

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-202-2019

Con fecha 28-03-2019 09:06:08 hrs, el titular CENTRO DE MANEJO DE RESIDUOS CONCEPCION S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: RELLENO SANITARIO CEMARC
Región: VIII Región del Biobío

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-086-2017
Resolución aprueba PdC: 7 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 15-05-2018
Fecha generación PdC electrónico: 04-07-2018
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 28-03-2019
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-202-2019
Fecha de envío reporte: 28-03-2019 09:06:08
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 29-05-2018
Fecha de término: 29-05-2019
N° reporte: 11 de 14.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A C I O N	2014				2015				2016				2017				2018				2019										
	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	
1																															
2																															
9																															
10																															
15																															
3																															
4																															
5																															
6																															



6. Reporte acciones

Hecho 1

Se constata derrame de líquidos lixiviados sin tratamiento, fuera de la zona estanca del relleno sanitario, escurriendo por sobre el talud SE del frente de trabajo, en la fiscalización del 24 de julio de 2014.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Se elaborará y aplicará un programa de inspección regular del muro y del estado de los taludes, con la finalidad de evitar una nueva ocurrencia de la infracción.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	29-05-2018
Fecha Término:	29-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	1) Programa de inspección elaborado y presentado a la SMA. 2) Actas técnicas de inspección registros semanales.
Forma de Implementación:	Inspecciones en terreno y acciones correctivas debidamente acreditadas en actas técnicas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 3. SPDC

Fecha: 25 de Marzo del 2019

A. RESUMEN

Se presentan las inspecciones periódicas de terreno realizadas por el personal del relleno sanitario, específicamente las actas técnicas de inspecciones semanales de control de muro. De las cuales se concluye que no hay alteración y que el talud se encuentra en buenas condiciones. Adicionalmente se incluyen las actas de inspección mensuales de la autoridad sanitaria competente.

B. INTRODUCCIÓN

Se elaborará y aplicará un programa de inspección regular del muro y del estado de los taludes, con la finalidad de evitar una nueva ocurrencia de la infracción, mediante inspecciones en terreno y acciones correctivas debidamente acreditadas en actas técnicas. El periodo a reportar corresponde entre el 28 de Noviembre al 27 de Diciembre del 2018. El equipo responsable de realizar a las acciones corresponde al personal calificado de CEMARC S.A. liderado por el gerente general; administración y finanzas, además del experto en prevención de riesgos de la compañía y todo el personal de terreno que realiza diversas acciones directas e indirectas para mantener la integridad de las estructuras y bienes del relleno sanitario.

C. OBJETIVOS

Registrar las inspecciones técnicas semanales realizadas por el personal calificado del relleno sanitario de CEMARC S.A. , asociado al programa de inspecciones elaborado y entregado en el primer informe.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla una superficie aproximada de 8.000 m² ubicada al costado del relleno sanitario de Cemarc S.A. talud SE. En esta oportunidad si bien es cierto se acota el área de estudio. El área de estudio general sigue correspondiendo al relleno sanitario de CEMARC S.A. de forma integral.

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

- Punto de control N° I Coordenadas 18 H DATUM WGS84 – 5929387,58 S; 681968,10 E
- Punto de Control N° II Coordenadas 18 H DATUM WGS84 - 5929320.00 S; 681966.00 E
- Punto de Control N° III Coordenadas 18 H DATUM WGS84 - 5929268.00 S; 681966.00 E

Cabe señalar que estos puntos de control son



considerados por el personal de planta de manera de dar una trazabilidad a los registros fotográficos y estado del talud en el transcurso del tiempo.

Los principales parámetros que fueron utilizados para determinar el cumplimiento de la acción comprometida, corresponden a aspectos cualitativos definidos por el programa de inspección de los check listo y corresponden a:

- Alteración física del muro en cuestión.
- Desprendimientos de material en los puntos de verificación.
- Uniformidad del material en superficie.
- Roturas superficiales visibles al momento de la inspección.
- Erosión superficial o deslizamientos locales en el talud en cuestión.
- Corrimiento de masa apreciable en los puntos de inspección.
- Asentamientos en el muro en cuestión.
- Hundimientos del muro en cuestión
- Asentamiento producto de vibraciones existentes en el momento de la inspección
- Acciones de modificación o ajuste de la estructura del muro.
- Intervenciones en el muro del talud.

Además de observaciones específicas realizadas por el experto en seguridad del relleno sanitario y/o el gerente general que verifican constantemente las instalaciones antes descritas.

Firma del ejecutor y del verificador de la actividad, como medio de trazabilidad dentro del relleno sanitario. (Dos personas dentro de la compañía).

La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde a un programa de inspección, y actas técnicas específicas para la verificación del muro de talud.

Se detalle el programa de verificación respectivamente, y se considera como medio de verificación respectivamente



PROGRAMA DE INSPECCIÓN REGULAR DEL MURO
Y ESTADO DE TALUDES
RELLENO SANITARIO DE CEMARC S.A.

1

Mayo 2018

CEMARC S.A
RODRIGO BARRIGA
Prevencioncita de Riesgos
JORGE RECART M.
Gerente General

Rev 1
Fecha:
Mayo del 2018
Para: Operación
CEMARC S.A.

APROBACION: JORGE RECART MATUS

1.Introducción

Con la finalidad de que el relleno sanitario de CEMARC S.A. mantenga altos estándares de calidad y control operacional en los procesos, es necesario desarrollar un programa de seguimiento específico para controlar el estado de los taludes dentro del relleno sanitario de CEMARC S.A.



2.Ubicación

Figura N° 1 “Ubicación del Relleno sanitario de CEMARC S.A.”

2.1- Ubicación específica

Figura N° 2 “Puntos de Inspecciones del muro CEMARC S.A.”

3.Procedimiento

Este programa de inspección regular del muro considera las acciones respectivas para llevar a cabo un control detallado del muro específicamente identificado en el ID N° 3 del SPDC.

3.1 Descripción de Tareas

Las siguientes tareas deben ser ejecutadas de forma semanal.

En Base Semanal.

- El encargado de seguridad del relleno sanitario de Cemarc S.A. deberá recorrer el perímetro del relleno sanitario específicamente en el sector del muro y comprobar la integridad específica del muro de talud. Cada verificación será registrado mediante un check list específico para el registro el cual está disponible en el anexo N° 1. Cualquier alteración en la estructura o modificaciones mínimas deberán ser comunicadas vía check list al gerente general para proceder con el desarrollo del plan de contingencia si fuera el caso.

En base Mensual:

- El Gerente de administración y finanzas generará un informe consolidado, registrando los principales cambios y modificaciones asociados al muro de talud. De igual forma considerará informes específicos de terceros técnicos los cuales sean encomendados por CEMARC S.A.



En base anual:

- El gerente de administración y finanzas generará un informe final que incluirá todas las actas de inspección y documentos relacionados internos o externos con el fin de justificar la estabilidad del muro en el transcurso del SPDC.

ANEXO 1

Fecha

Check list

Verificación del Muro Identificador N° 3 SPDC.

Hora:

Verificaciones en puntos de Control N°s 1; 2 & 3 SINOOTRA

Existe alteración del muro

Existen desprendimientos de material en los puntos de verificación

Se aprecia un material uniforme

Existe alguna rotura superficial visible al momento de la inspección

Se aprecia erosión o deslizamientos locales en la talud

Existe corrimiento de masa apreciable en los puntos de inspección

Existen asentamientos en el muro

Existen hundimientos en el muro

Existe un asentamiento del muro producto de vibración

Existe alguna acción de modificación o ajuste en la estructura del muro.

