

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2676-2024

Con fecha 15-11-2024 15:15:32 hrs, el titular MATETIC WINE GROUP S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA VITIVINÍCOLA VIÑA TERRAPURA S.A.
Región: Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-057-2020
Resolución aprueba PdC: 4 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 18-10-2024
Fecha generación PdC electrónico: 06-11-2024
Frecuencia Reporte: Quincenal
Plazo Reporte: 07-11-2024
Fiscal instructor: JAVIERA VALENCIA MUÑOZ

3. Información reporte

Código comprobante envio reporte: SPDC-2676-2024
Fecha de envío reporte: 15-11-2024 15:15:31 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

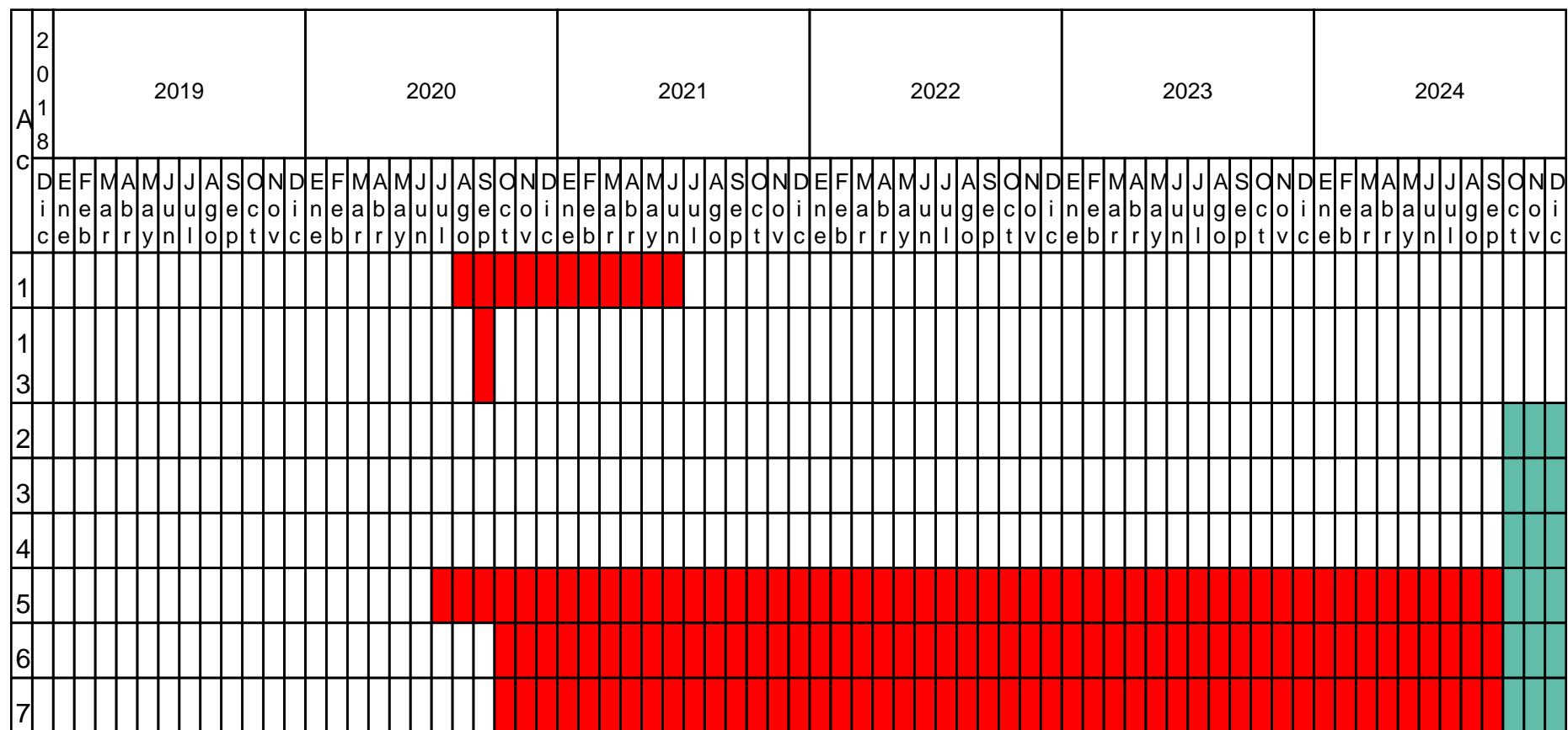
4. Estado de avance del PdC

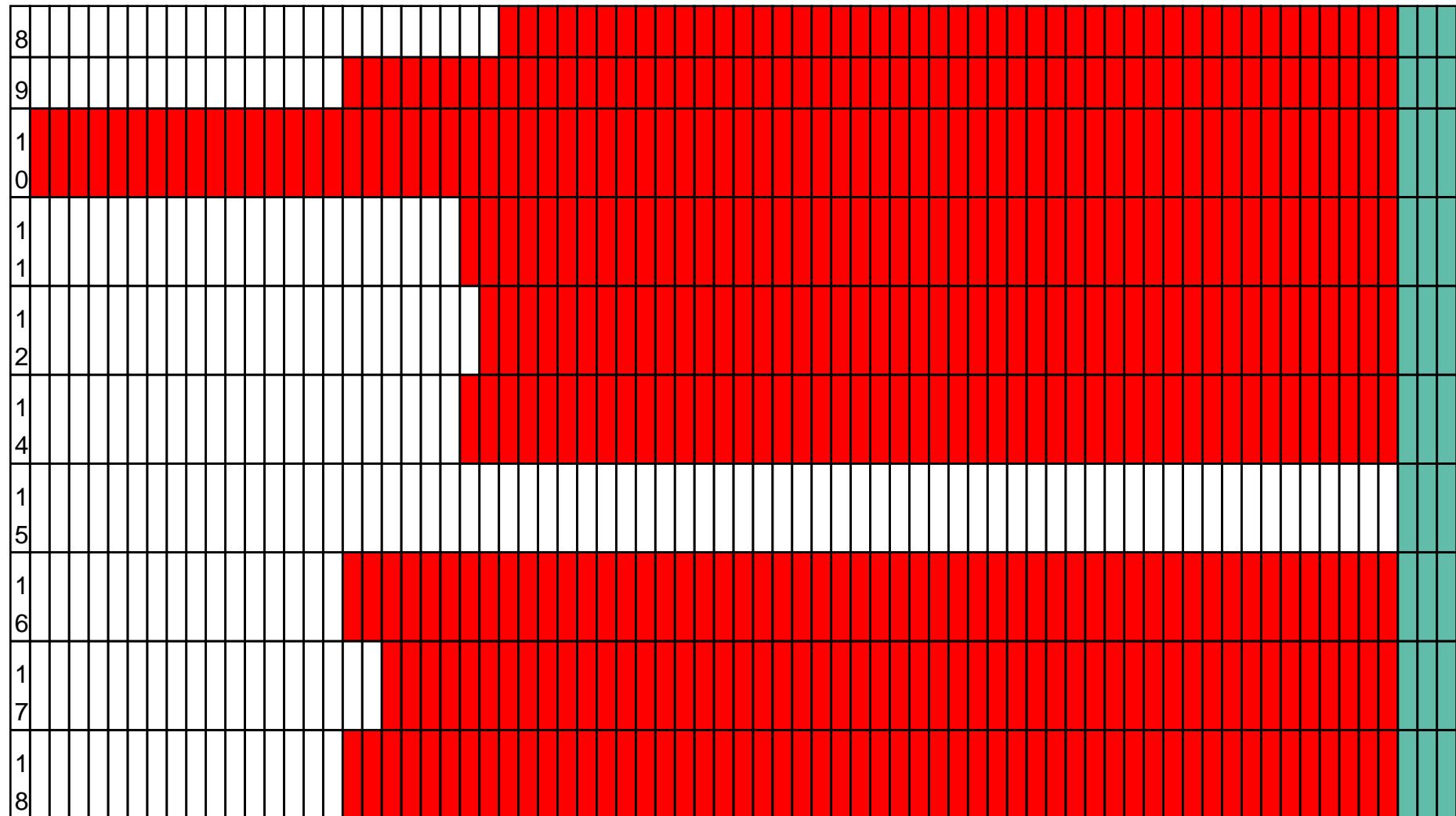
Fecha de inicio: 23-10-2024
Fecha de término: 06-12-2024
Nº reporte: 2 de 4.

