

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2569-2024

Con fecha 26-09-2024 16:23:31 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:** 30-09-2024  
**Fiscal instructor:** MARIA PAZ VECCHIOLA GALLEGO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2569-2024  
**Fecha de envío reporte:** 26-09-2024 16:23:31  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 30-05-2024  
**Fecha de término:** 20-12-2024  
**N° reporte:** 3 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:	En el reporte bimensual de avance, se acompañan copias de los comprobantes de reporte que genera el RETC. Se adjuntan Reportes de Monitoreos de autocontrol periodo Junio a Agosto de 2024, de acuerdo a RPM de la Planta, con remuestreos según cada caso.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo



Aguas residuales	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. Se informa Campaña Julio 2024, segundo monitoreo de caracterización. Se describe condiciones de del cuerpo receptor en columnas de agua, sedimentos y poblaciones biológicas presentes en el cuerpo receptor para la condición invernal.
Fecha Inicio Efectivo:	02-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envía el Segundo Reporte de Caracterización de Cuerpo Receptor, Canal Fajardino, campaña invierno Julio 2024. Se describe condición y caracterización en matrices de columna de agua, sedimentos y poblaciones biológicas presentes e identificadas para el periodo de monitoreo y análisis.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
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	Muestreo
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: Oxígeno Disuelto en reactor biológico y Cloro residual en la descarga.
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los registros diarios de Oxígeno disuelto en unidad biológica y cloro residual presente en la descarga, para el periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2024.



Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿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 adjunta segunda capacitación realizada asociada a esta acción. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes y registro fotográfico de la actividad
Fecha Inicio Efectivo:	17-11-2023
Fecha Término Efectivo:	14-08-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte con la segunda capacitación al personal operativo de planta de tratamiento, asociado a la presente acción. Se incorpora además lista de asistencia y registro fotográfico de la actividad. Con ello se da por concluida la implementación de esta acción presente en Programa de Cumplimiento
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

**ATENCIÓN:** La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-08-2024, y la fecha real de término es: 14-08-2024.

N° Identificador:	6
Acción:	Realizar dos mantenciones 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 mantenciones 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° 12. Se adjuntan registros y descripción de Segunda mantención efectuada conforme a PDC
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	23-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta al presente reporte de acción, el registro y descripción de las mantenencias preventivas, correctivas y acordadas conforme a PDC. Esta corresponde al segundo registro y mantención efectuada para el periodo de implementación del programa. Con ello se da por concluída las mantenencias referidas exclusivamente al programa de cumplimiento acordado con SMA.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿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 realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA. Se adjuntan reportes de monitoreo adicional correspondientes a los meses de Julio y Agosto.
Fecha Inicio Efectivo:	25-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envían resultados de monitoreo y análisis de efluentes para los parámetros comprometidos en PDC, asociado a los meses de Julio y Agosto de los cuales a la fecha se cuenta con resultados. El monitoreo de Septiembre se encuentra en curso y pendiente de resultados.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024



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

**ETFAS Utilizadas:**

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	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:	Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA. Se adjuntan reportes comprometidos para PDC y correspondientes a mes de Julio y Agosto de 2024. El monitoreo de Septiembre se encuentra en curso y pendiente de resultados.
Fecha Inicio Efectivo:	26-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte de acción número 8 de PDC, con los resultados del monitoreo de Coliformes fecales termotolerantes para el periodo comprendido entre los meses de Julio y Agosto de 2024, en efluente de planta de proceso. El monitoreo correspondiente a Septiembre de 2024 se encuentra en curso y pendiente de resultados.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	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:	Se adjuntan los antecedentes que respaldan la implementación de la acción, esto es Protocolo de monitoreo y mantenimiento de Planta La Islita,, aceptación de funciones y responsabilidades y reportes de análisis para el periodo Junio a Agosto de 2024. En cuanto a la comunicación del monitoreo y análisis del periodo de Septiembre del presente año, este se encuentra en curso y pendiente de resultados informados.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 9.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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



## 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:	Se adjunta reporte de acción, con la información comprometida para la implementación de la acción. Además se informan los reportes de autocontroles del periodo Junio-Agosto de 2024 comunicados mediante Ventanilla Única RETC. Monitoreo correspondiente al mes de Septiembre de 2024, se encuentra en curso y pendiente de resultados informados.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

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:	Se efectúa la segunda capacitación asociada a la presente acción de PDC; además se incorporan los listados de asistencia fechados, firmados por los asistentes y registro fotográfico de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	05-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Adjunto se envía reporte con el contenido de la Segunda Capacitación al personal Operativo, sobre el tema de Manejo Ambiental de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Se incluye listado de participantes y Registro Fotográfico.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024



¿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, y en conformidad a lo comprometido en PDC. Se adjuntan los reportes de los periodos solicitados 2018, 2019 y 2020 con remuestreos efectuados.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los reportes de los periodos solicitados 2018, 2019 y 2020 con remuestreos efectuados, conforme a la Formulación de Cargo para el hecho infraccional Número 6
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 16.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	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	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	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

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. Se adjuntan monitoreos de autocontrol informados a RETC para el periodo Junio a Agosto de 2024, periodos con resultados informados. El monitoreo correspondiente al mes de Septiembre del presente año, se encuentra en curso y con resultados pendientes de informe.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte con resultados de monitoreo y remuestreo según sea el caso para el periodo Junio a Agosto de 2024, en concordancia a implementación de PDC y DS 90
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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



Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	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 Reporte con los print de pantalla , respecto de la incorporación de los antecedentes y reportes al sistema SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Medios de Verificación:	- Reporte Av Acc 18.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2508-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 26-09-2024 16:23



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

