

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2442-2024

Con fecha 09-05-2024 22:13:45 hrs, el titular MOLDURAS E INSUMOS LIMITADA 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: FORESTAL STA ELENA NVA IMPERIAL
Región: Región de la Araucanía

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-159-2020
Resolución aprueba PdC: 3 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 09-11-2022
Fecha generación PdC electrónico: 29-11-2023
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 09-05-2024
Fiscal instructor: DANIELA PAULINA RAMOS FUENTES

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2442-2024
Fecha de envío reporte: 09-05-2024 22:13:03
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	09-05-2024	No Reportada	
	Acción 2	09-05-2024	No Reportada	
	Acción 3	09-05-2024	Reportada	
	Acción 4	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023 , y la fecha real de término es: 09-05-2024.
	Acción 5	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023 , y la fecha real de término es: 04-01-2024.
Hecho 2	Acción 6	09-05-2024	Reportada	
	Acción 7	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023 , y la fecha real de término es: 09-05-2024.
	Acción 8	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023 , y la fecha real de término es: 04-01-2024.
Hecho 3	Acción 9	09-05-2024	Reportada	



	Acción 10	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023 , y la fecha real de término es: 09-05-2024.
	Acción 11	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023 , y la fecha real de término es: 04-01-2024.
Hecho 4	Acción 12	09-05-2024	Reportada	
	Acción 13	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023 , y la fecha real de término es: 09-05-2024.
	Acción 14	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023 , y la fecha real de término es: 04-01-2024.
Hecho 5	Acción 15	09-05-2024	Reportada	
	Acción 16	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023 , y la fecha real de término es: 09-05-2024.
	Acción 17 Superintendencia del Medio Ambiente – www.sma.gob.cl	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-

	Acción 18	09-05-2024	Reportada	
	Acción 19	09-05-2024	Reportada	
Hecho 6	Acción 20	09-05-2024	Reportada	
	Acción 21	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023 , y la fecha real de término es: 09-05-2024.
	Acción 22	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023 , y la fecha real de término es: 04-01-2024.
	Acción 23	09-05-2024	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-12-2023 , y la fecha real de término es: 30-01-2024.
	Acción 24	09-05-2024	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

NO REPORTAR LOS MONITOREOS DE AUTOCONTROL DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó los monitoreos de autocontrol de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N° 2031, de fecha 02 de junio de 2011) correspondiente a los períodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 3 del Anexo de la presente Resolución:

-2019: diciembre.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente. Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribira el la plataforma electrónica del Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N°166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en la respectiva resolución). Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N°2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente".
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	30-11-2023
Medios de Verificación:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, no requiere un reporte o medio de verificación específico.



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

5.1.1.1. Conclusiones Finales

No requiere reporte, Programa de cumplimiento se encuentra cargado en SPDC

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere reporte, Programa de cumplimiento se encuentra cargado en SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	2
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia de Medioambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservara el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios:	<p>i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes;</p> <p>(ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y</p> <p>(iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>

5.1.2.1. Conclusiones Finales

No requiere reporte, Programa de cumplimiento se encuentra cargado en SPDC

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere reporte, Programa de cumplimiento se encuentra cargado en SPDC



Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañara copia de los comprobante de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	No aplica.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se mantiene reporte de autocontroles hasta indicación de SMA

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Muestreo y reporte autocontrol sistema sectorial Fiscalización riles VU Retc
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte autocontrol sistema sectorial Fiscalización riles VU Retc Factura muestreo autocontrol marzo 2024. Comprobante ingreso laboratorio muestra abril 2024. Informe terreno muestreo marzo 2024. Estado análisis autocontrol marzo 2024.
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Autocontrol Retc.pdf - FACTURA ASERRADERO AUTOCONTROL MARZO 2024.pdf - Información muestreos marzo 2024.pdf - INFORME TERRENO ASERRADERO MARZO 2024.xls - Ingreso Laboratorio Autocontrol Abril 2024.jpeg
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

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitidos de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los pasos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	07-12-2023



Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Se elaborara el protocolo exigido con los items identificados en la acción.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta protocolo de Implementación programa de monitoreo, vigente hasta indicación de SMA, se implementa plan de mantenimiento y se programa para el periodo 2024 como oportunidad de mejora continua

ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023, y la fecha real de término es: 09-05-2024.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elabora y ejecuta Protocolo de Implementación Programa de Monitoreo v0, aprobado y formado por jefatura directa y Representante Legal del establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	09-05-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 firmado.
Medios de Verificación:	- Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	22-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final unico se acompañara: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Se realizara capacitación mediante alguna OTEC o Consultora ambiental, para lo cual se solicitara a la OTIC de la CChC que gestione este organismo para capacitación.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se capacita a la totalidad del personal a cargo del sistema riles, incluida jefatura y subgerencia del área.

ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023, y la fecha real de término es: 04-01-2024.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación Tratamientos de residuos industriales y normativa aplicable, en las jornadas 10 y 11 de diciembre 2023 y 3 y 4 de enero 2024, capacitando al equipo de riego, con un total de 12 participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2023
Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Lista de asistencia, diplomas y declaraciones juradas participantes, ordenes de compra otic, registro fotográfico capacitación.
Medios de Verificación:	- Registros.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

NO REPORTAR TODOS LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial no reportó los siguientes parámetros de su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N° 2031, de fecha 02 de junio de 2011) durante los periodos que a continuación se indican y que se detallan en la Tabla N° 4 de la presente Resolución:

a) DBO5 y Tetracloroetano:
en octubre del 2018.

b) Aceites y Grasas, Arsénico, Boro, Cadmio, Cianuro, Cloruros, Cobre, Fluoruro, Hidrocarburos Fijos, Hierro Disuelto, Mercurio, Molibdeno, Níquel, pH, Plomo, Poder Espumógeno, Selenio, Sulfato, Sulfuro, Coliformes Fecales o Termotolerantes Cromo Hexavalente Tolueno, Triclorometano, Xileno y Zinc: en octubre del 2018 y en octubre de 2019.

c) Temperatura: en octubre del 2018 y en junio y julio del 2019.

d) Manganeso: en abril del 2020.

5.2.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	N/A

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se mantiene reporte de autocontroles hasta indicación de SMA



5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte Autocontroles Sistema sectorial Riles VU Retc.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte Autocontrol Sistema sectorial Riles VU Retc. Factura Toma de muestra marzo 2024 Comprobante ingreso a Laboratorio Muestra Abril 2024
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Autocontrol Retc.pdf - FACTURA ASERRADERO AUTOCONTROL MARZO 2024.pdf - Ingreso Laboratorio Autocontrol Abril 2024.jpeg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

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



Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitidos de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los pasos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	07-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Se elaborara el protocolo exigido con los ítems identificados en la acción.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta protocolo de Implementación programa de monitoreo, vigente hasta indicación de SMA, se implementa plan de mantenimiento y se programa para el periodo 2024 como oportunidad de mejora continua

ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023, y la fecha real de término es: 09-05-2024.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Elaboración y ejecución Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 y Plan Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	09-05-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 Plan Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0 Programa de Monitoreo Calidad del Efluente
Medios de Verificación:	- Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0.pdf - Programa de monitoreo de la calidad del efluente.pdf - Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	22-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.



Comentarios:	Se realizara capacitación mediante alguna OTEC o Consultora ambiental, para lo cual se solicitara a la OTIC de la CChC que gestione este organismo para capacitación.
--------------	---

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita a la totalidad del personal a cargo del sistema riles, incluida jefatura y subgerencia del área.

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023, y la fecha real de término es: 04-01-2024.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación Tratamientos de residuos industriales y normativa aplicable, en las jornadas 10 y 11 de diciembre 2023 y 3 y 4 de enero 2024, capacitando al equipo de riego, con un total de 12 participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2023
Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Lista de Asistencia capacitación Registro fotografico Diplomas y declaraciones juradas participantes Orden de compra Otic Pdf material clases.
Medios de Verificación:	- Registros.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





5.3. Hecho 3

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

El establecimiento industrial no reportó la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N° 2031, de fecha 02 de junio de 2011) para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 5 del Anexo de la presente Resolución:

a) Caudal: en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, y diciembre del 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, y noviembre del 2019; y, en enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2020.

b) pH: en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2018; en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y noviembre del 2019; y, en enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2020.

c) Temperatura: en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2018; en enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2019; y, en enero, febrero, marzo, abril, y mayo del 2020.

5.3.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo (RPM) durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, dando cumplimiento a la frecuencia establecida en la RPM.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	Se reportará antes del día 20 del mes siguiente.

5.3.1.1. Conclusiones Finales



Se mantiene reporte de autocontroles hasta indicación de SMA

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Toma de autocontroles y reporte en Sistema Sectorial Fiscalización Riles de VU Retc
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte autocontroles Sistema Sectorial Fiscalización Riles de VU Retc Factura toma de muestra marzo 2024 Comprobante ingreso a laboratorio abril 2024
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Autocontrol Retc.pdf - FACTURA ASERRADERO AUTOCONTROL MARZO 2024.pdf - Ingreso Laboratorio Autocontrol Abril 2024.jpeg
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

5.3.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitidos de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los pasos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	07-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Se elaborara el protocolo exigido con los ítems identificados en la acción.

