

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2664-2024

Con fecha 08-11-2024 19:44:36 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: 01-03-2024
Fiscal instructor: SIGRID FRANCISCA SCHEEL VERBAKEL

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2664-2024
Fecha de envío reporte: 08-11-2024 19:44:14 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	20-09-2023	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5, 6.	
		21-10-2024	Reportada		
		08-11-2024	Reportada		
	Acción 2	20-09-2023	Reportada		La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 03-11-2023 , y la fecha real de término es: 08-07-2024. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 5, 6.
		09-11-2023	Reportada		
		07-03-2024	Reportada		
		21-10-2024	Reportada		
	08-11-2024	Reportada			
	Acción 3	20-09-2023	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 03-11-2023 , y la fecha real de término es: 08-07-2024. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 5, 6.	
		09-11-2023	No Reportada		
		07-03-2024	No Reportada		
		21-10-2024	Reportada		
		08-11-2024	Reportada		
	Acción 4	20-09-2023	Reportada		La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3.
		09-11-2023	Reportada		
		07-03-2024	Reportada		
21-10-2024		Reportada			



		08-11-2024	Reportada	
	Acción 5	20-09-2023	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3.
		09-11-2023	Reportada	
		07-03-2024	Reportada	
		21-10-2024	Reportada	
		08-11-2024	Reportada	
	Acción 6	20-09-2023	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3.
		09-11-2023	No Reportada	
		07-03-2024	No Reportada	
		21-10-2024	Reportada	
		08-11-2024	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

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>
--------------	--

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue comprometida en estado de “por ejecutar”. Para efectos del presente reporte final, la Acción N°1 se encuentra en estado ejecutada. La implementación de esta acción consideró la construcción e implementación de un estanque de acumulación soterrado, cuyas medidas son 40x40 m2 y está construido con una geomembrana que presenta mejores características y factibilidad técnica en orden al cumplimiento ambiental perseguido con la acción en cuestión. 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. con fecha 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. Con fecha 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. Con fecha 15 de febrero, se inició el proceso de bombeo del agua acumulada por lluvias en el sector, siendo esta acción fundamental para preparar el terreno, ya que permitió facilitar la nivelación de los suelos y poder 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. Luego, con fecha 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.

De acuerdo con los antecedentes acompañados, es posible verificar el cumplimiento satisfactorio de la Acción N° 1, al haber obtenido el indicador de cumplimiento comprometido para esta acción consistente en “Estanque de acumulación incorporado en el proyecto”. De esta manera, la implementación de la presente acción contribuye al alcance de la meta establecida para su respectivo hecho infraccional, es decir asegurar el adecuado manejo de los residuos líquidos de la lechería y quesería, al haberse incorporado el estanque de acumulación y estar en operación, permitiendo así volver plenamente al estado de cumplimiento normativo. Se reitera que el estanque se encuentra funcionando normalmente.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2172-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

**INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F-037-2022**

Fecha a reportar: Noviembre 2022 a marzo 2023
(Reportes cuatrimestrales)

a) Fotografías georreferenciadas con fecha: antes de su construcción, del estado final del estanque sin llenar y del estanque final ya operando.

Se adjunta fotografía del lugar donde se emplazará el estanque de acumulación

b) Informe de avance con fotografías georreferenciadas y con fechas de todos los estados de avance de la implementación del estanque.

Las obras de construcción del estanque de acumulación soterrado, se encuentran sin avances. Su implementación se ha visto dificultada y demorada puesto que la empresa ha sufrido una serie de inconvenientes en este periodo. Cabe señalar que además, en el mes de diciembre de 2022, se produjo lamentablemente una migración de personal, lo que trajo como consecuencia la salida de los profesionales que a esa fecha conformaban el equipo de trabajo a cargo de llevar adelante y ejecutar el programa de cumplimiento presentado. Esa modificación de equipo afectó la normal tramitación, gestión y ejecución de las obras a implementar, así como el cumplimiento de los plazos comprometidos en el PdC aprobado por la SMA.

A lo anterior se suma el hecho de que durante el mes de febrero ocurrieron enormes incendios forestales en la zona, situación que es de público conocimiento y que evidentemente dificultó a la empresa poder gestionar visitas con proveedores para la ejecución de las obras civiles.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa se encuentra realizando todas las gestiones para el pronto inicio de las obras de implementación del estanque de acumulación, y se ha gestionado la visita a terreno de dos proveedores, la que tendrá lugar en los próximos días, para que de esta manera una vez recibidos los respectivos presupuestos se dé inicio a la ejecución de esta acción en el más breve plazo.