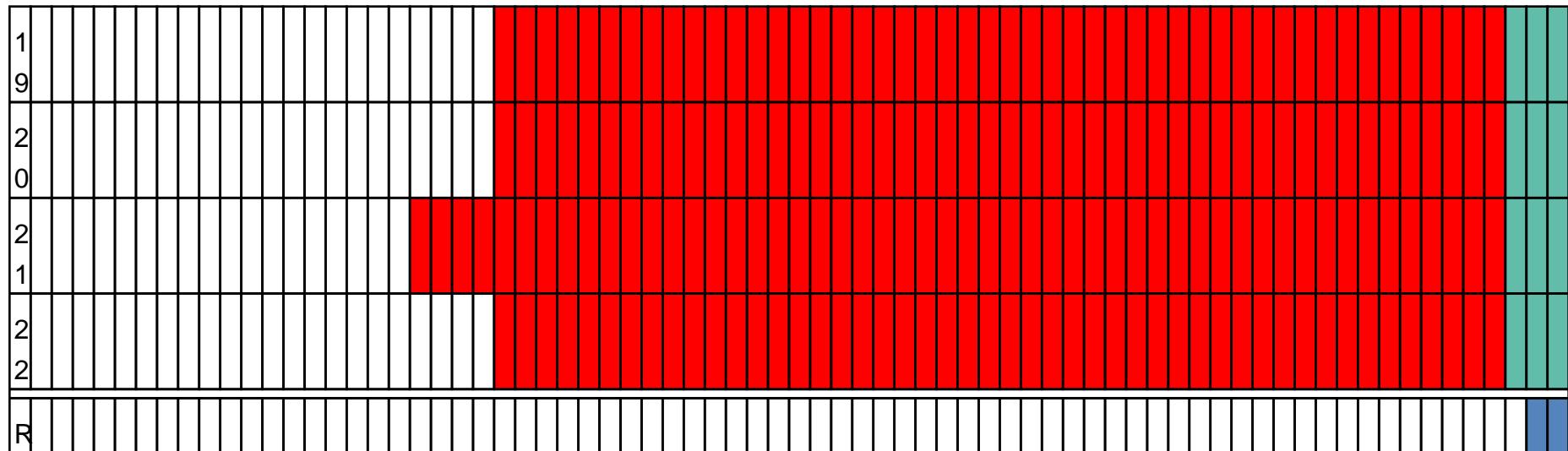


5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.







6. Reporte acciones

Hecho 1

Modificación del Proyecto “Bodega Los Lingues Terrapura S.A.”, sin contar con resolución de calificación ambiental que lo autorice, consistente en:

- a. Aumento de la capacidad de tratamiento de la Planta de Tratamiento de RILes, de 25m³ a 100 m³.
- b. Aumento de la generación de RILes que ingresan a la Planta de Tratamiento de RILes, y en consecuencia, superación del caudal de riego permitido para disposición en el suelo, por el aumento de volumen de RILes disponibles como oferta hídrica.
- c. Modificaciones a la Planta de Tratamiento de RILes, en las siguientes etapas del sistema de tratamiento: i) Pretratamiento y Acumulación; ii) Instalación en el tratamiento primario de un sistema de bombas y mezcladores de polímeros coagulantes y floculante; e instalación de un tanque de flotación de foliculos; iii) Implementación en el Sistema de Deshidratación de Lodos de un tanque acumulador y acondicionador de lodos, y de un sistema de prensado por placas.
- d. Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, cuyo efluente se utiliza para riego.