Existen intervenciones en el muro de talud.

OBSERVACIONES ESPECIFICAS



Nombre y Firma
Recolector de Datos:

Nombre y Firma
Aprobación Jefatura:

Las fechas de control de ejecución de las planillas de check list corresponden a:

- 01-03-2019
- 08-03-2019
- 15-03-2019
- 22-03-2019

Para las mediciones no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el programa de inspección ejecutado por CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado dentro del mismo relleno sanitario. De igual forma para verificar el estado de dichas actas se presentan de forma constante (mensual) a la autoridad sanitaria competente y mensualmente se verifica el relleno sanitario el cual cumple la legislación ambiental vigente.

Se adjuntan fotografías como medio de verificación.

Se adjuntan actas de inspección como medio de verificación del estado de taludes.

Cabe señalar que fotografías no se pueden incluir en este punto producto que no da formato para dicho ingreso.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos en las actas de verificación de la autoridad sanitaria; controles periódicos semanales de check list realizadas por el personal del relleno sanitario, según el programa de inspección regular del muro de talud, nul adición de RSD en el sector evaluado en el estudio de estabilidad de taludes, se concluye que no existen alteraciones en el muro de talud, este se encuentra integro, sin erosión superficial, sin agrietamientos, sin rastros de contaminación; no existen deslizamientos de tierras, no hay hundimientos en el muro que pudiera dar indicios de asentamientos, el



	<p>material está uniforme, por lo que se concluye que CEMARC S.A, cumple con las acciones propuestas en el SPDC, y que los controles son efectivos para registrar y mantener la integridad física muro de talud, considerando todas las medidas de prevención y contingencia útiles para dicho fin.</p> <p>F: REFERENCIAS. Fotografías fechadas y georreferenciadas. Programa regular del muro. Control o planillas check list del muro de talud.</p> <p>G. ANEXOS Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"</p>
Fecha Inicio Efectivo:	04-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

1INF.Mensual ID3 - 25-03-2019.docxSe presenta un informe para complementar el paso N° 1. en el cual se describen las actividades realizadas según lo comprometido en el SPDC.

2RG FT 02-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

3RG FT 03-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

4RG FT 04-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

5RG FT 09-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

6RG FT 14-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

7RG FT 28-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

8RG FT 30-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

9RG FT 40-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

10RG FT 41-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

11RG FT 42-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

12RG FT 44-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador.

13RG FT 45-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y



	<p>georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador. 14RG FT 46-2019.docx Registro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador. 15RG FT 47-2019.docx Registro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador. 16RG FT 48-2019.docx Registro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador. 17RG FT 49-2019.docx Registro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra que se cumple con lo comprometido en el plan de cumplimiento y específicamente para este identificador. 1801-03-2019.pdf Anexo N° 1, check list de control de la estabilidad en el muro del talud, control semanal. 1908-03-2019.pdf Anexo N° 1, check list de control de la estabilidad en el muro del talud, control semanal. 2015-03-2019.pdf Anexo N° 1, check list de control de la estabilidad en el muro del talud, control semanal. 2122-03-2019.pdf Anexo N° 1, check list de control de la estabilidad en el muro del talud, control semanal.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - INF.Mensual ID3 - 25-03-2019.docx - RG FT 02-2019.docx - RG FT 03-2019.docx - RG FT 04-2019.docx - RG FT 09-2019.docx - RG FT 14-2019.docx - RG FT 28-2019.docx - RG FT 30-2019.docx - RG FT 40-2019.docx - RG FT 41-2019.docx - RG FT 42-2019.docx - RG FT 44-2019.docx - RG FT 45-2019.docx - RG FT 46-2019.docx - RG FT 47-2019.docx - RG FT 48-2019.docx - RG FT 49-2019.docx - 01-03-2019.pdf - 08-03-2019.pdf - 15-03-2019.pdf - 22-03-2019.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-173-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

El sistema de tratamiento de residuos líquidos del relleno sanitario, según se constata en las fiscalizaciones de 24 de junio y de 10 de agosto del año 2015, funciona de manera distinta a lo autorizado, lo que se expresa en:

-Superación por sobre los 90 m³/día del caudal máximo de diseño para el funcionamiento de la planta de tratamiento, en circunstancia de haber estado operando en el día de la fiscalización en dos turnos.

-No realiza la remoción de lodos de la laguna anaeróbico cada 70 días.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	La operación de la Planta se ajusta en forma permanente a la RCA N° 012/2010, esto es caudal de funcionamiento de 90 m ³ /día con funcionamiento de la planta en dos turnos.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	29-05-2018
Fecha Término:	29-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Cumplimiento de los límites establecidos en la RCA N° 012/2010.
Forma de Implementación:	Se efectuará un control diario para lograr y mantener el ajuste. Se elaborará un informe técnico que dé cuenta del funcionamiento de la planta ajustado a la RCA N° 012/2010, que se presentará 20 días hábiles después de la notificación de la resolución que apruebe el PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 5. SPDC
Penco, 25 de Marzo del 2019.

A. RESUMEN

Se presentan el informe de Planta de tratamiento de aguas para el periodo comprendido entre el 24 de Enero y el 21 de Febrero del año 2019. Se detalla la operación ajustada a lo señalado en la RCA 012/2010. Se realizan monitoreos de aguas subterráneas y superficiales respectivamente. La producción diaria promedio fue de 87 [m³/día] que corresponde a 25 días de operación. Paralelamente existe Resolución exenta de consulta de pertinencia N°001 del 07 de Enero del 2019. En la cual se resuelve que la ampliación del caudal de tratamiento de aguas de percolados de la planta de tratamiento de aguas del centro de manejo de residuos concepción S.A. a 135 m³/día, no requiere ingresar al SEA. Por lo que se tramita el permiso sectorial respectivo en la autoridad sanitaria.

B. INTRODUCCIÓN

La operación de la Planta de aguas se ajusta en forma permanente a la RCA N° 012-2010, esto es caudal de funcionamiento máximo de 90 [m³/día] con funcionamiento en dos turnos; mediante un controles y operación normal de la misma; cumpliendo con límites establecidos en la RCA 012/2010.

C. OBJETIVOS

Generar un informe técnico de la planta de tratamiento de aguas de CEMARC S.A. Con el fin de demostrar el cumplimiento de las medidas adoptadas en el SPDC directamente el identificador N° 5. El cumplimiento es mantener límites de funcionamiento entre los 90 [m³/día] en dos turnos.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla una superficie aproximada de 1,14 [He] ubicada en el relleno sanitario de CEMARC S.A.

Imagen N° 1 “Superficie acotada de la Planta de tratamiento de aguas en el relleno sanitario de CEMARC S.A.”

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

•Punto planta de tratamiento de aguas
Coordenadas 18 H DATUM WGS84 – 5929566,00 S;



681622,00 E

Este punto de coordenadas es considerado en el centro de las instalaciones de la planta de agua. (ver Imagen N° 1)

Los principales parámetros que fueron utilizados para determinar el cumplimiento de la acción comprometida, corresponden a aspectos cuantitativos definidos por la operación normal correspondiente al caudal de agua tratada en 87 [m³/día]. El detalle se puede considerar en el informe de planta de agua, independiente realizado por la empresa Aguas y Riles S.A. Respectivamente para el periodo comprendido entre el 22 de Febrero y el 22 de Marzo del año 2019.

