra de equipo medidor. Fotografía de equipo. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Copia de Instructivo de uso de medidor utilizado para la capacitación. Reporte final con planillas de humedad del período de ejecución del presente Plan de Cumplimiento



Medios de Verificación:	- Factuira medidor de Humedad A12.pdf - Fotografía medidor de H%.pdf - IT-PPTT Medidor H%-2.pdf - Registro Capacitación A12.pdf - Reporte final registro H A12_compressed.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	13
Acción:	Instalar techumbre móvil con las características físicas adecuadas para resistir las condiciones propias de pluviosidad y viento presentes en la Unidad Fiscalizable.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a intalaciones.
Fecha Inicio:	05-04-2023
Fecha Término:	30-10-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación techumbre móvil con las características físicas adecuadas para resistir las condiciones propias de pluviosidad y viento presentes en la Unidad Fiscalizable.
Forma de Implementación:	Instalar techumbre impermeable móvil (perfil cuadrado y zinc acanalado y en V) con el objetivo de resistir las condiciones propias de pluviosidad y vientos presentes en la Unidad Fiscalizable, para la protección de los maxisacos que se acopian temporalmente en el patio de maxisacos mientras se retiran a su lugar de disposición final, a fin de evitar su rehidratación y su sobreexposición debido a las condiciones climáticas de la zona. Dicha techumbre se instalará en el patio de acopio temporal de los maxisacos de tal manera que se eviten su rehidratación por la pluviosidad.

#### 5.2.6.1. Conclusiones Finales



Esta acción mantiene ordenado el acopio temporal de maxisacos con lodos.

### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de Avance estructura y techumbre.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial de estructura y techumbre de acopio de maxisacos.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de Avance estructura y techumbre.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial de estructura y techumbre de acopio de maxisacos.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó instalación de techumbre a sector de acopio de residuos, se evaluó la instalación de un techo fijo.
Fecha Inicio Efectivo:	05-04-2023
Fecha Término Efectivo:	06-10-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Especificaciones de estructura de acopio de residuos. Se anexa Reporte de avance y final de la acción.
Medios de Verificación:	- ESPECIFICACIONES TECNICAS ACOPIO RESIDUOS.pdf - Reporte avance y final A13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.3. Hecho 3

Inadecuado manejo de los residuos orgánicos del Proyecto, al constatarse:

- La existencia de aproximadamente 4.000 maxisacos acopiados a la intemperie, sobre la losa y excediéndola en sectores;
- La disposición de choritos directamente sobre el camino de tránsito;
- El incumplimiento de la Resolución Sanitaria N°562 de 15.09.2003 del Servicio de Salud Aysén, respecto al tratamiento comprometido al residuo orgánico “chorito”.

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

N° Identificador:	14
Acción:	Realización de limpiezas del perímetro de losas de acopio de redes y residuos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Limpieza de perímetro de losas de acopio de redes y residuos, realizada conforme a la frecuencia comprometida.
Forma de Implementación:	Se designa personal encargado de la limpieza perimetral de losas de acopio de redes y residuos. Las labores de limpieza se realizarán de forma quincenal, dando cumplimiento al Instructivo de Limpieza de Perimetrales.

##### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción permite mantener los patios limpios y mejora el orden de la zona de acopio de redes y residuos.

##### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Reporte 1er semestre 2023 Registro de limpieza.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte 1er semestre 2023, Regsitro de Bitácora.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte 1er semestre 2023 Registro de limpieza.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte 1er semestre 2023, Regsitro de Bitácora.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza limpieza del perimetro de losas de acopio de redes y residuos.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Reporte de avance con registro de Bitácora y fotografías fechadas y georreferenciadas.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan limpieza de perímetro de losas de acopio de redes y residuos. Se realizan registros fotográficos fechados y georreferenciados. Se capacita al personal de área para la limpieza de perímetro.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	05-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte final con registro de Bitácora de patios y registros fechados y georreferenciados que acreditan la ejecución de la limpieza de su perímetro.
Medios de Verificación:	- Reporte final A14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	15
Acción:	Se revisará y repasará la losa de cemento o radieres de la Zona sucia de la Unidad Fiscalizable, el patio de lavado de redes y los patios de acopio.



Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Revisión y reparación de patio de lavado de redes.
Forma de Implementación:	Se revisará la Zona Sucia, patio de lavado y patios de acopio y se construirá o reparará la losa de cemento o radiéres, según corresponda, en cumplimiento del considerando 3.7 de la RCA N° 280/2009.

### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción permite organizar la reparación de losa de cemento. Tanto en Mano de obra disponible, como en asignación de materiales y realizar trabajos en las mejores condiciones climáticas .

### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte 1er semestre 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte 1er semestre, Plano del Taller y factura de compra de materiales.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A15.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte 1er semestre 2023.





Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte 1er semestre, Plano del Taller y factura de compra de materiales.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	16
Acción:	Elaboración de Instructivo de Limpieza de Perimetrales y capacitar semestralmente al personal sobre el mencionado instructivo
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo de limpieza de perimetrales, creado e implementado mediante la capacitación del 100% del personal comprometido.  Registro semestral de capacitación del 100% del personal comprometido.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se elaborará un Instructivo de Limpieza de Perimetrales, con el objetivo que las distintas losas y patios de acopio permanezcan en buen estado. Dicho protocolo establecerá, entre otras cosas, el marco normativo, procedimiento, calendarización y responsables y realización de capacitaciones al personal de B&amp;B sobre Instructivo de Limpieza de Perimetrales. En concreto, comprende la inspección visual de forma semanal en las zonas comprometidas disponibles, (entendiendo que existe acopio de redes y no es posible verificar en toda el área); limpieza manual del área y/o uso de manipulador telescópico disponible, si se requiere.</p> <p>Las capacitaciones serán semestrales durante la vigencia del programa de cumplimiento y las realizará el encargado de la planta a todos los trabajadores asociados a las labores de acopio en losas. Por su parte, dentro de los 40 días contados desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC se elaborará el mencionado instructivo.</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

En esta acción con la formalización del Instructivo de limpieza y la capacitación, se genera un cambio del trabajo, el orden y la limpieza.

### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instructivo limpieza perimetral.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Instructivo de limpieza de perimetral.
Medios de Verificación:	- IT-ACP Instructivo de limpieza perimetral.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



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

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instructivo limpieza perimetral.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Instructivo de limpieza de perimetral.
Medios de Verificación:	- IT-ACP Instructivo de limpieza perimetral.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se desarrolló Instructivo de Limpieza Perimetral. Se capacitó al personal del área.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Instructivo de Limpieza Perimetral. Se adjunta Certificado de Antigüedad de Idoneidad. Se adjunta Registro de actividad.
Medios de Verificación:	- Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf - IT-ACP Instructivo de limpieza perimetral.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES A16.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta copia de Instructivo Limpieza de Perimetrales de uso para capacitación y consulta. Se adjunta Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación del período en curso. Se adjunta Antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte la capacitación, con Certificado laboral que indica cargo y antigüedad.
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2023
Fecha Término Efectivo:	01-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de Instructivo Limpieza de Perimetrales. Se adjunta Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Se adjunta Antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte la capacitación.
Medios de Verificación:	- IT-ACP Instructivo de limpieza perimetral.pdf - Registro de capacitación A16.pdf - Certificado Antigüedad Matias Rogel.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	17
Acción:	Retiro periódico de maxisacos con choritos del proyecto.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Retiro quincenal de los maxisacos con choritos del proyecto.
Forma de Implementación:	Se elaborará una calendarización de retiro de maxisacos con choritos del proyecto, para proceder a él de forma quincenal.

#### 5.3.4.1. Conclusiones Finales

Con esta acción se formaliza el retiro periódico de residuos orgánicos a Vertedero Autorizado.

#### 5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte semestral con calendario de retiro de maxisacos, que incluye registro de disposición final.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte semestral año 2023, que incluye calendario mensual, cantidad y registro de disposición final.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte semestral con calendario de retiro de maxisacos, que incluye registro de disposición final.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte semestral año 2023, que incluye calendario mensual, cantidad y registro de disposición final.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan retiros mensualmente de residuos orgánicos, se programa dependiendo de la disponibilidad del Servicio de Transporte. En el mes de julio y noviembre no hubo despacho, sin embargo se regularizó aumentando la frecuencia de despacho en los meses de agosto, septiembre y octubre a fin de no afectar el volumen acopiado.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de avance, incluye calendario de despacho, fotografías georreferenciadas y Certificados SINADER del segundo semestre 2023.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el primer trimestre del año 2024, se programó el retiro intensivo de los residuos orgánicos. Se llevó registro fechado y georreferenciado de área de acopio de choritos, donde se aprecia el retiro periódico de los mismos, evitando el excesivo acopio.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte final con el consolidado con los registros de los retiros realizados durante la vigencia del PdC. Se adjunta Certificado SINADER, de reporte en Ventanilla Única, de la disposición del primer trimestre de 2024. En Reporte final, se adjuntan fotografías fechadas y georreferenciadas de área de acopio de chopitos, donde se aprecia el retiro periódico de los mismos, evitando el excesivo acopio.
Medios de Verificación:	- Reporte final A17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### 5.4. Hecho 4

No implementación de sistema de manejo de aguas lluvias, al no existir obras de redireccionamiento que separen el agua lluvia del agua normal del lavado de redes, y al no haberse construido los patios cubiertos comprometidos.

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

N° Identificador:	18
Acción:	Redireccionamiento de aguas lluvias de techumbre de galpón de impregnación.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	01-04-2022
Fecha Término:	05-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Redireccionamiento de aguas lluvias de techumbre de galpón de impregnación.
Forma de Implementación:	Redireccionamiento de aguas de techumbre que de galpón de impregnación. Se instalará un alero con canaletas para redireccionar las aguas lluvias a zona limpia. Asimismo, a la techumbre de ingreso del sector del estilado de redes, se instalará una canaleta, para redireccionar las aguas lluvias a zona limpia. Finalmente, la cámara ubicada al costado izquierdo del ingreso del sector de estilado, se redireccionará la conexión de evacuación mediante tuberías que conecten con el pozo de lavadora antiguo y este a su vez, está en línea con el ingreso a la planta de tratamiento de riles.

##### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

Con esta acción se minimiza el aporte de la lluvia en el área de impregnación.

##### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Reporte de trabajos realizados, con fotografías georreferenciadas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de trabajos de redireccionamiento de aguas lluvias en techumbre de impregnación.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A18.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de trabajos realizados, con fotografías georreferenciadas.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de trabajos de redireccionamiento de aguas lluvias en techumbre de impregnación.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A18.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



## 5.5. Hecho 5

Inadecuado manejo y empleo de pintura antifouling, al constatarse el escurrimiento de esta a la gravilla ubicada al exterior del galpón de pintura de redes, y al constatarse que se disponen tambores y bins de pintura antifouling vacíos sobre la grava a la intemperie, los que mantienen restos de pintura, generándose un RESPEL no controlado.

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

N° Identificador:	19
Acción:	Elaborar procedimiento de impregnación, pintado y secado de redes y capacitar semestralmente al personal sobre el mencionado procedimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento sobre impregnación, pintado y secado de redes creado e implementado mediante la capacitación del 100% del personal comprometido. Registro semestral de capacitaciones del 100% del personal comprometido.
Forma de Implementación:	Se elaborará un procedimiento sobre impregnación, pintado y secado de redes el que contendrá, entre otras cosas, procedimientos, encargados y responsables, el cual será debidamente difundido al personal. Las capacitaciones semestrales las realizará Edison Plancencia (jefe de taller) o quien lo reemplace en su cargo a todo el personal de la empresa y contratistas que trabajen en el área de impregnación y pintado. Con ello se evitará, por ejemplo, escurrimiento de pintura fuera de la zona de pintado, se determinará la altura entre la red y el suelo, a fin de evitar el contacto de las misma, pintada y controlar no se manche y disperse la pintura en contacto con el agua en otras áreas, sea en los zapatos, equipos móviles, etcétera. En el plazo de un mes contado desde la notificación de la resolución que apruebe el PdC se elaborará el procedimiento sobre impregnación, pintado y sacado de redes, remitiéndose copia a la SMA al momento de remitir los reportes de avance.



### 5.5.1.1. Conclusiones Finales

En esta acción la capacitación refuerza los conocimientos y con ello se mejora la operación diaria del procedimiento.

### 5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de quien imparte la capacitación. Copia Procedimiento de Impregnación, pintado y secado de redes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia Protocolo de Impregnación, pintado y Secado. Antecedentes de Idoneidad y experiencia de relator. Listado firmado y fechado de capacitación.
Medios de Verificación:	- Acreditacion Inspector SW.pdf - DPPR-10.pdf - Presentacion protocolo revisada.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Antecedentes de idoneidad y experticia de quien imparte la capacitación. Copia Procedimiento de Impregnación, pintado y secado de redes.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Copia Protocolo de Impregnación, pintado y Secado. Antecedentes de Idoneidad y experiencia de relator. Listado firmado y fechado de capacitación.
Medios de Verificación:	- Acreditacion Inspector SW.pdf - DPPR-10.pdf - Presentacion protocolo revisada.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación con Protocolo de Impregnación de parte de Técnico.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de Impregnación, Presentación, Acreditación Inspector y Registro de capacitación.
Medios de Verificación:	- Presentacion protocolo revisada.pdf - Protocolo de Impregnación 2023 revisado.pdf - Registro Capacitación 2° semestre 2023.jpg - Acreditacion Inspector SW.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023



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

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación con equipo de Impregnación, se mantienen los mismo equipo del reporte del mes de julio. Se adjunta Copia de Procedimiento de impregnación, pintado y secado de redes. Se adjunta Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Se adjunta Antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte la capacitación. Se adjunta listado de la planilla de trabajadores a cargo de la labor de impregnación.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Copia de procedimiento de impregnación, pintado y secado de redes. Se adjunta Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. Se adjunta Antecedentes de idoneidad y experiencia de quien imparte la capacitación. Se adjunta Listado total de la planilla de trabajadores a cargo de la labor de impregnación.
Medios de Verificación:	- LISTADO IMPREGNACION PARA M.AMBIENTE 2023.pdf - Certificado Antigüedad Licarayen Vargas.pdf - Presentacion protocolo revisada.pdf - Registro capacitación A19.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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



N° Identificador:	20
Acción:	Elaboración de programa de retiro de bins de pintura vacíos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-02-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Elaboración de programa de retiro de bins de pintura vacíos.  Registro de retiro de bins vacíos.
Forma de Implementación:	Elaboración de un programa de retiro de bins de pintura vacíos a través de terceros autorizados para una adecuada disposición, el que será ejecutado durante toda la vigencia del PdC conforme a la frecuencia señalada. El retiro incluirá la disposición final o la reutilización de dichos residuos por medio de terceros debidamente autorizados para dicho efecto, evitando el almacenamiento prolongado de los mismos dentro del predio del proyecto. Los bins limpios son temporalmente almacenados sobre estabilizado de gravilla y posteriormente, una vez que esté finalizada la bodega de RESPEL que se indica en la siguiente acción, el almacenamiento será en su interior.

#### 5.5.2.1. Conclusiones Finales

En esta acción se programan los retiros de los IBC de pintura vacíos con los Proveedores, para promover la reutilización de los envases y limitar las unidades de acopio temporal en la empresa.