	<p>c) Nivel acumulado</p> <p>No procede debido a que las obras del estanque de acumulación todavía no se han implementado.</p> <p>d) Layout de las dimensiones del estanque de acumulación</p> <p>Respecto al Layout, el proveedor seleccionado será encargado de entregarlo. Debido a esto, se adjunta layout preliminar de ubicación de estanque de acumulación, de medida 40 x 40.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta fotografía georreferenciada del lugar donde se emplazará el estanque de acumulación, según lo solicitado en el punto a).</p> <p>Se adjunta Informe preliminar de acción N° 1 en formato PDF.</p> <p>Se adjunta Layout preliminar, de ubicación de estanque de acumulación. (Imagen Google Earth Pro diseño preliminar)</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe fotografía Estanque de acumulación Acción 1.pdf - Informe preliminar Acción N° 1.pdf - Layout preliminar Estanque de acumulación .png
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	21-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2631-2024
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 08-11-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2663-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se construye e incorpora el estanque de acumulación, el cual se encuentra actualmente operativo. El estanque presenta dimensiones de 40 x 40 m2 y se optó por su construcción con una geomenbrana de HDPE, debido a las características técnicas de dicho material y ventajas respecto a su seguridad técnica frente a riesgos de fisuras o filtraciones que se pudieren presentar como efecto de terremotos o el transcurso del tiempo, siendo un material que ofrece mayor seguridad desde el punto de vista ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: -Fotografías ilustrativas del antes y después de la ejecución de la acción. - Layout general estanque de acumulación.
Medios de Verificación:	- Foto estanque de acumulación antes de construcción 1.jpg - Foto estanque de acumulación antes de construcción 2.jpg - Foto estanque de acumulación terminado 1.jpg - Foto estanque de acumulación terminado 2.jpg - LAMA-PM-001.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
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 08-11-2024.
¿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:	Incorporación de desarenador y separador de impurezas mayores
Fecha Inicio:	03-11-2022
Fecha Término:	03-11-2023
Medios de Verificación:	Reporte de avance: -Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final. - Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC. Reporte final: Informe consolidado del funcionamiento del desarenador y separador de impurezas mayores.



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>
--------------	---

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue comprometida en estado de “ por ejecutar”. Para efectos del presente reporte final, la Acción N°2 se encuentra en estado ejecutada. La implementación de esta acción consideró la realización de obras y acciones necesarias para la construcción e implementación del desarenador y separador de impurezas cuyo funcionamiento y operación permite obtener el cumplimiento ambiental perseguido con la acción en cuestión. Para el cumplimiento de esta acción se siguieron las siguientes etapas y/o cronología relativas a la construcción de las obras correspondientes al desarenador y separador de impurezas: Con fecha 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 dió inicio a 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. Con fecha 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. Con fecha 18 de marzo se inicia 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. El funcionamiento del desarenador y separador



de impurezas consta de las siguientes etapas:

1. Sistema de Limpieza con Flushing: El proceso de limpieza en los pasillos y áreas de estancia de las vacas se realiza mediante un sistema conocido como Flushing. Este sistema utiliza un flujo de agua que permite arrastrar los excrementos y demás residuos orgánicos generados en las áreas de circulación del ganado.

2. Proceso de Acumulación y Separación de Residuos: Posteriormente, el agua utilizada en el proceso de Flushing pasa a una piscina de acumulación primaria denominada “Desarenador” donde se lleva a cabo un proceso de desarenado natural, el cual permite la sedimentación y acumulación de partículas más pesadas en el fondo de la piscina. Desde aquí, y luego del proceso de desarenado el fluido es succionado hacia un equipo especializado en la separación de sólidos, donde los residuos sólidos y líquidos son separados eficientemente.

3. Destino Final de Residuos: Una vez finalizada la separación de sólidos y líquidos, los materiales siguen distintos procesos de disposición. El fluido separado es derivado hacia un estanque de acumulación para su eventual uso o gestión. Los sólidos, por otro lado, son transportados en un carro de distribución para ser utilizados como fertilizante natural en los cultivos, promoviendo un ciclo de reutilización y contribuyendo a la mejora de la calidad del suelo agrícola

De acuerdo con los antecedentes acompañados, es posible verificar el cumplimiento y ejecución satisfactorio de la Acción N° 2, al estar incorporado el desarenador y separador de impurezas en el proyecto y funcionando normalmente. El óptimo funcionamiento y operación del sistema de desarenador y separador de impurezas, asegura de esta forma el cumplimiento de la meta comprometida para esta acción, esto es asegurar el adecuado manejo de los residuos líquidos de la lechería y quesería y, por tanto, el cumplimiento normativo ambiental.

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 03-11-2023, y la fecha real de término es: 08-07-2024.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2172-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES

Esta acción se encuentra sin avances, puesto que la ejecución de esta acción está ligada directamente a la implementación de la acción N° 1 del PdC. Debido al retraso en el inicio de la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N°1, no se ha procedido a la compra e importación de los equipos.

En el PdC se incorporó una cotización por el equipamiento del desarenador y separador de impurezas por un total aproximado de \$250 millones de pesos. En este caso, todos los equipamientos relacionados a este ítem deben ser importados, por lo que es necesario tener claridad respecto al inicio y concreción de las obras civiles.

Debido a los atrasos en la ejecución de las obras civiles mencionados en la acción N°1, no se ha procedido a la compra de los equipamientos acá señalados.

a)Fotografías georreferenciadas con fecha antes, durante y final.

Se adjunta fotografía del lugar donde se emplazarán los equipos, antes de su incorporación, georreferenciada.

b)Cotización Orden de compra una vez aprobado el PDC.

Se adjunta cotización original de todos los equipos relacionados al desarenador y separador de impurezas por un total aproximado de \$250 millones de pesos. Dicha cotización debe ser actualizada en el momento que se tenga certeza del inicio de las obras civiles.