La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde a un procedimiento de operación de la planta de aguas del relleno sanitario de CEMARC S.A. en el cual se genera un programa de monitoreo “Control Mensual”, considerando las respectivas jornadas de trabajo comprendidas en 25 días de operación normal.

Para las mediciones no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el procedimiento de operación interno del relleno sanitario en relación a la operación de la planta de aguas de CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado de la empresa externa “Aguas y Riles”, la cual opera la planta de tratamiento de aguas, dentro del mismo relleno sanitario. Otro procedimiento cotidiano utilizado para verificar la operación, parámetros, calidad, tipo de tratamiento, corresponde a las visitas inspectivas de la autoridad sanitaria competente a las instalaciones del relleno sanitario, es por ello, que mensualmente, se reciben la visita de seremi de Salud “autoridad sanitaria” la cual verifica, controla y fiscaliza la operación del relleno sanitario como así todas las instalaciones internas del mismo, generándose observaciones en actas de inspección, las cuales son presentadas como medio de verificación y forma de cumplimiento para satisfacer al SPDC respectivamente.

Existen mediciones específicas de aguas subterráneas y aguas superficiales que han sido encomendadas de medición a la empresa HIDROLAB S.A. de acuerdo a nuestra RCA. La cual es ETFAs

Se acompaña el informe de aguas y riles con fecha Marzo del 2019.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos en los controles diarios verificados por el personal de la empresa “Aguas y Riles”



según procedimiento de operación normal de la planta de aguas de Cemar S.A. Se puede concluir que la operación de la planta de tratamiento de aguas se mantiene dentro de los límites aprobados por la RCA 012/2010, dentro de los 90 [m³/ día]. Hoy en día ampliados a 135 [m³/día]; según Res Ex N° 001/2019 del 07 de Enero. Específicamente la producción diaria promedio fue de 87 [m³/día], que corresponde a 25 días de operación en condiciones normales, sin acontecimientos relevantes teniendo continuidad en el proceso, en el horario de trabajo específico que corresponde a una jornada de operación de dos turnos respectivamente.

Cabe señalar que con fecha 07 de Enero del 2019. Se ha recibido resolución a consulta de pertinencia la cual indica que no es cambio de consideración la ampliación del caudal a 135 [m³/día]; según Resolución Exenta N° 001/2019. Se adjunta documento para dar mayor realce a esta acción. A la vez se ha presentado Carta conductora a la Autoridad sanitaria respectiva para obtener autorización de funcionamiento según la resolución antes mencionada. Para dar mayor realce a esta acción se adjunta carta conductora presentada al servicio de salud respectivo.

Al 26 de Marzo del año 2019, aún no hemos recibido de parte de la autoridad sanitaria aprobación de funcionamiento para aumentar el caudal de tratamiento a 135 [m³/día]; Por lo que el caudal de tratamiento se mantiene hasta recibir la aprobación de la autoridad sanitaria.

F: REFERENCIAS.

Informe mensual de operación de planta de tratamiento de aguas de CEMARC S.A.
Resolución Exenta N° 001/2019.
Carta conductora servicio de salud, "permiso sectorial de funcionamiento".
Fotografías fechadas y georreferenciadas.

G. ANEXOS

Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"

Fecha Inicio Efectivo: 01-05-2018

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción: En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1Carta conductora Salud - Pronunciamiento 23 de Enero del 2019.jpgDonde se solicita autorización de funcionamiento en base a lo aprobado por el SEA. A la fecha no se ha recibido notificación de parte de esta autoridad por lo que los parámetros de operación se mantienen tal cual esta aprobado en la RCA.</p> <p>2INF.Mensual ID5.docxInforme que realiza las actividades comprometidas en el SPDC, y que complementar al paso N° 1.</p> <p>3INF-PDC-11 PTR CemarC Marzo 2019.docxInforme de operación de la planta de aguas, que demuestra que los parámetros de operación se encuentran dentro de los establecido en la RCA.</p> <p>4Resolución resuelve no ingreso modificación de proyecto.pdfResolución del SEA, en donde se establece que el aumento de tratamiento de líquidos percolados a 135 [m3/día] no corresponde a un cambio de consideración.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Carta conductora Salud - Pronunciamiento 23 de Enero del 2019.jpg - INF.Mensual ID5.docx - INF-PDC-11 PTR CemarC Marzo 2019.docx - Resolución resuelve no ingreso modificación de proyecto.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-173-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Se ha comenzado a realizar la remoción de los lodos anaeróbicos con la periodicidad dispuesta en la RCA N° 012/2010
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	29-05-2018
Fecha Término:	29-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Remoción de lodos de laguna anaeróbica cada 70 días



Forma de Implementación:	La remoción se realiza con personal entrenado de la empresa y con maquinaria. Los lodos son dispuestos en el mismo relleno, como lo dispone la RCA. Se elaborará un informe técnico que dé cuenta de la remoción de lodos anaeróbicos en la forma y periodicidad dispuesta en la RCA N° 012/2010, que se presentará 20 días hábiles después de la notificación de la resolución que apruebe el PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 6. SPDC
Penco, 27 de marzo del año 2019

A. RESUMEN

Ejecución de faenas de remoción de lodos anaeróbicos con la periodicidad dispuesta en la RCA 012/2010. Los cuales se han realizado de forma exitoso sin inconvenientes.

B. INTRODUCCIÓN

Se mantiene la actividad de retirar los lodos anaeróbicos con la periodicidad dispuesta en la RCA 012/2010; la forma de remoción será con personal entrenado de la empresa y con maquinaria. Los lodos son dispuestos en el mismo relleno, como lo dispone la RCA. La remoción de los lodos será cada 70 días.

C. OBJETIVOS

Generar un reporte periódico que acredite la remoción de lodos cada 70 días el cual incluirá fotografías fechadas y georreferenciadas de la ejecución de los trabajos de remoción.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla una superficie aproximada de 3.174 [m²] ubicada en el relleno sanitario de CEMARC S.A.

Imagen N° 1 Sector comprendido para el retiro de lodos de la Planta de tratamiento de aguas.

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

- Punto planta de tratamiento de aguas

Coordenadas 18 H DATUM WGS84 – 5929566,00 N;
681622,00 E

Este punto de coordenadas es considerado en el centro de las instalaciones de la planta de agua.

El principal parámetro para verificar el cumplimiento es cualitativo en el cual existe extracción de lodos de la piscina anaeróbica; es medido en camión aljibe y depositado en el relleno sanitario respectivamente. La última remoción de lodos correspondió al 22 de Enero del año 2019, considerando con un retiro de aproximadamente 14 m³.

Considerado dentro de los 70 días de remoción de lodos, la correspondiente a este periodo, fue considerada y realizada el día 25 de marzo del año 2019, donde se retiraron aproximadamente 15 m³.



La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde al procedimiento de extracción de lodos de la piscina anaeróbica y los registros de retiro de lodos desde la planta de aguas respectivamente.

