

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2508-2024

Con fecha 29-07-2024 14:03:37 hrs, el titular COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** P-001-2024  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2024  
**Fecha resolución aprobatoria:** 16-05-2024  
**Fecha generación PdC electrónico:** 03-06-2024  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 30-07-2024  
**Fiscal instructor:** CATALINA EVA SPUHR RAMIREZ

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2508-2024  
**Fecha de envío reporte:** 29-07-2024 14:03:37  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 30-05-2024  
**Fecha de término:** 20-12-2024  
**N° reporte:** 2 de 5.



### 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	2021					2022					2023					2024														
	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																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														







## 6. Reporte acciones

### Hecho 3

Superar los límites máximos permitidos en su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del D.S. N° 90/2000 y en la Res. Ex. SMA N° 215, de fecha 19 de febrero de 2018, para los parámetros que a continuación se indican durante los períodos que a continuación se señalan y que se detallan en la Tabla N° 3 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000:

Durante los meses de septiembre y diciembre de 2018; en enero de 2019; y de marzo a diciembre de 2020, para todos los parámetros señalados en la Tabla N° 3 del anexo de la presente Resolución

### Acciones Principales

N° Identificador:	2
Acción:	Realizar programa de monitoreo con una ETFA y que los resultados cumplan con los parámetros normados en la RPM y RCA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Todos los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6



Forma de Implementación:	Se dará prioridad para el cumplimiento normativo, mantener condiciones operacionales de una eficiente capacidad de aireación del sistema y una baja concentración de Sólidos sedimentables en las descargas del proceso. No se podrá superar los parámetros normados en la RPM ni RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Todos los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6
Fecha Inicio Efectivo:	24-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Convenio de Servicio de Monitoreo y Análisis 2024-2025 con Laboratorio acreditado HIDROLAB S.A.</li> <li>•Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>•Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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



- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

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

N° Identificador:	3
Acción:	Monitoreo de Caracterización de Cuerpo Receptor, Canal Fajardino, en tres estaciones de monitoreo definidas en Informe Técnico de ETFA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	30-07-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base.
Forma de Implementación:	Se procederá con 1 monitoreo de caracterización de Canal Fajardino para las Líneas de Aguas (DBO5, SST, Fósforo, Coliformes Fecales, AyG, NKT, pH, Temperatura, Cloruros y Poder Espumogeno), Sedimentos y Poblaciones Biológicas (Zoobentos y Fitobentos) durante el transcurso de la implementación del PDC. Este monitoreo se efectuara durante los últimos meses de implementación del PDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base.
Fecha Inicio Efectivo:	02-07-2024



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Informe Técnico con caracterización inicial de Canal Fajardino, de Diciembre de 2021.</li> <li>•Se adjuntan resultados Monitoreos de Informe Técnico Canal Fajardino, de Diciembre de 2021.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo de Periodo Julio 2024 se encuentra ya efectuado y en espera de resultados.</p>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Rut: 76281656-3.
- Nombre Sucursal: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Región : Región de los Lagos.





Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Muestreo
Agua	Sedimentos Fluviales	Receptor	Muestreo
Agua	Sedimentos Fluviales	Receptor	Medición
Agua	Sedimentos Fluviales	Receptor	Análisis
Biodiversidad	Fauna acuática	Receptor	Medición
Biodiversidad	Fauna acuática	Receptor	Análisis

N° Identificador:	4
Acción:	Registro Diario de Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Registro diario de Cloro Residual en Cámara de Contacto del Proceso
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Tratamiento de efluentes
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso
Forma de Implementación:	Mantener el registro diario del Oxígeno disuelto del Reactor Biológico, así como la medición diaria del Cloro residual con la finalidad de mantener un control constante en los niveles de Oxígeno, Sólidos Suspendidos y Cloro residual que asegure bajas concentraciones de DBO5 y Coliformes fecales en las aguas de descarga del proceso.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso; correspondientes a Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Libre Residual en Cámara de Contacto de etapa de desinfección
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2024
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	•Se adjunta registro diario de valores de Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Residual en etapa de desinfección, Cámara de Contacto. Periodo Junio Julio 2024.
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 4.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

N° Identificador:	5
Acción:	Capacitación del personal encargado del manejo del sistema de tratamiento de aguas residuales, respecto del evento de superación de parámetros
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-07-2024
Fecha Término:	05-08-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Dos capacitaciones realizadas. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes.
Forma de Implementación:	Se realizarán dos capacitaciones de forma presencial, con entrega de material relativo al tema a desarrollar y se indicarán los efectos que conlleva el incumplimiento de RPM ante aumento de parámetros normativos. Las capacitaciones serán realizadas de forma interna por personal que asesora las condiciones de operación del proceso de tratamiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se efectuaran Dos capacitaciones realizadas. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes. En el presente reporte de adjuntan los comprobantes de la Primera Capacitación efectuada, asociada a la Acción 5 de PDC.