#### 5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de inicial 1er Semestre 2023
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial 1er semestre 2023, que incluye condiciones para generar envíos, Guías de despacho y fotografía fechada y georreferenciada.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de inicial 1er Semestre 2023
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial 1er semestre 2023, que incluye condiciones para generar envíos, Guías de despacho y fotografía fechada y georreferenciada.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan despachos para reutilización de parte de Proveedor para evitar el almacenamiento prolongado de los mismos.
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de Avance segundo semestre 2023, incluye Guías de despacho y fotografías fechas y georreferenciadas.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envía correo a los Proveedores de pintura indicando que su stock de almacenamiento está en el límite. Posteriormente se realiza programa de retiro que coordina directamente el Proveedor. Se adjunta Reporte Final con Guías de despacho emitidas y fotografías fechadas y georreferenciadas donde se aprecia el retiro de los bits de la unidad fiscalizable, evitando su sobre acopio temporal.
Fecha Inicio Efectivo:	06-02-2023
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte Final con registros de Guías de despacho y fotografías fechadas y georreferenciadas donde se aprecia el retiro de los IBC de la unidad fiscalizable.
Medios de Verificación:	- Reporte final A20.pdf - Certificado IBC_B&B 1Q 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.5.3. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida





N° Identificador:	21
Acción:	Construcción de una bodega de Respel.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-09-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Construcción de bodega de residuos peligrosos con un pretil de contención antiderrames cumpliendo con las especificaciones y proporciones estipuladas en el DS N°148.
Forma de Implementación:	Se construirá una bodega de residuos peligrosos para mejorar las condiciones de almacenamiento de dichos residuos al interior del proyecto. Dicha bodega implica la construcción de un área techada con piso radier de aproximadamente 100 m2, cumpliendo con las especificaciones y proporciones estipuladas en el DS N°148/2033 de Min. Salud Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

### 5.5.3.1. Conclusiones Finales

Se realizó la construcción de una Bodega de RESPEL, aporta con una mejora en el orden y seguir con la normativa vigente.

### 5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plano de Bodega RESPEL Plano de Bodega RESPEL Memoria Técnica Ventilación. Memoria Sistema contra incendios.
Fecha Inicio Efectivo:	12-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Planos de Bodega RESPEL. Memoria Técnica Ventilación. Memoria sistema contra incendios.



Medios de Verificación:	- MEMORIA SISTEMA CONTRA INCENDIO.pdf - MEMORIA TECNICA DE VENTILACION.pdf - Plano Bodega RESPEL 1.pdf - Plano Bodega RESPEL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Plano de Bodega RESPEL Plano de Bodega RESPEL Memoria Técnica Ventilación. Memoria Sistema contra incendios.
Fecha Inicio Efectivo:	12-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Planos de Bodega RESPEL. Memoria Técnica Ventilación. Memoria sistema contra incendios.
Medios de Verificación:	- MEMORIA SISTEMA CONTRA INCENDIO.pdf - MEMORIA TECNICA DE VENTILACION.pdf - Plano Bodega RESPEL 1.pdf - Plano Bodega RESPEL.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza construcción de Bodega de RESPEL. Se realizan trámites de solicitud de Aprobación, está en trámite, se presenta impedimento.



Fecha Inicio Efectivo:	12-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Reporte avance con detalle de construcción, de área techada con piso de radier y cumpliendo las especificaciones de D.S. 148.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	05-01-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- Historial Solicitud Bodega Respel.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.6. Hecho 6

Disposición de residuos industriales asimilables a domiciliarios generados por la empresa (cabos y restos de redes) y algunos provenientes de empresa salmonera (plásticos), en un sector de la planta, los cuales, no están siendo despachados a reciclaje o vertedero autorizado.

### 5.6.1. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
Acción:	Elaboración de programa de retiro y disposición de residuos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Control de ingreso/egreso de residuos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Retiro y disposición de residuos en lugares autorizados.
Forma de Implementación:	Elaboración de un programa de retiro y disposición de residuos, consistente en la separación de los residuos generados por el proyecto, con el objetivo de ser enviados a terceros autorizados para su disposición final, conforme a las periodicidades del retiro de residuos no peligrosos señalado para otras acciones.

#### 5.6.1.1. Conclusiones Finales

Con esta acción se programa el retiro de residuos no peligrosos.

#### 5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte semestral con fecha, destino y cantidad de residuos no peligrosos despachados. Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte semestral con fecha, destino, cantidad de residuos no peligrosos despachados y Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte semestral con fecha, destino y cantidad de residuos no peligrosos despachados. Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte semestral con fecha, destino, cantidad de residuos no peligrosos despachados y Reporte de Declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza retiro programado de residuos con empresa de transporte contratada y realiza disposición respectiva.



Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Reporte de avance con Calendario de retiro, registros y Certificados SINADER
Medios de Verificación:	- Reporte avance A22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se coordinó programa de retiro de residuos orgánicos anticipados con Vertedero Aysen. Se coordinaron retiro de residuos anticipado de residuos por disponibilidad del transportista. Se adjunta Comprobantes de declaración de residuos no peligrosos emitidos por RETC. Se adjunta detalle de despachos enviados en primer trimestre 2024. Se adjunta fotografías fechadas y georreferenciadas donde se aprecie el retiro mensual de los residuos, evitando su sobre acopio temporal.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2023
Fecha Término Efectivo:	29-03-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte final con programa de envío de residuos primer trimestre 2024, Comprobante de declaración de residuos no peligrosos emitidos por el RETC y fotografías fechadas y georreferenciadas donde se aprecia el retiro mensual de los residuos, evitando su sobre acopio temporal.
Medios de Verificación:	- Reporte final A22.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



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



## 5.7. Hecho 7

Inadecuado manejo de los Riles del proceso, constatándose:

- la generación de Riles en diversos puntos del taller de redes los cuales no se derivan completamente hacia la planta de tratamiento, generándose la disposición final en lugares no autorizados, principalmente por infiltración difusa alrededor de los radiers, y
- no existir un sistema de tratamiento primario que permita separar los sólidos mayores presentes en los Riles.

### 5.7.1. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	23
Acción:	Revisión semanal (de acuerdo a lo indicado en acción N°16) y reparación de estructuras de contención, los bordes antiderrame y canaletas de las losas de acopio de redes y residuos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Bordes antiderrames y canaletas de losas de acopio reparadas.
Forma de Implementación:	Revisión periódica (según frecuencia señalada) y reparación, cuando proceda, de las estructuras de contención, bordes antiderrame y canaletas de las losas de las distintas áreas del proyecto.

#### 5.7.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción permite programar la reparación de las estructuras de contención, tanto para considerar la mano de obra calificada, materiales e insumos y que las condiciones climáticas sean las adecuadas.

#### 5.7.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Reporte trabajos año 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte trabajos realizados 2022, Plano de Taller, fotografías y factura de compra de materiales.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte trabajos año 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte trabajos realizados 2022, Plano de Taller, fotografías y factura de compra de materiales.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza revisión y reparación de estructuras de contención.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de avance segundo semestre 2023.
Medios de Verificación:	- REPORTE AVANCE PdC A23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizaron visitas a terreno, identificando dos áreas para realizar trabajos, se programó reparación para mediados de abril por mano de obra competente disponible. Se adjunta fotografías fechadas y georreferenciadas de las áreas a reparar. Se adjunta plano que identifica el área a reparar. Se adjunta última compra de materiales con stock disponible en bodega de materiales.
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2022
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte final con fotografías fechadas y georreferenciadas con zona a reparar, plano general con identificación del área a reparar y factura de compra de materiales. La reparación está programada para mediados de abril, por disponibilidad de mano de obra competente.
Medios de Verificación:	- Reporte final A23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.8. Hecho 8

Se constata la superación del caudal diario de descarga, en un total de 87 días durante el año 2019, y un total de 72 días, entre enero y agosto de 2020.

### 5.8.1. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	24
Acción:	No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009 (lo que se asegura con el plan de acciones propuesto para el cargo N°4).
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Tratamiento de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009.
Forma de Implementación:	No superar el caudal diario de descarga permitido en la RCA N°280/2009, considerando la pluviometría diaria, la que costa en el resumen de pluviometría mensual preparado por el departamento de hidrología de la Dirección General de Aguas, según datos estación pluviométrica Cisnes. Para el cumplimiento de dicho límite, se implementarán las acciones relativas al cargo N°4 del presente PdC.

#### 5.8.1.1. Conclusiones Finales

La descripción de esta acción es confusa, en virtud que la RCA 280/2009, hace referencia al aporte del agua lluvia y del mismo el aumento de la carga hídrica al sistema; sin embargo, es la RPM la que limita el caudal diario de descarga.

#### 5.8.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Reporte con información de Pluviometría disponible en <a href="https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes">https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes</a> y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte con información de Pluviometría disponible en <a href="https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes">https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes</a> . y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A24.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte con información de Pluviometría disponible en <a href="https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes">https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes</a> y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte con información de Pluviometría disponible en <a href="https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes">https://snia.mop.gob.cl/BNAConsultas/reportes</a> . y comprobantes de reporte que genera RETC desde enero a mayo 2023.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A24.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza descarga con atención a no superar el caudal diario, sin embargo este punto está asociado a las mejoras de la Planta de Tratamiento que se encuentra con una Carta de Pertinencia "En análisis".
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A24.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Copia de Comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023



Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Copia de Comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- Reporte final A24.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

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

#### 5.8.2. Acción 25 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	25
Acción:	Someter a consulta de pertinencia el aumento de caudal de descarga, producto del aumento de ingreso de agua a la PTR, por el ingreso de aguas lluvias, aguas de contacto y aguas lluvias de contacto por su ingreso a las losas que contengan redes sucias.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Interpretación
Fecha Inicio:	05-01-2023



Fecha Término:	05-06-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución administrativa del Servicio de Evaluación Ambiental que resuelva que las modificaciones no requieren ingresar al SEIA.
Forma de Implementación:	Se elaborará una carta de pertinencia en la cual se consultará al Servicio de Evaluación Ambiental si (i) las aguas lluvias y las aguas lluvias que hayan entrado en contacto con losas que contengan redes sucias y su tratamiento en la planta de tratamiento de riles, considerando los caudales asociados a días con alta pluviosidad, y (ii) el incremento consecuente del efluente tratado en la mencionada planta de tratamiento constituyen cambios de consideración que deban someterse a evaluación ambiental (SEIA).

