

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2626-2024

Con fecha 18-10-2024 13:56:52 hrs, el titular CERVECERIA KUNSTMANN S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PT KUNSTMANN
Región: Región de Los Ríos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-036-2023
Resolución aprueba PdC: 4 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 15-03-2024
Fecha generación PdC electrónico: 22-03-2024
Frecuencia Reporte: Sin Reportes de Avance
Plazo Reporte: 18-10-2024
Fiscal instructor: MARIA PAZ VECCHIOLA GALLEGO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2626-2024
Fecha de envío reporte: 18-10-2024 13:56:22
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	18-10-2024	Reportada	
	Acción 2	18-10-2024	Reportada	
	Acción 3	18-10-2024	Reportada	
Hecho 2	Acción 4	18-10-2024	Reportada	
	Acción 5	18-10-2024	Reportada	
	Acción 6	18-10-2024	Reportada	
Hecho 3	Acción 7	18-10-2024	Reportada	
	Acción 8	18-10-2024	Reportada	
	Acción 9	18-10-2024	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No reportar los monitoreos de autocontrol de su programa de monitoreo

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Reportar mensualmente el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. Indicador de cumplimiento: Se reporta mensualmente el Programa de Monitoreo en el RETC.
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	18-10-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	En los periodos sin descarga se deberá reportar “Sin descarga”, adjuntando declaración simple firmada por el Encargado del Establecimiento, donde se indique el motivo por el que no hubo descargar de riles en el período, y si existieren descargas se reportará el ensayo de autocontrol correspondiente.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

La acción se cumplió en tiempo y forma por medio del reporte de autocontrol en ventanilla única del sistema RETC.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el periodo considerado, se realizó el reporte mensual de autocontrol en la ventanilla única del RETC, en el sectorial Fiscalización RILes, para el Ducto: DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA). Dado, que no ocurrieron contingencias en la descarga de RILes tratados al Río Valdivia, el sistema de drenes no fue utilizado en todo el periodo de duración del PdC. La situación de no descarga fue reportada por medio de una declaración mensual del encargado del establecimiento, indicando que el motivo por el que no se realizaron descargas correspondía a “Debido a que no existieron situaciones de contingencia que imposibilitaran el uso normal de la descarga de efluentes tratados al Río Valdivia”.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	14-10-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Certificados emitidos por el sistema RETC, generados una vez se envía el autocontrol, que dan cuenta del cumplimiento satisfactorio de esta acción, en el tiempo comprometido.
Medios de Verificación:	- Certificados RETC Infiltra Contingencia.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?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes. -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo. <p>Indicador de cumplimiento: Protocolo elaborado.</p>
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	09-04-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	<p>Levantamiento de la información en terreno, entrevista con encargados, elaboración del documento.</p> <p>El protocolo será elaborado por personal de la misma empresa.</p>

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró un protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, el que se utilizó durante todo el desarrollo del PdC.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, el que fue ejecutado durante el periodo de duración del PdC. El documento incluye todos los tópicos indicados en la descripción de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	08-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo de RILes en el establecimiento Cervecería Kunstmann S.A.
Medios de Verificación:	- Protocolo implementación PM.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. Indicador de cumplimiento: Capacitaciones realizadas.
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	23-04-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. -Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.



Comentarios:	Preparación de temas, elaboración de presentación y materiales, y realización de charla. La capacitación será realizada por personal de la misma empresa.
--------------	--

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Capacitación realizada sin inconvenientes, en dependencias adecuadas del establecimiento.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la capacitación referida, en dependencias adecuadas al interior del establecimiento, en la que participaron personal del área de medio ambiente y de normativa y regulación (responsables de los reportes al sistema RETC. La capacitación consideró una exposición, rueda de preguntas y revisión del documento "Implementación del Programa de Monitoreo de RILes".
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	23-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Archivo comprimido que incluye la presentación expuesta el día de la capacitación (formato PDF y PPt), registro de participantes y fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	- Capacitacion.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?	No



5.2. Hecho 2

No reportar todos los parámetros de su Programa de Monitoreo

5.2.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Reportar mensualmente todos los parámetros considerados en el Programa de Monitoreo durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. Indicador de cumplimiento: Reporte mensual de todos los parámetros establecidos en el Programa de Monitoreo.
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	18-10-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Sin comentarios.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

La acción se cumplió en tiempo y forma por medio del reporte de autocontrol en ventanilla única del sistema RETC.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el periodo considerado, se realizó el reporte mensual de autocontrol en la ventanilla única del RETC, en el sectorial Fiscalización RILes, para el Ducto: PUNTO 1 RÍO VALDIVIA.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	14-10-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Certificados emitidos por el sistema RETC, generados una vez se envía el autocontrol, que dan cuenta del cumplimiento satisfactorio de esta acción, en el tiempo comprometido.
Medios de Verificación:	- Certificados RETC Pt1 Río Valdivia.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?	No

5.2.2. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes. -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo. <p>Indicador de cumplimiento: Protocolo elaborado.</p>
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	09-04-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.