Los retiros de Lodo realizados corresponden a las siguientes fechas consolidadas:

- 04-05-2018 - Presentado en el informe inicial.
- 10-07-2018 – Presentado en el tercer informe de avance.
- 15-09-2018 – Presentado en el quinto informe de avance.
- 22 -11-2018 – Presentado en el séptimo informe de avance.
- 22-01-2019-Presentado en el octavo informe de avance.
- 25-03-2019- Presentado en el onceavo informe de avance.

Próximo retiro de lodos está considerado para el 23 de Mayo del año 2019. (Antes de los 70 días considerados en RCA. Pero justificados para dar sustento al SPDC. Para las mediciones no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el procedimiento de retiro de lodos de la planta de tratamiento de aguas del relleno sanitario de CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado de la empresa en el relleno sanitario. De igual forma para verificar las acciones antes señaladas y los procesos de extracción de lodos dentro del periodo comprendido de 70 días, mensualmente se presentan a la autoridad sanitaria competente la cual verifica que el relleno sanitario cumpla la legislación ambiental vigente.

Cabe señalar que no se pueden incluir en este punto producto que no da formato para dicho ingreso.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos dentro del periodo en cuestión, corresponde realizar un retiro de lodos para incluir en este informe de avance. Se deja constancia que el próximo retiro de lodos está planificado para el 23-05-2019 (fecha tentativa, la cual deberá ajustarse a la operación del relleno, disponibilidad de equipamiento y disponibilidad de procesos específicos).

Cabe señalar que la autoridad sanitaria ha verificado estos procedimientos los cuales están normales. Se deja evidencia en las respectivas actas de inspección. Esto es considerado como medio de verificación.

F: REFERENCIAS.



	<ul style="list-style-type: none"> •Procedimiento de extracción de lodos del relleno sanitario de Cemarc S.A. •Informes de remoción de lodos correspondientes a las siguientes fechas: o04-05-2018 o10-07-2018 o15-09-2018 o22-11-2019 o22-01-2019 o25-03-2019 <p>G. ANEXOS Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"</p>
Fecha Inicio Efectivo:	04-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1INF.Mensual ID6.docxCorresponde a un informe complementario al paso N° 1, con el fin de dar mayor realce al SPDC, y a los compromisos adquiridos por cemarc para dar cumplimiento al retiro de lodos de la planta de tratamiento de aguas del relleno sanitario.</p> <p>2Informe Prevención 22-01-2019.pdfInforme de prevención con fecha 22 de Enero del 2019, donde se realiza el retiro de lodos de la planta de aguas, dentro de los compromisos y lo estipulado en la RCA (70 días). Se adjunta para dar un seguimiento a las actividades realizadas por cemarc.</p> <p>3Informe Prevención 26-03-2019 .pdfInforme realizado por el experto en seguridad en donde se presenta las actividades realizadas para retirar lodos de la piscina anaeróbica en base a lo estipulado en nuestra RCA como así en el plan de cumplimiento. Cabe señalar que esta actividad ya es cotidiana y regular.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - INF.Mensual ID6.docx - Informe Prevención 22-01-2019.pdf - Informe Prevención 26-03-2019 .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-173-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 3

En la fiscalización de 10 de agosto del año 2015, CEMARC S.A. no capta, recircula y trata en forma segregada las precipitaciones en contacto con residuos, principalmente plásticos, hallados en dos celdas impermeabilizadas asociadas a la etapa 4 del relleno sanitario.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Se efectuó y se hace en forma permanente la remoción de plásticos, con el objeto de dar cumplimiento a la RCA, con aclaración de que las celdas de la etapa 4 están en actual operación
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	29-05-2018
Fecha Término:	29-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Informe interno de la compañía y fotografía actual que demuestra que la celda 4 está en uso.
Forma de Implementación:	Con personal y maquinaria de la empresa. Se elaborará informe que dé cuenta de la remoción de plásticos en la celda 4 el cual se presentará dentro de 20 días contados desde la notificación de la aprobación del P. de C
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 11. SPDC
Penco 26 de Marzo del año 2019.

A. RESUMEN

Se realiza permanentemente la remoción de plásticos en el relleno sanitario, con el objeto de dar cumplimiento a la RCA. Se mantiene la Remoción de Plásticos de forma habitual en todo el relleno sanitario.

B. INTRODUCCIÓN

Se efectuó y se hace de forma permanente la remoción de plásticos, con el objeto de dar cumplimiento a la RCA, con aclaración de que las celdas de la etapa N° 4 está en actual operación, el retiro de los plásticos se realiza con personal interno de la compañía y queda en registros internos considerando fotografías georreferencias y fechadas respectivamente.

C. OBJETIVOS

Retirar plásticos que se encuentren fuera de la celda activa del relleno sanitario para prevenir la contaminación y ajustarse a lo descrito en la RCA.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla una superficie aproximada de 21 [he] ubicada en el relleno sanitario de CEMARC S.A. Según se presenta en la figura N° 1, sombra color verde.

Imagen N° 1 Sector comprendido para el retiro de plásticos fuera de la celda dentro del relleno sanitario de CEMARC S.A.

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

- Punto planta de tratamiento de aguas

Coordenadas 18 H DATUM WGS84 – 5929566,00 S;
681622,00 E

- Coordenadas geográficas de ubicación del Proyecto de relleno Sanitario de CEMARC S.A.

- oESTE 681657.23 mE

- oNORTE 5929360.84 mS

Este punto de coordenadas es considerado en el centro de las instalaciones del relleno sanitario de CEMARC S.A.

Los principal parámetro para verificar el cumplimiento corresponden a registros fotográficos del retiro de plásticos presenten en el relleno sanitario, esta actividad es realiza de forma cotidiana por los trabajadores del



relleno sanitario de CEMARC S.A. El indicador de cumplimiento corresponde a un informe interno que demuestre que la celda 4 está en uso, considerado el respectivo documento como medio de verificación. Además consideramos como medio de verificación para dar mayor sustento al informe mensual el registro de inspecciones mensuales realizadas por la autoridad sanitaria, y los registros semanales de los retiros de plásticos que se consideran en el identificador N° 14. La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde al procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario, el cual es considerado como indicador de cumplimiento. Existen registros semanales que se adicionan a este Identificador y se asocia al indicador N° 14. Los cuales realzan la actividad realizada en el relleno sanitario.

?01-03-2019

?08-03-2019

?15-03-2019

?22-03-2019



Para el cumplimiento de este identificador se considera personal interno de la compañía. De igual forma no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario de CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado de la empresa en el relleno sanitario.

Adicionalmente se deja constancia que la celda N° 4 actualmente sigue en uso , se verifica en fotografías consideradas como medio de verificación, además se deja constancia que la operación se ajusta dentro del coronamiento considerado sobre la etapa 4 y 5 respectivamente.

Se adjuntan fotografías como medio de verificación.

Para dar mayor realce a este informe, se consideran las actas de inspección de la autoridad sanitaria, las cuales de forma mensual, inspeccionan y verifican las instalaciones del relleno sanitario. Especialmente en los ID descritos en el SPDC. Por lo que con dichas actas de inspección incluimos un medio más de verificación de estas acciones.