#### 5.8.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción está contenida en la Carta de Pertinencia, que actualmente está En Análisis. Sin perjuicio de los plazos del presente PdC, se realizarán las acciones que determine el Servicio de Evaluación Ambiental.

#### 5.8.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor, se está recopilando la información.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor. Se está recopilando la información.
Medios de Verificación:	- OC 6763 Wsp Ambiental SA.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor, se está recopilando la información.
Fecha Inicio Efectivo:	10-04-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Orden de Compra de Organismo Consultor. Se está recopilando la información.
Medios de Verificación:	- OC 6763 Wsp Ambiental SA.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

### 5.8.3. Acción 26 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	26
Acción:	Solicitud de modificación de la resolución que fija el programa de monitoreo (RPM) del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	05-06-2023
Fecha Término:	05-07-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Solicitud de modificación de la resolución que fija el programa de monitoreo (RPM).





Forma de Implementación:	<p>Solicitar a la SMA la modificación de la Res. Ex. SISS N°7, de fecha 2 de enero de 2010 que fija el programa de monitoreo del establecimiento en lo que refiere al caudal de descarga.</p> <p>Dicha solicitud de modificación se realizará a través del formulario respectivo en la Oficina de Partes Virtual, adjuntando la información requerida en la plataforma <a href="https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/normas-de-emisión/solicitar-la-dictación-modificación-o-revocación-de-un-programa-de-monitoreo-ante-la-sma/">https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/normas-de-emisión/solicitar-la-dictación-modificación-o-revocación-de-un-programa-de-monitoreo-ante-la-sma/</a>.</p>
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.8.3.1. Conclusiones Finales

Esta acción se encuentra en espera de la Resolución de la Carta de Pertinencia, actualmente En Análisis .

### 5.8.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de situación.
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de situación.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A26.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de situación.
Fecha Inicio Efectivo:	05-06-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de situación.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A26.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

#### 5.8.4. Acción 27 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	27
Acción:	En caso que, a raíz de la consulta de materia de la acción N°31, el Servicio de Evaluación Ambiental indique que la modificación propuesta debe ingresar al SEIA, elaboración y presentación del proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de una RCA favorable asociada a los patios sin techumbre.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	13 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del proyecto al SEIA y obtención de RCA favorable.
Forma de Implementación:	Presentación y tramitación del proyecto en el SEIA, dando respuestas oportunas en los plazos establecidos por el SEA, para los ICSARAs con las consultas provenientes de los servicios con competencia ambiental. El objetivo del proyecto será implementar los cambios relativos al contacto de aguas lluvias con patios que contengan redes sucias y el caudal de descarga de la planta de riles en días de alta pluviosidad.

##### 5.8.4.1. Conclusiones Finales



Esta acción está vinculada a la anterior.

#### **5.8.4.2. Histórico de Reportes**

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.9. Hecho 9

No mantener actualizado el Sistema de Seguimiento de RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no tener ingresada la información requerida por la Res. Ex. N° 574 de 02 de octubre de 2012, ni por la Res. Ex. N° 1610 de 20 de diciembre de 2018, para la RCA N° 265/2001.

### 5.9.1. Acción 28 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	28
Acción:	Actualizar el Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de la RCA N° 265/2001.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Actualización Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de la RCA N° 265/2001.
Forma de Implementación:	Actualizar el Sistema RCA de la Superintendencia del Medio Ambiente. Para ello se ingresó la información requerida por la Res. Ex. N°1518 de 02 de octubre de 2013, y la Res. Ex. N°1610 de 20 de diciembre de 2018, para la RCA N°265/2001.

#### 5.9.1.1. Conclusiones Finales

En esta acción, se realizó el trámite administrativo respectivo.

#### 5.9.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de cargas de información al Sistema RCA
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Comprobante de carga de información de Sistema RCA.
Medios de Verificación:	- ComprobanteCambios-77846020-310032023.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta comprobante de cargas de información al Sistema RCA
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Comprobante de carga de información de Sistema RCA.
Medios de Verificación:	- ComprobanteCambios-77846020-310032023.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

### 5.9.2. Acción 29 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	29
Acción:	Capacitar semestralmente al personal responsable de medio ambiente de la empresa, respecto a la normativa y sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal



Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	-Capacitar al personal encargado área de medio ambiente sobre la normativa y el uso de los sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental. -Registro semestral de las capacitaciones comprometidas.
Forma de Implementación:	Realización semestral de capacitaciones al personal de B&B encargado área de medio ambiente, a fin de instruir sobre la normativa y el uso de los sistemas de reportes establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental.

### 5.9.2.1. Conclusiones Finales

En esta acción se mejoran los conocimientos relacionados a la normativa y sistemas de reporte establecidos por la Superintendencia y la legislación ambiental al personal responsable de medio ambiente.