Comentarios:	Levantamiento de la información en terreno, entrevista con encargados, elaboración del documento. El protocolo será elaborado por personal de la misma empresa.
--------------	--

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró un protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, el que se utilizó durante todo el desarrollo del PdC.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, el que fue ejecutado durante el periodo de duración del PdC. El documento incluye todos los tópicos indicados en la descripción de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	08-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo de RILes en el establecimiento Cervecería Kunstmann S.A.
Medios de Verificación:	- Protocolo implementación PM.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
-------------------	---



Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. Indicador de cumplimiento: Capacitaciones realizadas.
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	23-04-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Preparación de temas, elaboración de presentación y materiales, y realización de charla. La capacitación será realizada por personal de la misma empresa.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Capacitación realizada sin inconvenientes, en dependencias adecuadas del establecimiento.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la capacitación referida, en dependencias adecuadas al interior del establecimiento, en la que participaron personal del área de medio ambiente y de normativa y regulación (responsables de los reportes al sistema RETC. La capacitación consideró una exposición, rueda de preguntas y revisión del documento "Implementación del Programa de Monitoreo de RILes".
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	23-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Archivo comprimido que incluye la presentación expuesta el día de la capacitación (formato PDF y Ppt), registro de participantes y fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	- Capacitacion.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?	No



5.3. Hecho 3

No reportar la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo

5.3.1. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	<p>Dar cumplimiento a la frecuencia mínima mensual de monitoreo establecida para los parámetros considerados en el Programa de Monitoreo, durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p> <p>Indicador de cumplimiento: Los monitoreos reportados cumplen con la frecuencia mínima establecida en el Programa de Monitoreo.</p>
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	18-10-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Sin comentarios.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se cumplió con la frecuencia de monitoreo indicada en el Programa de Monitoreo y la información fue ingresada en tiempo y forma por medio del reporte de autocontrol en la ventanilla única del sistema RETC.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Según lo indicado en el Programa de Monitoreo (RE N° 802/2018) la frecuencia de reporte corresponde a 1 día de control mensual. Para los parámetros pH y Temperatura, durante el periodo de descarga, se deberá extraer veinticuatro (24) muestras puntuales por cada día de control, debiendo por tanto informar a lo menos veinticuatro resultados para cada parámetro en el mes controlado. El caudal del efluente deberá ser controlado diariamente.</p> <p>Lo arriba estipulando fue satisfactoriamente logrado a través de un calendario de muestreos y análisis de laboratorio, que permitió obtener resultados y reportar dentro del plazo exigido (antes del día 20 del mes siguiente al periodo de muestreo). Los resultados fueron obtenidos de los informes de muestreo (pH y T°), informes de laboratorio de análisis fisicoquímico e informe microbiológico (Coliformes). La información de caudal diario fue obtenida del registro de caudal diario al interior de la planta de tratamiento de RILes (extracción diaria de lecturas de caudalímetro).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	14-10-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Certificados emitidos por el sistema RETC, generados una vez se envía el autocontrol, que dan cuenta del cumplimiento satisfactorio de esta acción, en el tiempo comprometido.
Medios de Verificación:	- Certificados RETC Pt1 Río Valdivia.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?	No

5.3.2. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
-------------------	---



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Calendarización de los monitoreos y reportes. -Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo. -Listado de parámetros comprometidos. -Frecuencia de monitoreo de cada parámetro. -Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta). -Máximos permitidos para cada parámetro. -Máximo permitido de caudal. -Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos. -Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles. -Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo. <p>Indicador de cumplimiento: Protocolo elaborado.</p>
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	09-04-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	<p>Levantamiento de la información en terreno, entrevista con encargados, elaboración del documento.</p> <p>El protocolo será elaborado por personal de la misma empresa.</p>

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró un protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de RILes, el que se utilizó durante todo el desarrollo del PdC.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, el que fue ejecutado durante el periodo de duración del PdC. El documento incluye todos los tópicos indicados en la descripción de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	08-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo de RILes en el establecimiento Cervecería Kunstmann S.A.
Medios de Verificación:	- Protocolo implementación PM.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento. Indicador de cumplimiento: Capacitaciones realizadas.
Fecha Inicio:	18-03-2024
Fecha Término:	23-04-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.



Comentarios:	Preparación de temas, elaboración de presentación y materiales, y realización de charla. La capacitación será realizada por personal de la misma empresa.
--------------	--

5.3.3.1. Conclusiones Finales

Capacitación realizada sin inconvenientes, en dependencias adecuadas del establecimiento.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	18-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2625-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la capacitación referida, en dependencias adecuadas al interior del establecimiento, en la que participaron personal del área de medio ambiente y de normativa y regulación (responsables de los reportes al sistema RETC. La capacitación consideró una exposición, rueda de preguntas y revisión del documento "Implementación del Programa de Monitoreo de RILes".
Fecha Inicio Efectivo:	19-03-2024
Fecha Término Efectivo:	23-04-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Archivo comprimido que incluye la presentación expuesta el día de la capacitación (formato PDF y PPt), registro de participantes y fotografías de la capacitación.
Medios de Verificación:	- Capacitacion.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?	No



Fecha: 18-10-2024 13:56

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