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta protocolo de Implementación programa de monitoreo, vigente hasta indicación de SMA, se implementa plan de mantenimiento y se programa para el periodo 2024 como oportunidad de mejora continua

ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023, y la fecha real de término es: 09-05-2024.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Elaboración y ejecución Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 y Plan Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	09-05-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 Plan Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0 Programa Monitoreo Calidad del Efluente
Medios de Verificación:	- Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0.pdf - Programa de monitoreo de la calidad del efluente.pdf - Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0.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 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	22-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal



Comentarios:	Se realizara capacitación mediante alguna OTEC o Consultora ambiental, para lo cual se solicitara a la OTIC de la CChC que gestione este organismo para capacitación.
--------------	---

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita a la totalidad del personal a cargo del sistema riles, incluida jefatura y subgerencia del área.

ATENCIÓN: La acción 11 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023, y la fecha real de término es: 04-01-2024.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación Tratamientos de residuos industriales y normativa aplicable, en las jornadas 10 y 11 de diciembre 2023 y 3 y 4 de enero 2024, capacitando al equipo de riego, con un total de 11 participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2023
Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro asistencia Registro Fotográfico pdf clase capacitación Diplomas y declaraciones juradas participantes Orden de compra otic
Medios de Verificación:	- Registros.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





5.4. Hecho 4

NO REPORTAR LOS REMUESTREOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU PROGRAMA DE MONITOREO Y/O LA NORMA DE EMISIÓN:

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos del parámetro manganeso en julio del 2020, según se detalla en la Tabla N° 6 de la presente Resolución.

- Manganeso = 2020: julio

5.4.1. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	N/A

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se mantiene reporte de autocontroles hasta indicación de SMA

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Muestreo y reporte Autocontrol Sistema sectorial Riles VU Retc.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte Autocontrol Sistema sectorial Riles VU Retc. Factura Toma de muestra marzo 2024 Comprobante ingreso a Laboratorio Muestra Abril 2024



Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Autocontrol Retc.pdf - FACTURA ASERRADERO AUTOCONTROL MARZO 2024.pdf - Ingreso Laboratorio Autocontrol Abril 2024.jpeg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.2. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitidos de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los pasos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	07-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Se elaborara el protocolo exigido con los ítems identificados en la acción.

5.4.2.1. Conclusiones Finales



Se elabora y ejecuta protocolo de Implementación programa de monitoreo, vigente hasta indicación de SMA, se implementa plan de mantenimiento y se programa para el periodo 2024 como oportunidad de mejora continua

ATENCIÓN: La acción 13 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023, y la fecha real de término es: 09-05-2024.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración y ejecución Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 y Plan Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	09-05-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0 Plan Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0 Programa monitoreo calidad del efluente
Medios de Verificación:	- Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0.pdf - Programa de monitoreo de la calidad del efluente.pdf - Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.3. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	14
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	22-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Se realizara capacitación mediante alguna OTEC o Consultora ambiental, para lo cual se solicitara a la OTIC de la CChC que gestione este organismo para capacitación.

5.4.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita a la totalidad del personal a cargo del sistema riles, incluida jefatura y subgerencia del área.

ATENCIÓN: La acción 14 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023, y la fecha real de término es: 04-01-2024.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación Tratamientos de residuos industriales y normativa aplicable, en las jornadas 10 y 11 de diciembre 2023 y 3 y 4 de enero 2024, capacitando al equipo de riego, con un total de 11 participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2023



Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro asistencia Registro fotográfico pdf clases capacitación Diplomas y declaraciones juradas participantes Orden de compra Otic
Medios de Verificación:	- Registros.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

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

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000 para los parámetros que a continuación se indican durante los siguientes periodos: Cromo Hexavalente y Plomo en octubre del 2018; y, el parámetro Manganeseo en julio del 2020; según se detalla en la Tabla N° 7 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000.

5.5.1. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	N/A

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se realiza muestreo ril y reporte autocontrol en sistema sectorial Fiscalización riles VU Retc

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Toma de muestras y reporte autocontroles a través de sistema sectorial fiscalización riles VU Retc
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte Autocontrol sistema sectorial fiscalización riles VU Retc Factura toma muestra marzo 2024 Comprobante ingreso laboratorio muestreo abril 2024
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Autocontrol Retc.pdf - FACTURA ASERRADERO AUTOCONTROL MARZO 2024.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

5.5.2. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitidos de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los pasos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	07-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	Se elaborara el protocolo exigido con los ítems identificados en la acción.