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: 1) Informe de fotografía del lugar donde se emplazarán los equipos, antes de su incorporación, georreferenciada. 2) Informe preliminar de acción N° 2 donde se adjuntan cotización preliminar de equipos.
Medios de Verificación:	- Informe fotografía desarenador y separador de impurezas Acción 2.pdf - Informe preliminar acción N°2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2231-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En virtud de la imposibilidad de poder reportar la acción N°1 de manera individual, se adjunta reporte de ambas acciones (N° 1 y 2) en este apartado. ACCIÓN N°1 "Estanque de acumulación" Se adjuntan los siguientes documentos: - PDF Acción N° 1 con información marzo a julio 2023. - Información de fotografías Estanque de Acumulación. - Layout preliminar Estanque de Acumulación. - Proyecto de ingeniería. ACCIÓN N° 2 - PDF Acción N° 2 con información marzo a julio 2023. - Cotización desarenador. - Informe de fotografías desarenador.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>ACCIÓN N°1 "Estanque de acumulación"</p> <p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <p>a) PDF Acción N° 1 con información marzo a julio 2023: Se describe punto por punto las fases de cumplimiento, así como los impedimentos correspondientes por la demora en la ejecución de las obras.</p> <p>b) Información de fotografías Estanque de Acumulación: Se adjuntan fotografías del lugar donde se ubicará el Estanque de Acumulación. Dicha fotografía también fue enviada en el informe del periodo de noviembre a marzo.</p> <p>c) Layout preliminar Estanque de Acumulación: Se adjunta toma aérea que identifica el lugar donde se ubicará el Estanque de Acumulación</p> <p>d) Proyecto de ingeniería: Se adjunta proyecto de ingeniería entregado por empresa externa.</p> <p>ACCIÓN N° 2</p> <p>a) PDF Acción N° 2 con información marzo a julio 2023: Se describe punto por punto las fases de cumplimiento, así como los impedimentos correspondientes por la demora en la ejecución de las obras.</p> <p>b) Cotización desarenador: Se adjunta cotización original de equipamiento de desarenador. Dicha cotización ya fue previamente presentada.</p> <p>c) Informe de fotografías desarenador: Se adjunta fotografía del lugar donde se ubicará desarenador.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Acción N° 1 Marzo a Julio.pdf - Acción N°2 marzo a julio.pdf - Cotizacion desarenador.pdf - Informe fotografía desarenador y separador de impurezas Acción 2.pdf - Informe fotografía Estanque de acumulación Acción 1.pdf - Layout preliminar Estanque de acumulación .png - Proyecto Ingenieria.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2387-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>En virtud de que no es posible reportar la acción N° 1, adjunto en este reporte las acciones N° 1 y N° 2. Se adjunta solo un documento que contiene ambos archivos</p> <p>Acción N°1: Se comenzaron a realizar obras de excavación en la zona donde se ubicará el Estanque de Acumulación solicitado en la acción N°1. Las excavaciones dicen relación con la necesidad de poder adelantar los trabajos iniciales con la idea de poder facilitar a la futura empresa constructora la construcción del estanque.</p> <p>Acción N°2: Se comenzaron a realizar las planimetrías de las obras, así como también se presentó el Layout (se Adjunta en el reporte). Se adjunta también cotización inicial de los equipos.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte Acción N°1. - Informe fotografías Estanque de Acumulación. - Reporte Acción N°2. - Cotización inicial desarenador.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Acción N° 1 Julio a Noviembre.pdf - 2. Informe fotografías Estanque de Acumulación.pdf - Acción N°2 Julio a Noviembre.pdf - Cotización desarenador.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2631-2024
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 solidos 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 08-11-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2663-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han realizado las acciones de compra y construcción necesarias para la incorporación del desarenador y separador de impurezas mayores, los cuales se encuentran actualmente operativos.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2022
Fecha Término Efectivo:	08-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: - Cotización n° 605, desarenador y separador de impurezas, de fecha 08-02-2024, emitida por Franklin Salas Sandoval; - Cotización separador de sólidos empresa Transmetal EIRL; - Orden de compra n° 1019 de fecha 29-01-2024 a empresa Transmetal EIRL (separador de sólidos); - Ficha e informe técnico de Tambor Separador de sólidos; - Informe consolidado del funcionamiento del desarenador y separador de impurezas mayores.
Medios de Verificación:	- Presupuesto n 605 Desarenador y separ 08.02.2024.pdf - OFERTA COMERCIAL FABRICACION Y MONTAJE DE EQUIPOS ADICIONALES DE SEPARADOR DE SOLIDOS.pdf - Maquina separador de solido.pdf - OW_76202568_OC1019_20240130093534.XLS.pdf - Proceso de Separación Sólido.pdf - Informe final ITO explicando funcionamiento.pdf - Infome consolidado del funcionamiento del desareandor y separados de impurezas mayores.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
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 08-11-2024.
¿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:	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>

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue comprometida en estado de “ por ejecutar”, Para efectos del presente reporte final, la Acción N°3 se encuentra en estado ejecutada. La implementación de esta acción que permite el riego de maíz y ballica invernada, considera un volumen de aspersión del pivote de 140L/s de un total de 2.527.275 litros, los que serán evacuados en 5 horas de funcionamiento continuo, esto equivale a 1,5 mm por hectárea considerando la aspersión en las 172 hectáreas regadas por pivote. El titular contaba con los pivotes de riego y con la mano de obra necesarios para operarlos, por lo que para la ejecución de esta acción no fue necesaria la adquisición de los mismos. Sin embargo, la implementación de este sistema posee estrecha relación con la ejecución del desarenador y separador de impurezas, dado que para implementar el sistema de riego por aspersión es necesario asegurar la inexistencia de partículas sólidas, ya que, obstruirían y bloquearían el paso de agua por los aspersores, imposibilitando el riego. Respecto a la ejecución de esta acción, cabe señalar que el sistema de riego por aspersión consta de las siguientes etapas para su funcionamiento:

1. Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión: En los terrenos de cultivo de Lácteos Matthei, se utiliza un sistema de riego por aspersión con pivotes, el cual permite una irrigación parcial y controlada,



asegurando una cobertura homogénea y eficiente del terreno.

