

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2631-2024

Con fecha 21-10-2024 10:47:26 hrs, el titular ALBERTO MATTHEI E HIJOS 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: LECHERIA Y QUESERIA LACTEOS MATTHEI
Región: Región del Biobío

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-037-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 02-11-2022
Fecha generación PdC electrónico: 14-11-2022
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 03-02-2024
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2631-2024
Fecha de envío reporte: 21-10-2024 10:47:25 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 03-11-2022
Fecha de término: 01-03-2024
N° reporte: 5 de 6.



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.

Acción	2022		2023												2024		
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
R																	



6. Reporte acciones

Hecho 1

El sistema de tratamiento y disposición de residuos líquidos de la lechería y quesería, opera de manera distinta a lo evaluado ambientalmente, lo que se expresa en:

- El sistema de lavado de la lechería no cuenta con el equipo desarenador ni con el separador de impurezas mayores.
- No implementar estanque de acumulación para la época invernal.
- No efectuar el riego mediante un sistema de aspersión.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Incorporación estanque de acumulación soterrado.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-02-2023
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotografías georreferenciadas con fecha: antes de su construcción, del estado final del estanque sin llenar y del estanque final ya operando. - Informe de avance con fotografías georreferenciadas y con fechas de todos los estados de avance de la implementación del estanque. - Nivel acumulado - Layout de las dimensiones del estanque de acumulación. <p>Reporte final: Informe final de la incorporación de estanque de acumulación.</p>



Comentarios:	<p>impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de las condiciones climáticas, según lo indicado por proveedor: En caso de lluvia menor a 5 mm el plazo de instalación se aplaza por cinco días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 5 a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por diez días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por 15 días hábiles según se detiene la lluvia; En caso de inundación se detiene las faenas. Ver anexo 5 para detalles de tiempos.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Las acciones para la construcción del estanque se desarrollaron de manera cronológica y organizada, comenzando en diciembre de 2023 con una excavación inicial de 20 x 20 metros. Esta etapa se llevó a cabo con el objetivo de facilitar el inicio de los trabajos de construcción y optimizar la labor de la empresa encargada de la ejecución de la obra.

El 29 de enero de 2024, se dio inicio oficial a la ejecución de las obras, marcando un momento crucial en el proyecto. El trabajo inicial se centró en ampliar el estanque a las medidas solicitadas para facilitar la labor del equipo en la construcción. En este punto, llegó al sitio el equipo de trabajo, y se implementó un seguimiento constante del progreso de la construcción, asegurando que todas las actividades se realizaran según lo previsto.

El 5 de febrero, se completó la ampliación de la excavación a 40 x 40 metros, lo que representó un avance significativo en la preparación del terreno para la instalación del estanque. Esta ampliación fue esencial para cumplir con las especificaciones técnicas necesarias.

El 8 de febrero, se recibió y aceptó un presupuesto final de la empresa constructora, que no presentaba variaciones significativas respecto al presupuesto inicial. Este aspecto fue fundamental, ya que permitió continuar con los trabajos sin contratiempos ni demoras.

El 15 de febrero, se inició el proceso de bombeo del agua acumulada por lluvias en el sector. Esta acción fue crucial para preparar el terreno, ya que facilitó la nivelación de los suelos y permitió proceder con la colocación de arcilla, actividad que comenzó el 16 de febrero. La colocación de arcilla era un paso esencial para garantizar la impermeabilidad del estanque.

El 20 de febrero se inició la instalación de geomembrana en el estanque de acumulación, un componente clave en la construcción que contribuye a la retención del agua.

Finalmente el 26 de febrero se concluyó la construcción del estanque, marcando un hito importante en el avance del proyecto. A lo largo de cada una de estas etapas, se mantuvo un enfoque constante en la eficiencia y la calidad, asegurando que todas las acciones realizadas contribuyeran al éxito del proyecto en su totalidad.



Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	26-02-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes archivos: - Reporte de Acción 1. - Memoria de cálculo. - Layout General. - Presupuesto N° 602 5. Presupuesro de ingeniería.
Medios de Verificación:	- Reporte Acción 1 VF.pdf - 2. memoria de calculo.pdf - 3. LAMA-PM-001-E (LAYOUT GENERAL) 18.03.2024.pdf - 4. presupuesto n 602 Tranque15.01.2024.pdf - 5. Presupuesto Proyecto Ingenieria -352-2023 Piscina lodos 17.01.2024.pdf - Reporte Acción 1 VF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2172-2023
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 03-02-2023 y la fecha del reporte real es 21-10-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: **03-02-2023**, y la fecha real de término es: **26-02-2024**.

N° Identificador:	2
Acción:	Incorporación de desarenador y separador de impurezas mayores
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023



Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final. - Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC. <p>Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del desarenador y separador de impurezas mayores.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de los proveedores, a su vez, la instalación, ejecución y puesta en marcha dependerá de las condiciones climáticas. Los plazos dependerán de las condiciones de las condiciones climáticas, según lo indicado por proveedor: En caso de lluvia menor a 5 mm el plazo de instalación se aplaza por cinco días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 5 a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por diez días hábiles desde que se detiene la lluvia; En caso de lluvia mayor a 15 mm el plazo de instalación se aplaza por 15 días hábiles según se detiene la lluvia; En caso de inundación se detiene las faenas.</p> <p>Ver anexo 5 para detalles de tiempos.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

La empresa constructora responsable del estanque de acumulación también recibió una solicitud para presentar un presupuesto relacionado con las obras del desarenador y el separador de impurezas. Este presupuesto fue entregado el 8 de febrero de 2024, y llegó acompañado de la información pertinente sobre el estanque. En lo que respecta al separador de sólidos, tras varias negociaciones y discusiones, se emitió una Orden de Compra el 29 de enero, lo que marcó un avance importante en la adquisición del equipo necesario para la obra.

El 19 de febrero se realizó la topografía y el trazado de las obras correspondientes al desarenador y al separador de impurezas, una actividad crucial para garantizar la correcta ubicación y alineación de las estructuras. Un día después, el 20 de febrero, se iniciaron los trabajos de mejoramiento de la losa de fundación para la torre del separador, asegurando una base sólida para la instalación posterior de los equipos.

El 4 de marzo se comenzaron los trabajos de fundación para la torre del separador de impurezas, lo que incluyó la instalación de anclajes e insertos necesarios para la estructura. En paralelo, el 14 de marzo se finalizó la excavación para las obras del desarenador al nivel de sello de excavación, un paso clave en el avance del proyecto. Ese mismo día, se dio inicio a la instalación de la torre del separador, donde se ubicará el ciclón separador, un componente esencial para el proceso de filtrado.

El 18 de marzo marcó el inicio de la preparación y colocación de enfierradura de la losa en las obras del desarenador, así como la continuación de la colocación de fierros en la estructura del desarenador. Estas actividades son fundamentales para garantizar la resistencia y durabilidad de las estructuras, contribuyendo así al éxito general del proyecto. A través de cada una de estas etapas, se ha mantenido un enfoque riguroso en la planificación y ejecución, asegurando que todas las acciones se alineen con los objetivos establecidos.

Fecha Inicio Efectivo: 15-11-2022

Fecha Término Efectivo:

Estado Actual de la Acción: En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos: - Informe reporte de acción 2. - Presupuesto N° 605 desarenador y separador - Cotización separador de sólidos Transmetal. - Orden de Compra (OC) separador de sólidos Transmetal.
Medios de Verificación:	- 2. presupuesto n 605 Desarenador y separ 08.02.2024.pdf - 3. Cotización separador de sólidos Transmetal.pdf - 4. OC separador de sólidos Transmetal.pdf - INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA ROL F037 Acción 2 VF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2387-2024
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 03-11-2023 y la fecha del reporte real es 21-10-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Incorporación de sistema de riego por aspersión
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023



Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cotización - Orden de compra una vez aprobado el PDC - Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersión en operación. - Registro del estado de riego a través de los pivotes. - Registro de condiciones de humedad del suelo - Cantidad de agua efectiva de riego. <p>Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del sistema de riego por aspersión</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: Los plazos dependerán de las condiciones de los proveedores, a su vez, la instalación, ejecución y puesta en marcha dependerá de las condiciones climáticas. La implementación de este sistema y, por lo tanto, el plazo correspondiente, depende de los tiempos informados para la instalación del estanque, desarenador y separador de impurezas (acciones 1 y 2).</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En relación con el avance del proyecto, se establece que no aplica la cotización ni la orden de compra, ya que, conforme se indicó en el Plan de Compra (PdC), el titular ya dispone de los pivotes de riego y de la mano de obra necesaria para su operación. Asimismo, no se han incorporado el sistema de aspersión, lo que impide la generación de fotografías y videos georreferenciados que documenten su funcionamiento. Debido a esta falta de implementación, tampoco es posible registrar el estado de riego a través de los pivotes ni las condiciones de humedad del suelo. Sin embargo, es importante mencionar que, como se detalla en el Anexo N°5 sobre Funcionamiento de Riego, se está realizando un riego complementario con aguas limpias durante los meses de octubre a marzo mediante los pivotes existentes. Por lo tanto, la cantidad de agua efectiva de riego también resulta inaplicable en esta etapa, dado que aún no se ha puesto en marcha el riego por aspersión.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el siguiente archivo: - reporte Acción N° 3.
Medios de Verificación:	- Informe acción N° 3 Noviembre 2023 a Marzo 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 03-11-2023 y la fecha del reporte real es 21-10-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actuales de suelo.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	Reporte de avance: Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos. - Registro de inspecciones diarias y fotografías georreferenciadas con fecha. - Informe técnico - Informe de ensayo ETFA Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de suelo.
Comentarios:	Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento de la acción solicitada se está llevando a cabo a través de un proceso estructurado que asegura la continuidad de los servicios. En primer lugar, se estableció contacto con el laboratorio ANAM en julio de 2022, que cumplía con los requisitos para realizar los análisis ETFA necesarios según el Programa de Cumplimiento (PDC). Después de negociaciones en noviembre y la confirmación de colaboración en diciembre, se envió la Orden de Trabajo (OT) para formalizar el inicio de los servicios. A mediados de enero de 2023, se coordinó la toma de muestras en calicatas, lo que permitió dar inicio al muestreo y análisis de las condiciones del suelo en febrero de 2023. A pesar de los retrasos en la construcción de las obras civiles, se ha mantenido la continuidad de los servicios de muestreo, realizando estos procesos conforme a lo establecido en el PDC. Esto garantiza un monitoreo activo y constante del estado del suelo y del agua, asegurando que se cumplan los estándares requeridos a lo largo del tiempo y se puedan implementar las acciones necesarias en respuesta a los resultados obtenidos. de manera efectiva.
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos: 1) 11.11.2023 al 30.11.2023 y 2.1) 01.12.2023 al 31.12.2023 1era parte (Resultados) 2.2) 01.12.2023 al 31.12.2023 2da parte (Resultados) 3.1) 01.01.2024 al 31.01.2024 1era parte (Resultados) 3.2) 01.01.2024 al 31.01.2024 2da parte (Resultados) 4.1) 01.02.2024 al 29.02.2024 1era parte (Resultados) 4.2) 01.02.2024 al 29.02.2024 2da parte (Resultados) 5) 01.03.2024 al 18.03.2024 (resultados) Fotos Diciembre 23, Enero 24 y febrero 24 Fotos marzo 24 Reporte de avance acción 4