5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta protocolo de Implementación programa de monitoreo, vigente hasta indicación de SMA, se implementa plan de mantenimiento y se programa para el periodo 2024 como oportunidad de mejora continua

ATENCIÓN: La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023, y la fecha real de término es: 09-05-2024.

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elabora y ejecuta Protocolo de Implementación Programa de Monitoreo v0, aprobado y formado por jefatura directa y Representante Legal del establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	09-05-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación Programa de Monitoreo v0. Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0 Programa de Monitoreo de la calidad del efluente
Medios de Verificación:	- Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0.pdf - Programa de monitoreo de la calidad del efluente.pdf - Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0.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



5.5.3. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	22-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Se realizara capacitación mediante alguna OTEC o Consultora ambiental, para lo cual se solicitara a la OTIC de la CChC que gestione este organismo para capacitación.

5.5.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita a la totalidad del personal a cargo del sistema riles, incluida jefatura y subgerencia del área.

ATENCIÓN: La acción 17 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023, y la fecha real de término es: 04-01-2024.

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación Tratamientos de residuos industriales y normativa aplicable, en las jornadas 10 y 11 de diciembre 2023 y 3 y 4 de enero 2024, capacitando al equipo de riego, con un total de 11 participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2023
Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro de Asistencia Registro fotográfico pdf clases capacitación Diplomas y declaraciones juradas participantes Orden de compra otic
Medios de Verificación:	- Registros.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.4. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	15-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener al menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si corresponde y son debidamente justificadas).
Comentarios:	N/A



5.5.4.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema riles, donde sus estructuras mayores tienen una mantención bimensual, se mantendrá el reporte de autocontroles para monitoreo de la calidad del efluente.

5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ejecución Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Técnico Registro Mantención Sistema Riles Molduras e Insumos Ltda. Certificado y factura Retiro de Lodos Resiter
Medios de Verificación:	- Certificado Retiro de Lodos Resiter.pdf - Mantenimiento Sistema Riles Diciembre 2023_ Enero2024.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

5.5.5. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
-------------------	----



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 deberán ser reportados en ventanilla única (Retc)" "Si durante la vigencia del Programa de Cumplimiento no se efectúan descargas, se solicitará a la Superintendencia un ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreo mensuales adicionales". "Finalmente, si el establecimiento ya no efectúa descargas y no se haya optado por la vía de acción de solicitar la renovación del Programa de Monitoreo, se deberá acreditar técnicamente dicha circunstancia y se reportará mensualmente No Descarga en la ventanilla única (Retc).
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: - Boletas y/o facturas de prestación de servicios. - Copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	Valor por concepto de toma de muestras y análisis de laboratorio.

5.5.5.1. Conclusiones Finales

Se realiza monitoreo mensual adicional para los parámetros cromo hexavalente, manganeso y plomo, durante los meses de enero no superándose los parámetros establecidos en el D.S. 901, SE está a la espera de resultados para marzo, en el mes de abril laboratorio no envía envases, programándose muestreos adicionales para los meses de mayo, junio y julio 2024. Durante el mes de febrero 2024 no hubo descarga efectiva del ril.

5.5.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo mensual adicional para los parámetros Cromo Hexavalente, Manganeso y Plomo, reportado a través de sistema VU
Fecha Inicio Efectivo:	31-01-2024



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte Autocontrol VU Retc Factura Marzo Cotización muestro Cromo Hexavalente, Manganeso y Plomo
Medios de Verificación:	- ce_81137.pdf - ce_81999.pdf - COTIZACION N°399 Aserradero Imperial.pdf - FACTURA ASERRADERO AUTOCONTROL MARZO 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	29-02-2024
Archivos Asociados al Impedimento	- Declaracion No Descarga Febrero 2024.pdf
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



5.6. Hecho 6

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

El establecimiento industrial excedió el límite de volumen de descarga exigido en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SISS N° 2031, de fecha 02 de junio de 2011), en los meses de abril y septiembre del 2018; en el mes de octubre del 2019; y, en el mes de marzo del 2020; según se detalla en la Tabla N° 8 del Anexo de la presente Resolución.