2. Funcionamiento del Sistema de Riego: La operación de este sistema de riego se basa en el uso de una piscina de acumulación que actúa como depósito de agua para el riego. En esta piscina, se ubica una sala de bombas que impulsa el agua procesada hacia los pivotes de aspersión, garantizando un flujo continuo y adecuado para las necesidades de irrigación.

3. Reutilización de Aguas Procesadas: La piscina de acumulación de riego es abastecida con agua procesada proveniente del sistema de limpieza de pasillos de la lechería. Esta agua es transportada desde la piscina de acumulación, donde es almacenada y posteriormente enviada al sistema de riego mediante bombas adicionales, maximizando el uso del recurso hídrico.

Se implementó satisfactoriamente el sistema de riego por aspersión, también denominado “riego por pivotes” y conforme a los antecedentes acompañados, es posible verificar el cumplimiento satisfactorio de la Acción N°3, al haberse obtenido el indicador de cumplimiento comprometido para esta acción consistente en el sistema de aspersión incorporado en el proyecto. De esta manera, la implementación de la presente acción contribuye al alcance de la meta establecida para su respectivo hecho infraccional, asociada a asegurar el adecuado manejo de los residuos líquidos de la lechería y quesería.

ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 03-11-2023, y la fecha real de término es: 08-07-2024.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2172-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES DE ACCIÓN 3

Se señalan punto por punto los diversos motivos de por qué no se reportará esta acción.

a)Cotización.

No aplica cotización debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos, por lo que no deben ser cotizados o comprados..

b)Orden de Compra una vez aprobado el PdC.

No aplica Orden de Compra debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos, por lo que no deben ser comprados

c)Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersion en operación.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición del equipamiento de desarenador y separador de impurezas, que es esencialmente necesario para el uso de los pivotes para el riego con purines.

d)Registro del estado de riego a través de los pivotes.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición del equipamiento de desarenador y separador de impurezas, que es esencialmente necesario para el uso de los pivotes para el riego con purines.

e)Registro de condiciones de humedad del suelo por



	<p>el uso de pivotes.</p> <p>No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines. No obstante, como se indicó en Anexo N°5 sobre Funcionamiento de Riego, durante los meses de octubre a marzo se realiza riego complementario con aguas limpias a través de pivotes, los que eventualmente serán usados para el riego de purines.</p> <p>f) Cantidad de agua efectiva de riego.</p> <p>No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe preliminar de acción N° 3.
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción N° 3.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	09-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2231-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

El titular del proyecto ya cuenta con pivotes de riego y la mano de obra necesaria para ejecutar la acción N°3 "Incorporación de Sistema de Riego por Aspersión"

De igual manera, se hace presente que debido a la no ejecución de las acciones N° 1 y 2, el uso del sistema de riego por aspersión para los purines no ha sido ejecutado.

De igual manera, se adjuntan los siguientes documentos:

a) Cotización.

No aplica cotización debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos.

b) Orden de Compra una vez aprobado el PdC.

No aplica Orden de Compra debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos.

c) Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersión en operación.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción n° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición de equipamiento y posterior uso de los pivotes para el riego con purines.

d) Registro del estado de riego a través de los pivotes.

No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción n° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición de equipamiento y posterior uso de los pivotes para el riego con purines.

e) Registro de condiciones de humedad del suelo por el uso de pivotes.

No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.

No obstante, como se indicó en Anexo N°5 sobre Funcionamiento de Riego, durante los meses de octubre a marzo se realiza riego complementario con aguas limpias a través de pivotes, los que eventualmente serán usados para el riego de



	purines. f) Cantidad de agua efectiva de riego. No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta PDF con "informe de acción N° 3 de marzo a julio". En dicho documento se explica punto por punto la situación de cada reporte solicitado.
Medios de Verificación:	- Informe acción N° 3 marzo a julio.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2387-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

El titular del proyecto ya cuenta con pivotes de riego y la mano de obra necesaria para ejecutar la acción N°3 "Incorporación de Sistema de Riego por Aspersión".

Se hace presente que debido a la no ejecución de las acciones N° 1 y 2, el uso del sistema de riego por aspersión para los purines no ha sido ejecutado.

De igual manera, se presentan comentarios por cada requerimiento de la acción referida:

- a) Cotización. No aplica cotización debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos.
- b) Orden de Compra una vez aprobado el PdC. No aplica Orden de Compra debido a que, tal como se indicó en el PdC, el titular cuenta con pivotes de riego y con la mano de obra necesaria para operarlos.
- c) Fotografías y videos georreferenciados con fecha del sistema de aspersión en operación. No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción n° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición de equipamiento y posterior uso de los pivotes para el riego con purines.
- d) Registro del estado de riego a través de los pivotes. No aplica debido a que existe un retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción n° 1, por lo que no se ha procedido aún a la adquisición de equipamiento y posterior uso de los pivotes para el riego con purines.
- e) Registro de condiciones de humedad del suelo por el uso de pivotes. No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines. No obstante, como se indicó en Anexo N°5 sobre Funcionamiento de Riego, durante los meses de octubre a marzo se realiza riego complementario con aguas limpias a través de pivotes, los que eventualmente serán usados para el riego de purines.
- f) Cantidad de agua efectiva de riego. No aplica debido a que aún no se implementa el riego por aspersión de purines.