Cabe señalar que no se pueden incluir en este punto producto que no da formato para dicho ingreso.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos dentro del periodo en cuestión, se puede verificar que de forma permanente se retiran los plásticos del relleno sanitario, verificando que existe un procedimiento de trabajo, personal específico entrenado para realizar de forma diaria esta actividad, check list de control de semanal de retiro de plásticos considerados en el identificador N° 14 y adicionados a este identificador N° 11, actas de inspección de la autoridad sanitaria que demuestran que el relleno opera normalmente y libre de contaminación, fotografías fechadas y georreferenciadas que demuestran que la celda N° 4 se encuentra actualmente en uso en la etapa de coronamiento, fotografías fechadas y georreferencias que demuestran que existe una celda disponible para continuar con la disposición normal de los RSD.

?Se incluye Informe de Remoción de plásticos al 26 de Marzo del 2019



	<p>F: REFERENCIAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario. •Check list de control semanal de retiro de plásticos <p>o01-03-2019 o08-03-2019 o15-03-2019 o22-03-2019</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 4 que aún se encuentra en operación. •Fotografías fechadas y georreferenciadas del trabajo antes y después del retiro de plásticos del relleno sanitario. <p>G. ANEXOS Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

1INF.Mensual ID11.docxInforme adicional al paso N° 1, que da mayor relevancia a las actividades realizadas por el titular de manera de dar cumplimiento al SPDC-2Informe remoción de plasticos al 26-03-2019.pdfInforme de remoción de plasticos del relleno sanitario, realizado por el experto en prevención de riesgos que demuestra que esta actividad es cotidiana y se realiza de forma diaria, a la vez se presenta un gran respaldo fotográfico que realiza esta actividad.

3RG FT 01-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

4RG FT 04-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

5RG FT 05-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

6RG FT 06-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

7RG FT 07-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

8RG FT 08-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

9RG FT 09-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

10RG FT 11-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).



11RG FT 12-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

12RG FT 13-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

13RG FT 14-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

14RG FT 15-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

15RG FT 16-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

16RG FT 17-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

17RG FT 18-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

18RG FT 19-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

19RG FT 20-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).

20RG FT 21-2019.docx Registro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plásticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno



sanitario. (de manera adicional).
21RG FT 22-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
22RG FT 23-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
23RG FT 24-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
24RG FT 25-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
25RG FT 26-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
26RG FT 27-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
27RG FT 28-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
28RG FT 29-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
29RG FT 30-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
30RG FT 31-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas



lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
31RG FT 32-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
32RG FT 33-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
33RG FT 34-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
34RG FT 35-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
35RG FT 36-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
36RG FT 37-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
37RG FT 38-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
38RG FT 39-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
39RG FT 40-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas
lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
40RG FT 41-2019.docxRegistro fotográfico que realiza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario



(en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
41RG FT 42-2019.docxRegistro fotográfico que realza las actividades de retiro de plasticos del relleno sanitario (en general), y específicamente canales de aguas lluvias, nuevas celdas y sectores próximos al relleno sanitario. (de manera adicional).
42RG FT 43-2019.docx28-03-2019 08:26:20
Descargar
Eliminar



Medios de Verificación:

- INF.Mensual ID11.docx
- Informe remoción de plasticos al 26-03-2019.pdf
- RG FT 01-2019.docx
- RG FT 04-2019.docx
- RG FT 05-2019.docx
- RG FT 06-2019.docx
- RG FT 07-2019.docx
- RG FT 08-2019.docx
- RG FT 09-2019.docx
- RG FT 11-2019.docx
- RG FT 12-2019.docx
- RG FT 13-2019.docx
- RG FT 14-2019.docx
- RG FT 15-2019.docx
- RG FT 16-2019.docx
- RG FT 17-2019.docx
- RG FT 18-2019.docx
- RG FT 19-2019.docx
- RG FT 20-2019.docx
- RG FT 21-2019.docx
- RG FT 22-2019.docx
- RG FT 23-2019.docx
- RG FT 24-2019.docx
- RG FT 25-2019.docx
- RG FT 26-2019.docx
- RG FT 27-2019.docx
- RG FT 28-2019.docx
- RG FT 29-2019.docx
- RG FT 30-2019.docx
- RG FT 31-2019.docx
- RG FT 32-2019.docx
- RG FT 33-2019.docx
- RG FT 34-2019.docx
- RG FT 35-2019.docx
- RG FT 36-2019.docx
- RG FT 37-2019.docx
- RG FT 38-2019.docx
- RG FT 39-2019.docx
- RG FT 40-2019.docx
- RG FT 41-2019.docx
- RG FT 42-2019.docx
- RG FT 43-2019.docx

Informes de Seguimiento:

¿Se Reportó un Impedimento?:

No

Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:

SPDC-173-2019



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

N° Identificador:	12
Acción:	Se hizo labor de limpieza de los vasos, con remoción de plásticos, especialmente el vaso de la etapa 4 del relleno y se extrajeron los líquidos, considerando que la celda 4 está en actual operación.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-08-2016
Fecha Término:	15-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Celdas impermeabilizadas sin líquidos
Forma de Implementación:	El trabajo se hizo con los operarios propios de la empresa, de acuerdo al Plan de Contingencias. Se elaborará informe el cual se presentará dentro de 20 días contados desde la notificación de la aprobación del P. de C.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 12. SPDC
Penco, 27 de Marzo del 2019

A. RESUMEN

Se realizó la labor de limpieza de los vasos, con remoción de plásticos, especialmente el vaso de la etapa N° 4 del relleno y se extrajeron los líquidos, considerando que la celda N° 4 está en actual operación.

B. INTRODUCCIÓN

Se efectuó la acción de retirar los plásticos del sector de la etapa N° 4 y retiro de líquidos presentes de la misma celda. Esta actividad fue realizada, hoy en día por la estructura del relleno sanitario, no existen sectores bajos donde se produzca líquidos percolados en la celda N° 4 ya que esto son drenados hasta la planta de tratamiento de aguas en forma gravitatorio, adicionalmente hay que indicar que la nueva celda aún se encuentra sin RSD. Y sin contaminación de plásticos.

C. OBJETIVOS

Verifica que las celdas se encuentran impermeabilizadas, sin líquidos y que se retiraron los plásticos.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla una superficie aproximada de 2.7 [he] ubicada en el relleno sanitario de CEMARC S.A. Según se presenta en la figura N° 1, sombra color verde.

Imagen N° 1 Sector comprendido de la celda N° 4, la cual se encuentra en operación.

Imagen N° 2 Celda Etapa N° 5, la cual no se encuentra en operación & Sin intervención con RSD.

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

- Coordenadas geográficas del punto central de la etapa N° 4 corresponden a:

- oESTE 681817.78 mE

- oNORTE 5929056.92 mS

Este punto de coordenadas es considerado en el centro de la etapa N° 4.

Hay que señalar que la etapa N° 4, se encuentra en uso. Los principal parámetro para verificar el cumplimiento



corresponden a registros fotográficos del retiro de plásticos presenten en el relleno sanitario, y a la celda N° 5 la cual está sin líquidos percolados o aguas lluvias, libre de plásticos, además que la celda N° 4 se encuentra en operación normal.

La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde al procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario, el cual es considerado como indicador de cumplimiento. Existen registros semanales que se adicionan a este Identificador y se asocia al indicador N° 14. Los cuales realzan la actividad realizada en el relleno sanitario.

?01-03-2019

?08-03-2019

?15-03-2019

?22-03-2019

Para el cumplimiento de este identificador se considera personal interno de la compañía. De igual forma no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario de CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado de la empresa en el relleno sanitario.