### 5.9.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.pdf - Registro firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



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

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo. Se adjunta Registro firmado
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.pdf - Registro firmado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación respecto de la normativa y legislación ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Protocolo de implementación de programa de monitoreo mensual, Instructivo de reporte RPM y listado fechado y firmado.
Medios de Verificación:	- Instructivo Reporte del RPM.pdf - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V01.pdf - Registro actividades Protocolo de Impl. de Programa de Monitoreo MM.pdf - REGISTRO DE ACTIVIDADES A29.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan capacitaciones asociadas al Programa de monitoreo mensual e Instructivo de Reporte en plataforma de Ventanilla Única RETC, a dos equipos de trabajo relacionados con el área de Medio Ambiente. Se adjunta Instructivo de Reporte de RPM de uso para capacitación. Se adjunta Protocolo de implementación de programa de monitoreo mensual de uso para capacitación. Se adjunta Listado fechado y georreferenciado de asistencia a la capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-02-2023
Fecha Término Efectivo:	02-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Listado fechado y georreferenciado de asistencia a la capacitación. Se adjuntan Instructivo de reporte de RPM de uso en capacitación. Se adjunta Protocolo de implementación de programa de monitoreo mensual de uso en capacitación.
Medios de Verificación:	- Instructivo Reporte del RPM.pdf - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo V02.pdf - Registro de capacitaciones A29.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





## 5.10. Hecho 10

No reportar todos los parámetros de su programa de monitoreo.

El titular no reportó los siguientes parámetros de su RPM vigente durante los periodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 1 de la presente Resolución:

- a) Coliformes Fecales o Termotolerantes y Níquel, en el mes de marzo de 2019;
- b) pH, Temperatura y Zinc, en el mes de junio de 2019;
- c) Zinc, en el mes de julio de 2019; y
- d) Aceites y Grasas, Aluminio, Arsénico, Boro, Cianuro, Cloruros, Coliformes Fecales o Termotolerantes, Cromo Hexavalente, Floruro, Fósforo, Hidrocarburos Fijos, Hierro Disuelto, Índice Fenol, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Níquel, Nitrógeno Total Kjeldahl, Pentaclorofenol, Poder Espumógeno, Selenio, Sulfato, Tetracloroetano, Tolueno, Triclorometano, y Xileno, en el mes de marzo de 2020.

### 5.10.1. Acción 30 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	30
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, en frecuencia aprobada, respecto de todos los parámetros comprometidos.
Forma de Implementación:	Reporte del Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, en la frecuencia comprometida, y respecto de todos los parámetros que corresponda, según el Programa de Monitoreo aprobado.

#### 5.10.1.1. Conclusiones Finales

Con esta acción se reportan todos los parámetros establecidos en el Programa, de Monitoreo.

#### 5.10.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Reporte inicial con comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial con los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A30.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Reporte inicial con comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte inicial con los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A30.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizan reportes mensuales en plataforma RILES.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de avance con comprobantes de reporte en RETC.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A30.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta en Ventanilla única, los parámetros que corresponden al Programa de Monitoreo, en la frecuencia comprometida. Se adjuntan comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	05-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Medios de Verificación:	- Reporte final A30.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

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

#### 5.10.2. Acción 31 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	31
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	09-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitación del personal encargado del manejo del sistema de RILes y/o del reporte del Programa de Monitoreo.



Forma de Implementación:	Capacitaciones al personal de B&B encargado del manejo y reporte de Riles y del reporte del Programa de Monitoreo, a fin de instruir sobre la correcta implementación del protocolo de implementación del Programa de Monitoreo.
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.10.2.1. Conclusiones Finales

Con esta acción se refuerzan los conocimientos y la responsabilidad del personal encargado del manejo y reporte de RILes.

### 5.10.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia.
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.pdf - Registro firmado.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia.



Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Listado fechado y firmado de asistencia.
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.pdf - Registro firmado.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

### 5.10.3. Acción 32 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	32
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	26-01-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento creado e implementado mediante la capacitación del 100% personal comprometido.



Forma de Implementación:	<p>Elaborar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>•Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho periodo.</li> <li>•Listado de parámetros comprometidos (Caudal, Cadmio, Zinc, DBO5, Plomo, Solidos Suspendidos, pH, t° y cobre).</li> <li>•Frecuencia de monitoreo de cada parámetro (según RPM vigente).</li> <li>•Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>•Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>•Máximo permitido de caudal.</li> <li>•Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos.</li> <li>•Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes.</li> <li>•Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de RILes y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 5.10.3.1. Conclusiones Finales

En esta acción se formalizan las acciones relacionadas con el Programa de Monitoreo y el registro objetivo permite conocer el detalle del mismo.

### 5.10.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte.
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo del Establecimiento. Firmado Representación Legal y Encargados Reporte.
Medios de Verificación:	- Protocolo RL.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





## 5.11. Hecho 11

Superar los límites máximos permitidos para los parámetros de su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 2 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para los parámetros que indica la Tabla N° 2 del Anexo de esta Resolución, durante el mes de abril de 2020; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

### 5.11.1. Acción 33 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	33
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente. Para el cumplimiento de dicho límite se implementarán las acciones relativas al cargo N°4 del presente PdC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Tratamiento de efluentes
Fecha Inicio:	05-10-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Forma de Implementación:	No se superarán los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo. Para el cumplimiento de dicho límite se implementarán las acciones relativas al cargo N°4 del presente PdC.