Fecha Inicio Efectivo:

11-11-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2631-2024
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 08-11-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2663-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El equipamiento de riego por aspersión se encuentra instalado y operativo.
Fecha Inicio Efectivo:	11-11-2022
Fecha Término Efectivo:	08-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: Informe consolidado que describe el funcionamiento del sistema de riego por aspersión.
Medios de Verificación:	- Informe Consolidado del funcionamiento del sistema de riego por aspersión.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
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 08-11-2024.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

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:	<p>Reporte de avance: Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de inspecciones diarias y fotografías georreferenciadas con fecha. - Informe técnico - Informe de ensayo ETFA <p>Reporte final: Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de suelo.</p>
Comentarios:	<p>Impedimentos: No se visualizan impedimentos en esta acción.</p>

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue comprometida para toda la vigencia del PdC en estado de “Por Ejecutar”. Si bien para efectos del presente reporte, la Acción N°4 se encuentra en estado finalizada, no obstante el titular continúa realizando los monitoreos correspondientes a este componente ambiental, por lo que esta acción continúa llevándose a cabo. En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción N°4 del PdC, así como también el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos. La implementación de esta acción se dio cuenta mediante reportes de avances trimestrales. En estos se reportaron los registros de los muestreos, mediciones y análisis de la calidad y condición del suelo en la frecuencia y periodicidad requeridos. Los monitoreos fueron realizados por ETFAs, en conformidad a lo establecido en el PdC. Estos resultados obtenidos permitieron dar cuenta de la implementación del plan de seguimiento a las condiciones actuales del suelo. Lo anterior se acredita a través de los medios de verificación presentados en los reportes de avances comprendidos en la ejecución del PdC, así como en Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de suelo. Los resultados de los monitoreos realizados al suelo permiten concluir que este componente ambiental no se ha visto afectado por ninguno de los hechos infraccionales que dieron origen a este procedimiento sancionatorio. Todos los resultados dan cuenta que el estado y calidad del suelo no evidencia contaminación. De acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar el cumplimiento satisfactorio de la Acción N°4, al haberse obtenido el indicador de cumplimiento comprometido para esta acción consistente en la elaboración e implementación del plan de seguimiento a las condiciones actuales de suelo por medio de análisis realizados por una ETFA. Lo anterior considerando que se han acompañado los informes técnicos con resultados de los análisis, muestreos y mediciones correspondientes para el componente



suelo realizados por ETFAs, de los parámetros y en las frecuencias comprometidas, dentro de los plazos y en la forma establecidas en el PdC. De esta manera, la implementación de la presente acción contribuye al alcance de la meta establecida para su respectivo hecho infraccional, asociada a la elaboración e implementación de un plan de seguimiento a las condiciones actuales de suelo, con el objeto de asegurar el adecuado manejo de los residuos líquidos de la lechería y quesería.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2172-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES DE ACCIÓN 4

En el PdC se indica que los muestreos deben realizarse por análisis ETFA, para lo cual el titular contactó a ANAM, laboratorio que cumplía los requisitos solicitados. ANAM comienza a trabajar en los muestreos en el mes de enero, luego de diversas conversaciones, ordenes de trabajo (OT) y cotizaciones, realizando las calicatas en las que se tomarían las muestras.

A partir del mes de febrero, se comienzan a desarrollar activamente muestreos y análisis de suelo.

Es importante destacar que, no obstante el retraso en la construcción de las obras civiles correspondientes a la acción número 1 del PdC, los análisis de suelo y agua antes mencionados se siguen realizando conforme lo establecido en el PdC, de manera de monitorear activamente el estado y condiciones de suelo y agua.

a) Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.

Se adjunta contrato firmado con la empresa certificada que realiza los monitoreos.

b) Registro de inspecciones diarias y fotografías georreferenciadas con fecha.

c) Informe técnico e informe de ensayo ETFA (Se juntan letras c y d de PdC).

Desde el mes de febrero se comenzaron a hacer análisis de suelo por método ETFA cada 15 días. Es importante destacar que ningún informe emitido por el laboratorio ha obtenido resultados alterados.