Medios de Verificación:	- 1) 11.11.2023 al 30.11.2023 y 2.1) 01.12.2023 al 31.12.2023 1era parte.zip - 2.2) 01.12.2023 al 31.12.2023 2da parte.zip - 3.1) 01.01.2024 al 31.01.2024 1era parte.zip - 3.2) 01.01.2024 al 31.01.2024 2da parte.zip - 4.1) 01.02.2024 al 29.02.2024 1era parte.zip - 4.2) 01.02.2024 al 29.02.2024 2da parte.zip - 5) 01.03.2024 al 18.03.2024.zip - Fotos Diciembre 23, Enero 24, y febrero 24.zip - Fotos marzo 24.zip - Reporte de avance acción 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2387-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actualesde agua subterránea
Fecha Inicio:	03-11-2022



Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	<p>Reporte de avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos. - Resultados de los monitoreos de aguas subterráneas según parámetros - Informe técnico. - Informes de ensayo ETFA <p>Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de los monitoreos de aguas subterráneas.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El cumplimiento de la acción solicitada se está llevando a cabo a través de un proceso estructurado que asegura la continuidad de los servicios. En primer lugar, se estableció contacto con el laboratorio ANAM en julio de 2022, que cumplía con los requisitos para realizar los análisis ETFA necesarios según el Programa de Cumplimiento (PDC). Después de negociaciones en noviembre y la confirmación de colaboración en diciembre, se envió la Orden de Trabajo (OT) para formalizar el inicio de los servicios. A mediados de enero de 2023, se coordinó la toma de muestras en calicatas, lo que permitió dar inicio al muestreo y análisis de las condiciones del suelo en febrero de 2023. A pesar de los retrasos en la construcción de las obras civiles, se ha mantenido la continuidad de los servicios de muestreo, realizando estos procesos conforme a lo establecido en el PDC. Esto garantiza un monitoreo activo y constante del estado del suelo y del agua, asegurando que se cumplan los estándares requeridos a lo largo del tiempo y se puedan implementar las acciones necesarias en respuesta a los resultados obtenidos. de manera efectiva.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Documentos subidos: - Reporte Acción 5 - 1) 11.11.2023 al 31.12.2023 (Resultados ANAM) - 2) 01.01.2024 al 31.01.2024 (Resultados ANAM) - 3) 01.02.2024 al 29.02.2024 (Resultados ANAM) - 4) 01.03.2024 al 18.03.2024 (Resultados ANAM)
Medios de Verificación:	- 1) 11.11.2023 al 31.12.2023.zip - 2) 01.01.2024 al 31.01.2024.zip - 3) 01.02.2024 al 29.02.2024.zip - 4) 01.03.2024 al 18.03.2024.zip - Reporte Avance Acción 5 Noviembre 2023 a Marzo 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2387-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

- Código: 011-02.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO DE AGUAS .
- Comuna: LABORATORIO DE AGUAS .



- Región: Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

N° Identificador:	6
Acción:	Elaborar e implementar Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistema de aspersión.
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	01-03-2024
Medios de Verificación:	Reportes de avance: - Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión. - Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes) - Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación - Registro de Inspección - Registros de las mantenciones. - Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenciones preventivas y/o correctivas y las inspecciones realizadas
Comentarios:	Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El plan de inspección para el desarenador, el separador de impurezas mayores y el sistema de aspersión aún no se ha implementado, ya que el sistema en cuestión no se encuentra en funcionamiento. Por esta razón, no se han llevado a cabo inspecciones diarias ni semanales, ni se han generado registros de inspección o mantenimientos, ni se han realizado fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenencias preventivas. Sin perjuicio de lo anterior, se ha creado un plan de revisión, tal como es solicitado en el Plan de Cumplimiento, que se implementará de manera oportuna una vez que el sistema entre en funcionamiento, asegurando así una adecuada supervisión y mantenimiento del equipo.
Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - Reporte Acción 6 - Plan de revisión.
Medios de Verificación:	- Plan de revisión.xlsx - Reporte Avance Acción 6 Noviembre 2023 a Marzo 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 21-10-2024 10:47



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