#### 5.11.1.1. Conclusiones Finales

Con esta acción se aumentaron los puntos de control, para evitar que los parámetros no superen el máximo establecido por la norma de emisión.

#### 5.11.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se anexa Comprobantes de reporte que genera RETC.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A33.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?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2023
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC
Medios de Verificación:	- Reporte final A33.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

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

#### 5.11.2. Acción 34 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	34
Acción:	Realizar mantención de los Sistemas de Riles del Establecimiento, conforme se establece en el protocolo establecido para el cargo N°10.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	02-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Mantención de Sistema de Riles
Forma de Implementación:	Se realizará la mantención del Sistema de Riles del Establecimiento de conformidad con las exigencias establecidas en el protocolo comprometido.



### 5.11.2.1. Conclusiones Finales

En esta acción se realizó reparación de estructura y modernización del sistema de tratamiento.

### 5.11.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento.
Medios de Verificación:	- Reporte Actualización y Mantención PTRiles -A34.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:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Técnico de acciones realizadas al Sistema de RILES del Establecimiento.
Medios de Verificación:	- Reporte Actualización y Mantención PTRiles -A34.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

### 5.11.3. Acción 35 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	35
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobantes electrónicos generados por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

#### 5.11.3.1. Conclusiones Finales

Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico.

#### 5.11.3.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte respuesta
Fecha Inicio Efectivo:	19-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte respuesta.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A35.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte respuesta
Fecha Inicio Efectivo:	19-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte respuesta.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A35.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa a la SMA, los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones.
Fecha Inicio Efectivo:	19-01-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte para poder cumplir con el formato.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A35.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa a la Superintendencia de Medio Ambiente los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	19-01-2023
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresado los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital en que se implemente el SPDC.
Medios de Verificación:	- Reporte final A35.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.11.4. Acción 36 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	36
-------------------	----



Acción:	Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la formulación de cargos, durante la vigencia del programa de cumplimiento, los cuales serán reportados en la ventanilla única del RETC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	05-01-2023
Fecha Término:	05-04-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo mensual de los parámetros superados según lo señalado en la formulación de cargos.
Forma de Implementación:	Se realizará un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la formulación de cargos, durante la vigencia del programa de cumplimiento los cuales serán reportados por la ventanilla única (RETC). Si durante la vigencia del PdC no se efectuaren descargas, se solicitará a la SMA una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos 3 monitoreos mensuales adicionales.

#### 5.11.4.1. Conclusiones Finales

En esta acción se llevó registro complementario al RPM de dos parámetros que habían superado el límite máximo.

#### 5.11.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta copia de Reporte que genera RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	20-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de Reporte que genera RETC e Informe de análisis para enero y febrero.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A36.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No





Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	29-07-2023 - Id Reporte: SPDC-2111-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta copia de Reporte que genera RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	20-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de Reporte que genera RETC e Informe de análisis para enero y febrero.
Medios de Verificación:	- REPORTE INICIAL PdC A36.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	05-01-2024 - Id Reporte: SPDC-2321-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizan monitoreos adicionales mensuales de los parámetros indicados.
Fecha Inicio Efectivo:	20-02-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de avance con comprobantes de Ventanilla Única y facturas de servicios.
Medios de Verificación:	- Reporte avance A36.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2111-2023



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

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	05-04-2024 - Id Reporte: SPDC-2413-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza el monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en al formulación de cargos, durante la vigencia del programa de cumplimiento, los cuales son reportados en la Ventanilla Única del RETC. La información corresponde al período de diciembre a febrero, la información del mes de marzo, a la fecha de este reporte, no se ha recibido.
Fecha Inicio Efectivo:	20-02-2023
Fecha Término Efectivo:	04-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte final con la copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC, acompañado de las facturas de prestación de servicios asociadas al período diciembre 2023 a marzo 2024.
Medios de Verificación:	- Reporte final A36.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2321-2024



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

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 047-01.
- Razón Social: Aquagestión S.A..
- Nombre Sucursal: Aquagestión S.A..
- Comuna: Aquagestión S.A..
- Región: Región de los Lagos.

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

#### 5.11.5. Acción 37 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	37
Acción:	En caso que falle el sistema digital SPDC, se hará entrega de los documentos, reportes, medios de verificación e información correspondiente mediante Oficina de Partes de la SMA.
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:	Entrega a la SMA, por Oficina de Partes, de los documentos, reportes, medios de verificación e información correspondiente.



Forma de Implementación:	Una vez detectada la falla en el sistema SMA y posterior a informar por correo electrónico, se procederá a enviar en formato de almacenamiento (CD, pendrive u otro disponible), copia de los documentos, reportes, medios de verificación e información correspondiente mediante Oficina de Partes de la SMA. Esta acción alternativa será ejecutada sin perjuicio de proceder a la carga de la información y documentación respectiva al sistema digital, una vez solucionado el impedimento técnico. Informándose a la SMA al día hábil siguiente de producirse el impedimento.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.11.5.1. Conclusiones Finales

En esta acción de Reporte de Informes, indica opciones en caso de fallas del sistema digital del SPDC.

#### 5.11.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 05-04-2024 22:52



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