Fecha Inicio Efectivo:

07-11-2022

Fecha Término Efectivo:



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes antecedentes: - Informes de laboratorio (2 archivos que contienen los informes de suelo) - Informe de avance - OT de trabajo firmada.
Medios de Verificación:	- 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - Informe preliminar acción N° 4.pdf - Informes de suelo del 17 de febrero al 6 de marzo (1 al 6).zip - Informes de suelo del 17 de febrero al 6 de marzo (7 al 12).zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
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 superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Fecha reporte:	09-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2231-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han realizado análisis de las condiciones de suelo según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>En relación a la entidad encargada de los análisis, el Laboratorio ANAM (ETFSA) ha realizado periódicamente los análisis. Se adjunta Orden de Trabajo con la empresa.</p> <p>Se adjuntan resultados de suelo dividido por meses (marzo, abril, mayo, junio y julio hasta el 7)</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM. - Informe preliminar Acción N°4: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°4, explicando cada punto relacionado al PdC. - Informes suelo 03-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 7 de marzo al 31. - Informes 04-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 30 de abril. - Informes 1era parte 05-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 31 de mayo. - Informes 2da parte 05-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 31 de mayo - Informes 1era parte 06-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde 1 al 30 de junio. - Informes 2da parte 06-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 30 de junio - Informes 07-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 7 de julio.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - Informe preliminar acción N° 4.pdf - Informes 03-23 suelo.zip - Informes 04-23 suelo.zip - Informes 05-23 suelo 1era parte.zip - Informes 05-23 suelo 2da parte.zip - Informes 06-23 suelo 1era parte.zip - Informes 06-23 suelo 2da parte.zip - Informes 07-23 suelo (hasta el 07-07-23).zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2387-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han realizado análisis de las condiciones de suelo según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>En relación a la entidad encargada de los análisis, el Laboratorio ANAM (ETFAs) ha realizado periódicamente las tomas de muestra y análisis de las mismas según lo señalado en el PdC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>Se adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de avance acción N°4: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°4, explicando cada punto relacionado al PdC. - O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM incorporada en Reporte de Avance Acción N°4. <p>Informes de suelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes suelo 07/23 al 08/23 Informes de análisis de suelo ANAM desde el 7 de julio del 2023 al 08 de agosto de 2023. - Informes de suelo 08/23 al 09/23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 8 de agosto del 2023 al 8 de septiembre del 2023. . - Informes de suelo 09/23 al 10/23 parte 1: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 9 de septiembre del 2023 al 13 de octubre del 2023. - Informes de suelo 09/23 al 10/23 parte 2: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 9 de septiembre del 2023 al 13 de octubre del 2023.. - Informes de suelo 10/23 al 11/23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 14 de octubre del 2023 al 10 de noviembre del 2023. <p>Reportes diarios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reportes diarios 07.2023 - Reportes diarios 08/2023 - Reportes diarios 09.2023 - Reportes diarios 10/2023
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a) Suelo 07.07.23 al 07.08.23.zip - b) Suelo 08.08.23 al 08.09.23.zip - c) Suelo 09.09.23 al 13.10.23 parte 1.zip - c) Suelo 09.09.23 al 13.10.23 parte 2.zip - d) Suelo 14.10.23 al 10.11.23.zip - Reporte de avance acción 4.pdf - Reportes diarios 07.2023 PDF.zip - Reportes diarios 08.2023 PDF.zip - Reportes diarios 09.2023 PDF.zip - Reportes diarios 10.2023 PDF.zip
<p>Informes de Seguimiento:</p>	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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

Fecha reporte:	21-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2631-2024
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

Fecha reporte:	08-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2663-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha elaborado un plan de seguimiento de las condiciones de suelo y se han realizado los ensayos y mediciones correspondientes en forma periódica y con la frecuencia indicada en el PdC. Si bien de acuerdo con los plazos comprometidos en el PdC, esta acción se encuentra en estado finalizada, no obstante el titular continúa realizando los monitoreos correspondientes a este componente ambiental de manera de asegurar el cumplimiento ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe consolidado de las condiciones de suelo relativo a monitoreo correspondiente al período febrero 2023 a abril 2024.
Medios de Verificación:	- PdC Matthei Suelo informe consolidado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar e implementar un Plan de seguimiento a las condiciones actuales de 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>

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue comprometida para toda la vigencia del PdC en estado de “Por Ejecutar”. Si bien para efectos del cumplimiento del PdC, la Acción N°5 se encuentra en estado finalizada, el titular continúa realizando monitoreos a este componente ambiental. En el presente reporte final se acredita la implementación y reportabilidad de las actividades comprometidas de la Acción N°5 del PdC, así como también el cumplimiento de las metas definidas para tales efectos. La implementación de esta acción se dio cuenta mediante reportes de avances. En estos se reportaron los registros de los muestreos, mediciones y análisis de la calidad del agua subterránea en la frecuencia y periodicidad requeridos. Los monitoreos fueron realizados por ETFAs, en conformidad a lo establecido en el PdC. Estos resultados obtenidos permitieron dar cuenta de la implementación del plan de seguimiento a las condiciones actuales del agua subterránea. Lo anterior se acredita a través de los medios de verificación presentados en los reportes de avances comprendidos en la ejecución del PdC, así como en Informe consolidado que de cuenta de las inspecciones y monitoreos de aguas subterráneas.