Fecha Inicio Efectivo:	17-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo de Sistemas de tratamiento y superación de parámetros normativos.</li> <li>•Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 5.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

N° Identificador:	6
Acción:	Realizar dos mantenencias de las instalaciones del Sistema de Aguas Residuales del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido. Esto incluye mantenimiento de sistemas de bombes y limpieza de cámaras.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Tratamiento de efluentes
Fecha Inicio:	30-06-2024
Fecha Término:	30-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Dos mantenencias realizadas de acuerdo al Protocolo de Mantenimiento contenido en el Anexo de Acción N° 6



Forma de Implementación:	El mantenimiento de sistemas de bombeo, será efectuado por personal de CAPSA y personal externo, indistintamente, según características del equipo. Del mismo modo el mantenimiento de cámaras de proceso se efectuara por personal de CAPSA con apoyo externo según sea el caso. Esto considera bombas de traspaso, de recirculación, aireadores sumergibles, bombas inyectoras de cloro, bomba de polímero, filtro prensa, cámara de contacto y anillo sedimentador. Todas las labores indicadas contarán con una frecuencia y periodicidad definida.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Dos mantenencias realizadas de acuerdo al Protocolo de Mantenimiento contenido en el Anexo de Acción N° 6
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta reporte de mantenencias preventivas y correctivas del periodo Junio-Julio de 2024, en Planta La Islita.</li> <li>•Se adjuntan Facturas por servicios de mantenimiento efectuado por proveedores: Mantención Motorreductor; Fabricación y Cambio de Ejes STM; Servicios Camión Hidro-Jet.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 6.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

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



Acción:	Realizar un monitoreo compuesto de 24 horas, efectuados por una ETFA, mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC). Se consideraran en el monitoreo los parámetros de i) DBO5; ii) SST; iii) SSV; iv) NTK; v) Coliformes fecales; vi) Poder espumógeno; vii) Aceites y grasas; viii) Cloruros que cumplan con los parámetros normados en la RPM y RCA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo compuesto realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA
Forma de Implementación:	Los monitoreos y análisis para la acción indicada, serán efectuados por Laboratorio acreditado ETFA, con los cuales se ha convenido el Servicio de Monitoreo del año 2022 para CAPSA Ltda.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Monitoreo compuesto adicional realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>•Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Junio de 2024.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Julio se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p>
Medios de Verificación:	- Reporte ini Acc 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

**ETFAS Utilizadas:**

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

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

N° Identificador:	8
Acción:	Monitoreo Mensual puntual adicional de Coliformes Fecales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA



Forma de Implementación:	Los monitoreos y análisis de la acción, serán efectuados por Laboratorio acreditado ETFA con los cuales se ha convenido el Servicio de Monitoreo del año 2024 para CAPSA Ltda. y cumplirán con los parámetros establecidos en la RPM y RCA. En caso de existir dificultades de programación, se agendará solicitud con otro proveedor.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Efectuar un Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>•Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Junio de 2024.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Julio se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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



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





#### Hecho 4

Omisión de reportar sus monitoreos de calidad del agua en los siguientes términos:

a) No reportó los autocontroles correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2018, en conformidad a la Tabla N° 4 del Anexo de la presente Resolución.

b) No reportó en sus autocontroles mensuales todos los parámetros asociados a su plan de monitoreo, para los siguientes parámetros y meses, en conformidad a la Tabla N° 5 del Anexo de la presente Resolución.

- Sulfato: en junio de 2018.

- Zinc: en junio de 2018 y en junio de 2019.

- Sólidos suspendidos volátiles: julio de 2018, junio y julio de 2019, julio y septiembre de 2020.