Adicionalmente se deja constancia que la celda N° 4 actualmente sigue en uso , se verifica en fotografías consideradas como medio de verificación, además se deja constancia que a la fecha no se ha ingresado a las nuevas celdas disponibles en el relleno sanitario, considerada como la etapa N° 5.

Se adjuntan fotografías como medio de verificación. Cabe señalar que no se pueden incluir en este punto producto que no da formato para dicho ingreso.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos dentro del periodo en cuestión, se puede verificar que de forma permanente se retiran los plásticos del relleno sanitario, verificando que existe un procedimiento de trabajo normal y cotidiano por el personal específico entrenado para realizar de forma diaria esta actividad existe un control detallado mediante check list de control de semanal de retiro de plásticos considerados en el identificador N° 14 y adicionados a este identificador N° 11, actas de inspección de la autoridad sanitaria que demuestran que el relleno opera normalmente y libre de contaminación, fotografías fechadas y georreferenciadas que demuestran que la celda N° 4 se encuentra actualmente en uso, fotografías fechadas y georreferencias que demuestran que la celda



	<p>N° 5 está libre de RSD y que aún no se ingresa a operar. F: REFERENCIAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario. •Actas de inspección de la autoridad sanitaria. (Febrero del 2019, dos inspecciones) •Check list de control semanal de retiro de plásticos o01-03-2019 o08-03-2019 o15-03-2019 o22-03-2019 •Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 5 que se encuentra libre de RSD. •Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 4 que aún se encuentra en operación. •Fotografías fechadas y georreferenciadas del trabajo antes y después del retiro de plásticos del relleno sanitario. <p>G. ANEXOS Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

1INF.Mensual ID12.docxInforme complementación al paso N°1, que describe las actividades realizadas para este identificador n°12.

2Informe Celdas impermeabilizadas y sin liquidos MARZO 2019.pdfInforme realizado por el experto de prevención de riesgos que describe las acciones realizadas de forma específica para dar cumplimiento a este identificador.

3RG FT 01-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

4RG FT 04-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

5RG FT 05-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

6RG FT 06-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

7RG FT 07-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

8RG FT 08-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

9RG FT 09-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

10RG FT 11-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

11RG FT 12-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

12RG FT 13-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

13RG FT 14-2019.docxImagen fechada y



georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

14RG FT 15-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

15RG FT 16-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento

16RG FT 17-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

17RG FT 18-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

18RG FT 19-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

19RG FT 20-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

20RG FT 21-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

21RG FT 22-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

22RG FT 23-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

23RG FT 24-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

24RG FT 25-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

25RG FT 26-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones



comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

26RG FT 27-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

27RG FT 28-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

28RG FT 29-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

29RG FT 30-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

30RG FT 31-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

31RG FT 32-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

32RG FT 33-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

33RG FT 34-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

34RG FT 35-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

35RG FT 36-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

36RG FT 37-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

37RG FT 38-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de



cumplimiento.

38RG FT 39-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

39RG FT 40-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

40RG FT 41-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

41RG FT 42-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.

42RG FT 43-2019.docxImagen fechada y georreferenciada que justifica y ratifica las acciones comprometidas en el relleno sanitario para el plan de cumplimiento.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - INF.Mensual ID12.docx - Informe Celdas impermeabilizadas y sin liquidos MARZO 2019.pdf - RG FT 01-2019.docx - RG FT 04-2019.docx - RG FT 05-2019.docx - RG FT 06-2019.docx - RG FT 07-2019.docx - RG FT 08-2019.docx - RG FT 09-2019.docx - RG FT 11-2019.docx - RG FT 12-2019.docx - RG FT 13-2019.docx - RG FT 14-2019.docx - RG FT 15-2019.docx - RG FT 16-2019.docx - RG FT 17-2019.docx - RG FT 18-2019.docx - RG FT 19-2019.docx - RG FT 20-2019.docx - RG FT 21-2019.docx - RG FT 22-2019.docx - RG FT 23-2019.docx - RG FT 24-2019.docx - RG FT 25-2019.docx - RG FT 26-2019.docx - RG FT 27-2019.docx - RG FT 28-2019.docx - RG FT 29-2019.docx - RG FT 30-2019.docx - RG FT 31-2019.docx - RG FT 32-2019.docx - RG FT 33-2019.docx - RG FT 34-2019.docx - RG FT 35-2019.docx - RG FT 36-2019.docx - RG FT 37-2019.docx - RG FT 38-2019.docx - RG FT 39-2019.docx - RG FT 40-2019.docx - RG FT 41-2019.docx - RG FT 42-2019.docx - RG FT 43-2019.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-173-2019



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

N° Identificador:	13
Acción:	Control periódico semanal de estado de canales perimetrales, especialmente en la temporada de lluvias.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	29-05-2018
Fecha Término:	29-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	1) Informe y registro del encargado de seguridad. 2) Fotografías. 3) Inclusión en todos los informes durante toda la fase de cumplimiento de este P. de C.
Forma de Implementación:	Recorrido físico diario por el perímetro de canales por parte del encargado de seguridad del relleno.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 13. SPDC
Penco 27 de Marzo del 2019

A. RESUMEN

Control periódico semanal del estado de canales perimetrales de aguas lluvias especialmente en temporada de lluvias.

B. INTRODUCCIÓN

Se realiza un recorrido físico diario pedestre por el perímetro del relleno sanitario (canales de aguas lluvias) por parte del encargado de seguridad y o el gerente general.

C. OBJETIVOS

Verificar el estado de los canales de aguas lluvias.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla la totalidad del relleno sanitario.

Imagen N° 1 Sector comprendido como relleno sanitario, la cual se encuentra en operación.

Imagen N° 2 Celda Etapa N° 5, la cual no se encuentra en operación & Sin intervención con RSD.

Registro Fotográfico 2



N° Fotografía: 2 Fecha: 27-03-2019
Hecho infraccionar Hecho N° 3 Acción ID N° 9 – 10 – 11
– 12 – 13 - 14

Coordenadas UTM DATUM WGS84 HUSO

18HNorte:

5929223.00 mSEste:

681785.00 mE

Descripción del medio de verificación: En la fotografía se aprecia en color amarillo, el recorrido pedestre que realiza el encargado de seguridad y/o el gerente general en el relleno sanitario de CEMARC S.A. El punto de inicio corresponde a la oficina de administración. Este recorrido puede variar dependiendo de la operación y las prioridades de verificación diarios de la empresa.

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

•Coordenadas geográficas del punto central de la etapa N° 4 corresponden a:

oESTE 681817.78 mE

oNORTE 5929056.92 mS

Este punto de coordenadas es considerado en el centro de la etapa N° 4.

Hay que señalar que la etapa N° 4, se encuentra en uso.

El principal parámetro para verificar el cumplimiento corresponden a:

•Los registros fotográficos fechados y georreferenciados.
•Informe del encargado de seguridad a diciembre del año 2019.

•Registro de bitácora control de aguas y suelos (especialmente canales de aguas lluvias)

La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde a un recorrido pedestre diario con registros semanales de parte del encargado de seguridad del relleno sanitario y contrastación de los resultados por parte del gerente general y el gerente de administración y finanzas. De manera más inmediata se observan controles en los registros fotográficos que evidencian las acciones realizadas por el personal.