Los resultados de los monitoreos realizados a las aguas subterráneas permiten concluir que este componente ambiental no se ha visto afectado por ninguno de los hechos infraccionales que dieron origen a este procedimiento sancionatorio. Todos los resultados dan cuenta que las aguas subterráneas



no evidencian contaminación. De acuerdo con el análisis de los antecedentes acompañados, es posible verificar el cumplimiento satisfactorio de la Acción N°5, al haberse obtenido el indicador de cumplimiento comprometido para esta acción consistente en la elaboración e implementación del plan de seguimiento a las condiciones actuales de las aguas subterráneas por medio de análisis realizados por una ETFA. Lo anterior considerando que se han acompañado los informes técnicos con resultados de los análisis, muestreos y mediciones correspondientes para el componente aguas superficiales y aguas subterráneas realizados por ETFAs, de los parámetros y en las frecuencias comprometidas, dentro de los plazos y en la forma establecidas en el PdC. De esta manera, la implementación de la presente acción contribuye al alcance de la meta establecida para su respectivo hecho infraccional, asociada a la elaboración e implementación de un plan de seguimiento a las condiciones actuales de las aguas subterráneas, con el objeto de asegurar el adecuado manejo de los residuos líquidos de la lechería y quesería.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2172-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA ROL F-037-2022

Periodo a reportar: noviembre a marzo 2023

ANTECEDENTES GENERALES DE ACCIÓN 5

En el PdC se indica que los muestreos deben realizarse por análisis ETFA, para lo cual el titular contactó a ANAM, laboratorio que cumplía los requisitos solicitados. ANAM comienza a trabajar en los muestreos en el mes de enero, luego de diversas conversaciones, ordenes de trabajo (OT) y cotizaciones, realizando las calicatas en las que se tomarían las muestras.

A partir del mes de febrero, se comienzan a desarrollar activamente muestreos y análisis de agua subterránea.

Es importante destacar que, no obstante el retraso en la construcción de las obras civiles correspondientes a la acción número 1 del PdC, los análisis de suelo y agua antes mencionados se siguen realizando conforme lo establecido en el PdC, de manera de monitorear activamente el estado y condiciones de suelo y agua.

a) Contrato de la empresa certificada que realizará los monitoreos.

Se adjunta contrato firmado con la empresa certificada que realiza los monitoreos.

b) Informe técnico e informe de ensayo ETFA (Se juntan letras c y d de PdC).

Desde el mes de febrero se comenzaron a hacer análisis de suelo por método ETFA cada 15 días. Es importante destacar que ningún informe emitido por el laboratorio ha obtenido resultados alterados.

Se acompañan informes emitidos por ANAM en relación a los análisis de agua.

Fecha Inicio Efectivo:

07-11-2022

Fecha Término Efectivo:



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los siguiente documentos: - Contrato con laboratorio especialista. - Informes de análisis de agua. - Informe preliminar de la acción 5.
Medios de Verificación:	- 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - 230067702.PDF - 230079184.PDF - Informe preliminar acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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
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

Fecha reporte:	09-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2231-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se han realizado análisis de las condiciones del agua subterránea según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>En relación a la entidad encargada de los análisis, el Laboratorio ANAM (ETFA) ha realizado periódicamente los análisis. Se adjunta Orden de Trabajo con la empresa.</p> <p>Se adjuntan resultados de suelo dividido por meses (marzo, abril, mayo, junio y julio hasta el 7)</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM. - Informe preliminar Acción N°4: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°4, explicando cada punto relacionado al PdC. - Informes agua subterránea 03-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 7 de marzo al 31. - Informes agua subterránea 04-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 30 de abril. - Informes agua subterránea 05-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 31 de mayo. - Informes agua subterránea 06-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde 1 al 30 de junio. - Informes agua subterránea 07-23: Informes de análisis de suelo ANAM desde el 1 al 7 de julio.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2022.12.10 OT ANAM firmada docx_.pdf - Informe agua 03-23.zip - Informe agua 04-24.zip - Informe agua 05-23.zip - Informe agua 06-23.zip - Informe agua 07-23 hasta el día 7.zip - Informe preliminar acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2387-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han realizado análisis de las condiciones de aguas subterráneas según los parámetros y periodicidad establecida en el Programa de Cumplimiento. En relación a la entidad encargada de los análisis, el Laboratorio ANAM (ETFA) ha realizado periódicamente los análisis. Se adjunta Orden de Trabajo con la empresa y resultados de dividido por meses (julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre hasta el 10)
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de avance acción N°5: Se adjunta PDF con informe preliminar de acción N°5, explicando cada punto relacionado al PdC. - O. T ANAM: Se adjunta Orden de Trabajo con ANAM. <p>Informes de agua subterránea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes de agua 07/23 al 08/23 Informes de análisis de agua ANAM desde el 7 de julio del 2023 al 08 de agosto de 2023. - Informes de agua 08/23 al 09/23: Informes de análisis de agua ANAM desde el 8 de agosto del 2023 al 8 de septiembre del 2023. . - Informes de agua 09/23 al 10/23: Informes de análisis de agua ANAM desde el 9 de septiembre del 2023 al 13 de octubre del 2023..
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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

Fecha reporte:	21-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2631-2024
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:	Documentos subidos: <ul style="list-style-type: none"> - 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



Fecha reporte:	08-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2663-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha implementado un plan de seguimiento de las condiciones de agua subterránea, realizando monitoreos permanentemente a este componente. Si bien de acuerdo con los plazos comprometidos en el PdC, esta acción se encuentra en estado finalizada, no obstante ello, el titular continúa realizando los monitoreos correspondientes a este componente de manera de asegurar el cumplimiento ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña Informe Consolidado de calidad de agua subterránea correspondiente a monitoreo periodo febrero 2023 a abril 2024.
Medios de Verificación:	- Informe agua subterranea consolidado- Febrero 2023 a Abril 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿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

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

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.