- Temperatura y pH: en junio de 2019

#### Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo de la RCA 16/2010 y Res. Ex. N° 215/2018 durante la vigencia del Programa de Cumplimiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	21-06-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores



Forma de Implementación:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de la PTAS, que establezca: i) Calendarización de los monitoreos y reportes; ii) Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho periodo; iii) Listado de parámetros comprometidos; iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra para cada parámetro (puntual o compuesta); vi) Máximos permitidos para cada parámetro; vii) Máximo permitido de caudal; viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; ix) Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes (se deberá desglosar cada unidad que compone la PTAS y cuáles serán las mantenciones periódicas específicas que se realizarán); x) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema; xi) Cargar Informes al Sistema
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores
Fecha Inicio Efectivo:	04-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>•Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>•Se adjuntan los resultados de monitoreo Junio de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

N° Identificador:	10
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. En Este caso correspondientes a los meses señalados: marzo, abril y mayo de 2018, así como parámetros no informados de acuerdo a RPM para los periodos señalados en el hecho infraccional.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	30-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 4 son entregados a la SMA.
Forma de Implementación:	Se adjuntaran los resultados de monitoreos para las fechas solicitadas, en formato PDF, en conjunto con el Reporte Final para la presente acción



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Los Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 4 son entregados a la SMA., mediante Reporte Inicial PDC
Fecha Inicio Efectivo:	29-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta al reporte los análisis de autocontroles de monitoreo del año 2018 correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo.</li> <li>•Se adjunta al reporte los análisis de autocontroles de monitoreo del año 2018 correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2018; Junio y Julio de 2019; Septiembre de 2020 y Remuestreo Septiembre 2020.</li> <li>•Nota: Solo a contar del mes de Agosto de 2018 se incorporaron al análisis de monitoreo mensual, todos los parámetros señalados en RPM 215/2018 de Planta La Islita.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
------------------	-----------



Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

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

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..



- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	11
Acción:	Realizar solicitud de apertura de sistema RETC de Ventanilla Única, a fin de generar el ingreso de la información solicitada y la incorporación de los parámetros no informados inicialmente, según sea el caso.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	12-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Solicitud realizada y reportes cargados al sistema RETC
Forma de Implementación:	Se solicitara la apertura del sistema de Fiscalización Riles de sistema RETC en el marco de implementación del presente PDC, gestionando la solicitud a través de SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Solicitud realizada, sin embargo los reportes aun no han sido autorizados para efectuar la carga a Sistema RETC dado la diferencia de fechas y plazos actuales
Fecha Inicio Efectivo:	04-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan Print de pantalla con las consultas efectuadas a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad Riles, Ticket 18606, consulta Abierta o sin respuesta.</li> <li>• Consulta General, Ticket 58061, consulta Cerrada con respuesta.</li> <li>• Correo respuesta Unidad Riles, consulta en gestión.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 11.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



## Hecho 5

No reportar la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SMA N° 215, de fecha 19 de febrero de 2018) para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 6 del Anexo de la presente Resolución:

Desde junio a diciembre de 2018; en enero a mayo y de julio a diciembre de 2019; y de enero a agosto de 2020, para los parámetros Ph, Temperatura y Caudal

## Acciones Principales

N° Identificador:	12
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo de la RCA 16/2010 y Res. Ex. N° 215/2018 durante la vigencia del Programa de Cumplimiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	21-06-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores
Forma de Implementación:	Se mantendrá la periodicidad de reportes de Autocontroles y/o Remuestreos durante desarrollo e implementación de PDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores
Fecha Inicio Efectivo:	04-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>•Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>•Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>•Se adjuntan los resultados de monitoreo Junio de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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



N° Identificador:	13
Acción:	Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y en los cuales no se haya ingresado en sistema de Ventanilla Única, la frecuencia en los parámetros señalada en su RPM (pH, Temperatura y Caudal), correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. En Este caso correspondientes a los meses señalados de: Junio a Diciembre de 2018, Enero a Diciembre de 2019 y Enero a Agosto de 2020
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	30-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 5 son entregados a la SMA.
Forma de Implementación:	Se adjuntaran los resultados de monitoreos para las fechas solicitadas, en formato PDF, en conjunto con el Reporte Final para la presente acción
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 5 son entregados a la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	29-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Junio a Diciembre de 2018, con días con registros válidos.</li> <li>•Se adjuntan análisis de monitoreo de autocontroles y remuestreos periodo Junio a Diciembre de 2018, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> <p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Enero a Diciembre de 2019, con días con registros válidos.</li> <li>•Se adjuntan análisis de monitoreo de autocontroles y remuestreos periodo Enero a Diciembre de 2019, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Enero a Agosto de 2020, con días con registros válidos.</li> <li>•Se adjuntan análisis de monitoreo de y remuestreos periodo Enero a Agosto de 2020, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 13.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
------------------	-----------



Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

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

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..



- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	14
Acción:	Realizar solicitud de apertura de sistema RETC de Ventanilla Única, a fin de generar el ingreso de la información solicitada y la incorporación de los parámetros no informados inicialmente, según sea el caso
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	12-07-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Solicitud realizada y reportes cargados al sistema RETC
Forma de Implementación:	Se solicitara la apertura del sistema de Fiscalización Riles de sistema RETC en el marco de implementación del presente PDC. Dicha solicitud se gestionara a través de la propia SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Solicitud realizada, sin embargo aun no se cuenta con la autorización de la solicitud para reportar los monitoreos anteriores mediante sistema RETC
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan Print de pantalla con las consultas efectuadas a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad Riles, Ticket 18606, consulta Abierta o sin respuesta.</li> <li>• Consulta General, Ticket 58061, consulta Cerrada con respuesta.</li> <li>• Correo respuesta Unidad Riles, consulta en gestión.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 14.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

N° Identificador:	15
Acción:	Capacitar al personal a cargo de la planta de tratamiento de RILes entorno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados, con especial mención en el procedimiento de disposición de RILes y el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de la PTAS señalado en la acción N° 9
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	05-07-2024
Fecha Término:	30-11-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones realizadas y listados de asistencia fechados y firmados por los asistentes



Forma de Implementación:	Estas capacitaciones se realizarán cada 3 meses se utilizará como base el contenido actualizado de lo siguiente: i) Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de la PTAS ii) Plan de manejo de contingencias y emergencias en la PTAS. ii) Obligaciones contenidas en la RCA N° 16/2010 iv) Obligaciones comprometidas en el marco del PdC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Primera Capacitación asociada a Acción N° 15 de PDC realizadas y listados de asistencia fechados y firmados por los asistentes
Fecha Inicio Efectivo:	05-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo ambiental de plantas de tratamiento y disposición de RILes: Primera Capacitación: ODS y consumos de AP.</li> <li>• Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes.</li> <li>• Se adjunta Registro fotográfico del día de la Capacitación, referida a implementación de la Acción N° 15.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 15.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



## Hecho 6

No reportar la información asociada a los remuestreos de los parámetros señalados en la Tabla N° 7 del Anexo de la presente Resolución, durante los meses de junio y julio de 2018; febrero y junio de 2019; y en los meses de abril, y de julio a noviembre de 2020

## Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Reportar el programa de monitoreo de la RCA N° 16/2010 y la Res. Ex. N° 215/2018 y los remuestreos, durante la vigencia del programa de cumplimiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. N° 90
Forma de Implementación:	Los Reportes de Monitoreos son de carácter mensual, mientras que los remuestreos son efectuados dentro de los 15 días siguientes después de detectada la excedencia respecto de DS 90/2000 del MINSEGPRES, RCA y RPM.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. N° 90. Respecto de la formulación de cargos, se adjuntan los reportes de análisis de los periodos de años 2018, 2019 y 2020 respectivamente.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•2018: Los meses de Junio y Julio no se efectuó Remuestreo. El mes de Agosto si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> <li>•2019: Los meses de Febrero y Junio no se efectuó Remuestreo</li> <li>•2020: Los meses de Abril, Julio y Agosto no se efectuó Remuestreo. Los Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 16.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

- Código: 010-01.



- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

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

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



N° Identificador:	17
Acción:	Efectuar el monitoreo adicional o remuestreo, en el caso de superación de algún parámetro, en conformidad al DS N° 90, la RPM y RCA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	30-05-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. N° 90.
Forma de Implementación:	Se hará efectiva, de forma permanente y como parte de los procedimientos de chequeo de análisis efectuados, el solicitar remuestreos cada vez que exista una superación de parámetros normados para este tipo de actividad.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. N° 90.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	•Se adjunta comunicación a RETC de resultado de autocontrol mensual de monitoreo de efluente correspondiente a Junio de 2024, último periodo informado con resultados, del cual se ha solicitado programar Remuestreo para el parámetro NKT, Nitrógeno Total Kjeldahl, con proveedor de servicios de monitoreo y análisis periodo 2024.
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

N° Identificador:	18
Acción:	Cargar los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través del sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimientos (en adelante e indistintamente "SPDC") de la SMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	13-06-2024
Fecha Término:	20-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC.



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC. Para dar cumplimiento a dicha carga, se empleará la clave de acceso para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, si ya estuviere en posesión de ella, o –en caso contrario– se enviará a la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana un correo electrónico a la dirección snifa@sma.gob.cl solicitando la asignación de la correspondiente clave, adjuntando el poder del representante legal e indicando el RUT del representante. Todo lo anterior, conforme lo establecido en la Res. Ex. N° 166/2018 de la Superintendencia.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	29-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	•Se adjunta print de pantalla con Acciones de PDC incorporadas en SPDC de SMA y Reportes del Programa.
Medios de Verificación:	- Reporte Ini Acc 18.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: 29-07-2024 14:03



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