5.6.1. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	No superar el límite máximo permitido en el Programa de Monitoreo correspondiente.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.
Comentarios:	N/A

5.6.1.1. Conclusiones Finales

Se realiza muestreo ril y reporte autocontrol en sistema sectorial Fiscalización riles VU Retc

5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte autocontroles sistema sectorial Fiscalización riles VU Retc
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante reporte Autocontroles Retc 2022 a 2024
Medios de Verificación:	- Comprobante Reporte Autocontrol Retc.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

5.6.2. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
Acción:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: *Calendarización de los monitoreos y reportes; *Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; *Listado de parámetros comprometidos; *Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; *Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta); *Máximos permitidos para cada parámetro; *Máximo permitidos de caudal; *Procedimiento de remuestreo, que contemple los pasos de ejecución y reporte de los mismos; *Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles; y, *Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	07-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes
Comentarios:	Se elaborara el protocolo exigido con los ítems identificados en la acción.

5.6.2.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta protocolo de Implementación programa de monitoreo, vigente hasta indicación de SMA, se implementa plan de mantenimiento y se programa para el periodo 2024 como oportunidad de



mejora continua

ATENCIÓN: La acción 21 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 07-12-2023, y la fecha real de término es: 09-05-2024.

5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elabora y ejecuta Protocolo de Implementación Programa de Monitoreo v0, aprobado y formado por jefatura directa y Representante Legal del establecimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	09-05-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se elabora y ejecuta Protocolo de Implementación Programa de Monitoreo v0 Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0 Programa de Monitoreo de la Calidad del Efluente
Medios de Verificación:	- Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del Sistema de Riles V0.pdf - Programa de monitoreo de la calidad del efluente.pdf - Protocolo Implementación Programa de Monitoreo v0.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

5.6.3. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
-------------------	----



Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	22-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. - Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. - Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Se realizara capacitación mediante alguna OTEC o Consultora ambiental, para lo cual se solicitara a la OTIC de la CChC que gestione este organismo para capacitación.

5.6.3.1. Conclusiones Finales

Se capacita a la totalidad del personal a cargo del sistema riles, incluida jefatura y subgerencia del área

ATENCIÓN: La acción 22 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 22-12-2023, y la fecha real de término es: 04-01-2024.

5.6.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza capacitación Tratamientos de residuos industriales y normativa aplicable, en las jornadas 10 y 11 de diciembre 2023 y 3 y 4 de enero 2024, capacitando al equipo de riego, con un total de 11 participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	10-12-2023
Fecha Término Efectivo:	04-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Registro Asistencia Registro fotográfico pdf clases capacitación Diplomas y declaraciones juradas participantes Orden de compra otic
Medios de Verificación:	- Registros.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.6.4. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	23
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	15-12-2023
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañara: - Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener al menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. - Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si corresponde y son debidamente justificadas).
Comentarios:	Contratación de empresa limpia fosas para extraer y vaciar ril y disposición en instalación autorizada.

5.6.4.1. Conclusiones Finales

Se elabora y ejecuta Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema riles, donde sus estructuras mayores tienen una mantención bimensual, se mantiene reporte autocontroles para monitoreo de la calidad del efluente.



ATENCIÓN: La acción 23 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-12-2023, y la fecha real de término es: 30-01-2024.

5.6.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Realizar una mantención de acuerdo con el Plan de Mantenimiento de las Instalaciones del sistema riles.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2023
Fecha Término Efectivo:	30-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe Técnico Registro Mantención Sistema Riles Molduras e Insumos Ltda. Certificado y factura Retiro de Lodos Resiter
Medios de Verificación:	- Certificado Retiro de Lodos Resiter.pdf - Mantenimiento Sistema Riles Diciembre 2023_ Enero2024.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

5.6.5. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	24
Acción:	Aumentar la frecuencia de monitoreo de caudal durante el período de ejecución de Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	09-05-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará: - Boletas y/o facturas de prestación de servicios. - Copia de los comprobantes de reporte que genera el Retc.



Comentarios:	Se efectuará un aumento de monitoreos mensuales de caudal, de 30 (según lo exige el Programa de Monitoreo vigente) a 45.
--------------	--

5.6.5.1. Conclusiones Finales

Se lleva registro de pH y temperatura mediante planilla, mediante termómetro portátil y banda de pH, a contar del 10 de mayo de 2024 se tiene habilitado medidor de caudal y canal parshall en salida de ril, para reporte efectivo de la descarga diaria.

5.6.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2441-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza medición diara de parámetros pH y temperatura a contar del mes de febrero 2024. A contar de mayo 2024 se cuenta con medidor de caudal y canal parshall
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Planillas control descarga ril año 2023 y 2024. Registro fotográfico habilitación medidor de caudal.
Medios de Verificación:	- 1 (2).jpeg - 2 (2).jpeg - Medicion caudal 2024.pdf - Planilla control descarga ril 2023.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: 09-05-2024 22:13

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