5.1.6.1. Conclusiones Finales



Esta acción fue comprometida para toda la vigencia del PdC en estado de “Por Ejecutar” y se encuentra en estado finalizada. El titular ha elaborado un plan de inspección y mantenimiento para el desarenador y separador de impurezas, así como para el sistema de aspersion, el cual contempla acciones de mantenimiento preventivo, de limpieza y revisiones al funcionamiento de estos sistemas, con frecuencias diarias, semanales, mensuales y anuales.

La operación del desarenador y separador de impurezas, así como del sistema de aspersion, ha demostrado que el sistema opera eficientemente, logrando el objetivo o meta establecida para su respectivo hecho infraccional, esto es asegurar el adecuado manejo de los residuos líquidos de la lechería y quesería. En consecuencia, dando cuenta del cumplimiento satisfactorio de la Acción N°6, al haberse obtenido el indicador de cumplimiento comprometido para esta acción consistente en la implementación de un plan de Inspección de sistema de desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistema de aspersion.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-09-2023 - Id Reporte: SPDC-2172-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

Justificación acción N° 6

a)Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión.

Debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, así como también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, aún no se ha elaborado los planes de inspección respectivos.

b)Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes).

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

c)Inspecciones semanales posterior al primer mes de uso para evaluar su operación.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

d)Registro de inspección.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones



	<p>señaladas, así como llevar un registro de inspección.</p> <p>e) Registro de mantenencias.</p> <p>Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.</p> <p>f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenencias preventivas.</p> <p>No se han realizado mantenencias preventivas puesto que los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	09-11-2023 - Id Reporte: SPDC-2231-2023
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA
ROL F037-2022,
MARZO A JULIO 2023

Acción N°6:

Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistemas de aspersion

N° Reportes de avance Cumplimiento/observación

a) Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersion. No aplica. Aún no se incorpora el Sistema.

b) Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes) No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

c) Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación. No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

d) Registro de inspección. No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

e) Registro de mantenimientos No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenimientos preventivas. No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

a) Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersion.

Debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, así como también en el uso del sistema de aspersion para el riego con purines, aún no se ha elaborado los planes de inspección respectivos.

b) Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes).

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersion para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones



señaladas.

c) Inspecciones semanales posterior al primer mes de uso para evaluar su operación.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

d) Registro de inspección.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de inspección.

e) Registro de mantenencias.

Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenencias preventivas.

No se han realizado mantenencias preventivas puesto que los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.



Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Archivos que se adjuntan: Se adjunta informe preliminar acción N° 6 en PDF.
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción 6.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2387-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:

En virtud de el porcentaje de ejecución de las obras, es necesario señalar que al día de hoy no se está regando con purines a través de los pivotes, tal como se señala en el PDC. En virtud de esto, se acompaña un documento que señala las observaciones por cada punto de la acción N°6.

INFORME DE AVANCE PROGRAMA DE
CUMPLIMIENTO ALBERTO MATTHEI E HIJOS LTDA

ROL F037-2022, JULIO A NOVIEMBRE 2023

Acción N°6: Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas mayores, y a sistemas de aspersión

Observaciones por cada punto de acción N°6.

a) Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión. No aplica. Aún no se incorpora el Sistema.

b) Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes) No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

c) Inspecciones semanales posterior al primer mes para evaluar la operación. No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

d) Registro de inspección. No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

e) Registro de mantenimientos No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenimientos preventivas. No aplica. Aun no se incorpora el sistema.

a) Elaboración de Plan de Inspección de desarenador y separador de impurezas mayores, y plan de inspección a sistema de aspersión. Debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y



separador de impurezas, así como también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, aún no se ha elaborado los planes de inspección respectivos.

b) Inspecciones diarias para evaluar la operación (durante el primer mes). Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

c) Inspecciones semanales posterior al primer mes de uso para evaluar su operación. Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas.

d) Registro de inspección. Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de inspección.

e) Registro de mantenencias. Los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.

f) Fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenciones preventivas. No se han realizado mantenciones preventivas puesto que los equipos no están en operación aún debido al retraso en la ejecución de las obras civiles correspondientes a la acción N° 1 del



	PdC, que consecuentemente han producido retraso en la compra e instalación del equipo desarenador y separador de impurezas, y también en el uso del sistema de aspersión para el riego con purines, por lo que no ha sido posible realizar las inspecciones señaladas, así como llevar un registro de mantención.
Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe preliminar de acción N°6 con detalle de cada punto señalado en el PDC.
Medios de Verificación:	- Informe preliminar acción 6.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2631-2024
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 mantenciones, ni se han realizado fotografías fechadas y georreferenciadas de las mantenciones 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 reporte:	08-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2663-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El titular ha elaborado un plan de inspección y mantenimiento para el desarenador y separador de impurezas, así como para el sistema de aspersión, el cual contempla acciones de mantenimiento preventivo, de limpieza y revisiones al funcionamiento de estos sistemas, con frecuencias diarias, semanales, mensuales y anuales.
Fecha Inicio Efectivo:	02-11-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: -Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas y a sistema de aspersión. -Informe consolidado funcionamiento sistema de riego por aspersión. -informe consolidado funcionamiento desarenador y separador de impurezas.
Medios de Verificación:	- Plan de inspección a desarenador y separador de impurezas, y a sistema de aspersión.xlsx - Informe Consolidado del funcionamiento del sistema de riego por aspersión.pdf - Infome consolidado del funcionamiento del desareandor y separados de impurezas mayores.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2631-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 08-11-2024 19:44

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