Cabe señalar que el registro es un control semanal y que de forma diaria el personal (la gerencia) recorre de forma pedestre el perímetro del relleno sanitario y canales



perimetrales de agua lluvia de manera de verificar y coordinar actividades para mantener adecuadamente el relleno.

Para el cumplimiento de este identificador se considera personal interno de la compañía. De igual forma no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el procedimiento de control de los canales de aguas lluvias perimetrales y del retiro de plásticos del relleno sanitario de CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado de la empresa en el relleno sanitario.

Adicionalmente se deja constancia que la celda N° 4 actualmente sigue en uso , se verifica en fotografías consideradas como medio de verificación, además se deja constancia que a la fecha no se ha ingresado a las nuevas celdas disponibles en el relleno sanitario, considerada como la etapa N° 5.

Se adjuntan fotografías como medio de verificación. Cabe señalar que no se pueden incluir en este punto producto que no da formato para dicho ingreso.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos dentro del periodo en cuestión, se puede verificar que de forma permanente se inspeccionan y controlan los canales perimetrales de aguas lluvias y se retiran los plásticos del relleno sanitario, verificando que existe un procedimiento de trabajo, personal específico entrenado para realizar de forma diaria esta actividad, check list de control de semanal de recorrido pedestre y de retiro de plásticos considerados en el identificador N° 14, actas de inspección de la autoridad sanitaria que demuestran que el relleno opera normalmente y libre de contaminación, fotografías fechadas y georreferenciadas que demuestran que la celda N° 4 se encuentra actualmente en uso, fotografías fechadas y georreferencias que demuestran que la celda N° 5 está libre de RSD y que aún no se ingresa a operar. Además de controles diarios por la dirección del relleno sanitario.

F: REFERENCIAS.

- Check list de control de caminatas pedestres para controlar canales de aguas lluvias.
- Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 5 que se encuentra libre de RSD.
- Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 4 que aún se encuentra en operación.
- Fotografías fechadas y georreferenciadas del trabajo antes y después del retiro de plásticos del relleno sanitario.



	G. ANEXOS Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"
Fecha Inicio Efectivo:	03-01-2014
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

1Aguas y suelos 03-19.1.pdfPlanilla de control de canales de aguas lluvias y erosión superficial en el relleno sanitario de CEMARC S.A; Registro semanal.

2Aguas y suelos 03-19.2.pdfPlanilla de control de canales de aguas lluvias y erosión superficial en el relleno sanitario de CEMARC S.A; Registro semanal.

3INF.Mensual ID13.docxInforme complementario al paso n°1, que realiza las actividades comprometidas/ realizadas en este plan de cumplimiento. Cabe señalar que se han realizado esfuerzos importantes para retirar plasticos, y disminuir espacios sensibles y mejorar los canales de agua lluvia por sobre lo exigido en la legislación ambiental vigente.

4Informe Interno consolidado de limpieza de canales de aguas - Marzo 2019.pdfInforme interno, realizado por el experto en prevención de riesgo que demuestra las actividades realizadas para este periodo. Es importante destacar las actividades realizadas por el personal de planta ya que contribuyen de manera importante a la labor efectiva para cumplir con este identificador.

5RG FT 01-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

6RG FT 04-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

7RG FT 05-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

8RG FT 06-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

9RG FT 07-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

10RG FT 08-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

11RG FT 09-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

12RG FT 11-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

13RG FT 12-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

14RG FT 13-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades



realizadas en este plan de cumplimiento.
15RG FT 14-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
16RG FT 15-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
17RG FT 16-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
18RG FT 17-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
19RG FT 18-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
20RG FT 19-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
21RG FT 20-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
22RG FT 21-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
23RG FT 22-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
24RG FT 23-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
25RG FT 24-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
26RG FT 25-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
27RG FT 26-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
28RG FT 27-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
29RG FT 28-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.
30RG FT 29-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.



31RG FT 30-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

32RG FT 31-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

33RG FT 32-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

34RG FT 33-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

35RG FT 34-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

36RG FT 35-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

37RG FT 36-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

38RG FT 37-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

39RG FT 38-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

40RG FT 39-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

41RG FT 40-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

42RG FT 41-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

43RG FT 42-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.

44RG FT 43-2019.docxRegistro fotográfico, fechado y georreferenciado que demuestra las actividades realizadas en este plan de cumplimiento.



Medios de Verificación:

- Aguas y suelos 03-19.1.pdf
- Aguas y suelos 03-19.2.pdf
- INF.Mensual ID13.docx
- Informe Interno consolidado de limpieza de canales de aguas - Marzo 2019.pdf
- RG FT 01-2019.docx
- RG FT 04-2019.docx
- RG FT 05-2019.docx
- RG FT 06-2019.docx
- RG FT 07-2019.docx
- RG FT 08-2019.docx
- RG FT 09-2019.docx
- RG FT 11-2019.docx
- RG FT 12-2019.docx
- RG FT 13-2019.docx
- RG FT 14-2019.docx
- RG FT 15-2019.docx
- RG FT 16-2019.docx
- RG FT 17-2019.docx
- RG FT 18-2019.docx
- RG FT 19-2019.docx
- RG FT 20-2019.docx
- RG FT 21-2019.docx
- RG FT 22-2019.docx
- RG FT 23-2019.docx
- RG FT 24-2019.docx
- RG FT 25-2019.docx
- RG FT 26-2019.docx
- RG FT 27-2019.docx
- RG FT 28-2019.docx
- RG FT 29-2019.docx
- RG FT 30-2019.docx
- RG FT 31-2019.docx
- RG FT 32-2019.docx
- RG FT 33-2019.docx
- RG FT 34-2019.docx
- RG FT 35-2019.docx
- RG FT 36-2019.docx
- RG FT 37-2019.docx
- RG FT 38-2019.docx
- RG FT 39-2019.docx
- RG FT 40-2019.docx
- RG FT 41-2019.docx
- RG FT 42-2019.docx
- RG FT 43-2019.docx

Informes de Seguimiento:

¿Se Reportó un Impedimento?:

No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-173-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	14
Acción:	Remover los plásticos acumulados cada vez que sea necesario por seguridad ambiental y/o del relleno. Considerando que las celdas de la etapa 4 hoy se encuentran en operación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	29-05-2018
Fecha Término:	29-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	1) Fotografías georreferenciadas. 2) Informe semanal por cada acción realizada, suscrito por el encargado de seguridad del relleno sanitario.
Forma de Implementación:	Con equipamiento de la empresa
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE IDENTIFICADOR N° 14. SPDC
Penco, 27 de Marzo del 2019

A. RESUMEN

Se realiza permanentemente la remoción de plásticos en el relleno sanitario, con el objeto de dar cumplimiento a la RCA.

B. INTRODUCCIÓN

Se efectuó y se hace de forma permanente la remoción de plásticos, con el objeto de dar cumplimiento a la RCA, con aclaración de que las celdas de la etapa N° 4 está en actual operación, el retiro de los plásticos se realiza con personal interno de la compañía y queda en registros internos considerando fotografías georreferencias y fechadas respectivamente.

C. OBJETIVOS

Retirar plásticos que se encuentren fuera de la celda activa del relleno sanitario para prevenir la contaminación y ajustarse a lo descrito en la RCA.

D. MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio contempla una superficie aproximada de 21 [he] ubicada en el relleno sanitario de CEMARC S.A. Según se presenta en la figura N° 1, sombra color verde.

Imagen N° 1 Sector comprendido para el retiro de plásticos fuera de la celda dentro del relleno sanitario de CEMARC S.A.

La ubicación de los puntos de control se indica a continuación:

- Punto planta de tratamiento de aguas
Coordenadas 18 H DATUM WGS84 – 5929566,00 S;
681622,00 E
- Coordenadas geográficas de ubicación del Proyecto de relleno Sanitario de CEMARC S.A.
oESTE 681657.23 mE
oNORTE 5929360.84 mS

Este punto de coordenadas es considerado en el centro de las instalaciones del relleno sanitario de CEMARC S.A.

Los principal parámetro para verificar el cumplimiento corresponden a registros fotográficos del retiro de plásticos presenten en el relleno sanitario, esta actividad es realiza de forma cotidiana por los trabajadores del



relleno sanitario de CEMARC S.A. El indicador de cumplimiento corresponde a un informe interno que demuestre que la celda 4 está en uso. Además consideramos como medio de verificación para dar mayor sustento al informe mensual el registro de inspecciones mensuales realizadas por la autoridad sanitaria, y los registros semanales del retiro de plásticos que se consideran en el identificador N° 14.

La metodología para realizar la acción y meta indicada en el indicador respectivamente, corresponde al procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario, el cual es considerado como indicador de cumplimiento. Existen registros semanales que se adicionan a este Identificador y se asocia al indicador N° 14. Los cuales realzan la actividad realizada en el relleno sanitario.

?01-03-2019

?08-03-2019

?15-03-2019

?22-03-2019

Para el cumplimiento de este identificador se considera personal interno de la compañía. De igual forma no existen ETFAs con las competencias indicadas para verificar en detalle el procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario de CEMARC S.A. Por lo que se realiza con personal calificado de la empresa en el relleno sanitario.

Adicionalmente se deja constancia que la celda N° 4 actualmente sigue en uso, se verifica en fotografías consideradas como medio de verificación, además se deja constancia que a la fecha no se ha ingresado a las nuevas celdas disponibles en el relleno sanitario, considerada como la etapa N° 5.

Se adjuntan fotografías como medio de verificación. Cabe señalar que no se pueden incluir en este punto productos que no dan formato para dicho ingreso.

E. RESULTADOS

De los resultados obtenidos dentro del periodo en cuestión, se puede verificar que de forma permanente se retiran los plásticos del relleno sanitario, verificando que existe un procedimiento de trabajo, personal específico entrenado para realizar de forma diaria esta actividad, check list de control de semanal de retiro de plásticos considerados en el identificador N° 14 y adicionados a este identificador N° 11, actas de inspección de la



	<p>autoridad sanitaria que demuestran que el relleno opera normalmente y libre de contaminación, fotografías fechadas y georreferenciadas que demuestran que la celda N° 4 se encuentra actualmente en uso, fotografías fechadas y georreferencias que demuestran que la celda N° 5 está libre de RSD y que aún no se ingresa a operar.</p> <p>F: REFERENCIAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Procedimiento de retiro de plásticos del relleno sanitario. •Check list de control semanal de retiro de plásticos. •Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 5 que se encuentra libre de RSD. •Fotografías fechadas y georreferenciadas de la celda n° 4 que aún se encuentra en operación. <p>G. ANEXOS Se presentan anexos los cuales estarán descritos en el paso N° 2 "medios de verificación"</p>
Fecha Inicio Efectivo:	04-05-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1ID 14 de 01-03-19.pdfCheck list que describe las acciones realizadas en este identificador. Registro semanal.</p> <p>2ID 14 de 08-03-19.pdfCheck list que describe las acciones realizadas en este identificador. Registro semanal.</p> <p>3ID 14 de 15-03-19.pdfCheck list que describe las acciones realizadas en este identificador. Registro semanal.</p> <p>4ID 14 de 22-03-19.pdfCheck list que describe las acciones realizadas en este identificador. Registro semanal.</p> <p>5INF.Mensual ID14.docxInforme complementario al paso N° 1, que realiza las actividades comprometidas en el identificador N° 14. Se detallan las actividades específicas comprometidas y realizadas por personal calificado del relleno sanitario.</p> <p>6INFORME ID14.pdfInforme realizado por el experto en prevención de riesgos que describe detalladamente las acciones realizadas por todo el personal para cumplir cabalmente con las acciones comprometidas en este plan de cumplimiento.</p> <p>7RG FT 01-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>8RG FT 04-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>9RG FT 05-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>10RG FT 06-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>11RG FT 17-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>12RG FT 07-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>13RG FT 08-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>14RG FT 09-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p> <p>15RG FT 11-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.</p>
-------------------------------------	---



16RG FT 12-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

17RG FT 13-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

18RG FT 14-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

19RG FT 15-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

20RG FT 16-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

21RG FT 17-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

22RG FT 18-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

23RG FT 19-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

24RG FT 20-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

25RG FT 21-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

26RG FT 22-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

27RG FT 23-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

28RG FT 24-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

29RG FT 25-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

30RG FT 26-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

31RG FT 27-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.

32RG FT 28-2019.docxRegistro fechado y



georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
33RG FT 29-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
34RG FT 30-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
35RG FT 31-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
36RG FT 32-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
37RG FT 33-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
38RG FT 34-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
39RG FT 35-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
40RG FT 36-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
41RG FT 37-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
42RG FT 38-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
43RG FT 39-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
44RG FT 40-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
45RG FT 41-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
46RG FT 42-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.
47RG FT 43-2019.docxRegistro fechado y georreferenciado de las acciones realizadas para dar cumplimiento a este identificador.



Medios de Verificación:

- ID 14 de 01-03-19.pdf
- ID 14 de 08-03-19.pdf
- ID 14 de 15-03-19.pdf
- ID 14 de 22-03-19.pdf
- INF.Mensual ID14.docx
- INFORME ID14.pdf
- RG FT 01-2019.docx
- RG FT 04-2019.docx
- RG FT 05-2019.docx
- RG FT 06-2019.docx
- RG FT 17-2019.docx
- RG FT 07-2019.docx
- RG FT 08-2019.docx
- RG FT 09-2019.docx
- RG FT 11-2019.docx
- RG FT 12-2019.docx
- RG FT 13-2019.docx
- RG FT 14-2019.docx
- RG FT 15-2019.docx
- RG FT 16-2019.docx
- RG FT 17-2019.docx
- RG FT 18-2019.docx
- RG FT 19-2019.docx
- RG FT 20-2019.docx
- RG FT 21-2019.docx
- RG FT 22-2019.docx
- RG FT 23-2019.docx
- RG FT 24-2019.docx
- RG FT 25-2019.docx
- RG FT 26-2019.docx
- RG FT 27-2019.docx
- RG FT 28-2019.docx
- RG FT 29-2019.docx
- RG FT 30-2019.docx
- RG FT 31-2019.docx
- RG FT 32-2019.docx
- RG FT 33-2019.docx
- RG FT 34-2019.docx
- RG FT 35-2019.docx
- RG FT 36-2019.docx
- RG FT 37-2019.docx
- RG FT 38-2019.docx
- RG FT 39-2019.docx
- RG FT 40-2019.docx
- RG FT 41-2019.docx
- RG FT 42-2019.docx
- RG FT 43-2019.docx

Informes de Seguimiento:



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-173-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 28-03-2019 9:06



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