Acciones Principales

Nº Identificador:	2
Acción:	Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes para incrementar su capacidad de depuración
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura



Fecha Inicio:	23-10-2024
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de las nuevas tecnologías en la planta.
Forma de Implementación:	Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes incorporando mejor tecnología con las siguientes unidades adicionales: 1.- Criba Primaria. 2.-Tamices Separadores. 3.- Tanque RIL Filtrado. 4.- Tanque de Precipitación. 5.- Tanque de Flotación.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los labores realizados en la Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes para incrementar su capacidad de depuración.
Fecha Inicio Efectivo:	03-10-2022
Fecha Término Efectivo:	15-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Carta Conductora Reporte de Avance 2. Proyecto de Mejoras Planta Riles 3. Informe Final de Instalación 4. Facturas 5. Informe de Instalaciones Terrapura
Medios de Verificación:	- Anexo N°1 Acción N°2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Ajustes en el volumen de RILes a ser tratados por la planta de tratamiento al nivel autorizado en RCA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	23-10-2024
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	<p>1. Registro diario del volumen de RILes.</p> <p>2. Instalación de un estanque de acumulación temporal de Riles crudos.</p> <p>3. Traslado y disponibilidad de lugares autorizados para el caso de que se requiera disposición final de Riles en plantas de tratamiento externas</p>
Forma de Implementación:	Debido al ajuste en la operación de la Viña se produce una disminución en el caudal de Riles a tratar por la planta, que permite a su vez ajustar el caudal de ingreso de la planta de tratamiento de Riles a lo autorizado en la RCA (25 m3/día desde febrero a mayo; 10 m3/día de junio a julio; 8 m3/día de agosto a octubre; y 6 m3/día de noviembre a enero). Asimismo, para evitar que dicho caudal se sobreponga por contingencias, se implementará un estanque de acumulación temporal de Riles crudos y traslado y disposición en lugar autorizado de los excedentes.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por este medio se acompaña, los medios de verificación que acrediten el cumplimiento del proceso de Ajustes en el volumen de RILes a ser tratados por la planta de tratamiento al nivel autorizado en RCA.
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2021
Fecha Término Efectivo:	15-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explicación situación actual de los tratamiento de Riles 2. Cambio de Fase del Proyecto 3. Comprobantes SSA 4. Guías de 2021 y 2022 5. Planillas de Cumplimiento a la fecha octubre 2024
Medios de Verificación:	- Acción 3 VF.zip



Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 1053181 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1053181 - 1054828 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054828 - 1056850 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056850 - 1056852 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056852 - 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	ANÁLISIS
Agua subterránea	Muestreo

Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Nº Identificador:	4
Acción:	Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-10-2024
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de Implementación de la sectorización del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.
Forma de Implementación:	Implementación de la sectorización del Sistema Tratamiento de Aguas Servidas: 1. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Zona Comedor y Baños. 2. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Zona Oficinas (Riego). 3. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Zona Caseta de Guardias (Drenes).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio de este reporte, se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, para ello se acompañan las respectivas resoluciones sanitarias de la Compañía
Fecha Inicio Efectivo:	03-02-2020
Fecha Término Efectivo:	15-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 1. AFC Favorable 2. Resolución Sanitaria de Aprobación del Proyecto AP y AS Comedores 3. Resolución Sanitaria de Aprobación del Proyecto Caseta de Guardia 4. Resolución Sanitaria de Aprobación del Proyecto Oficinas
Medios de Verificación:	- Anexo N°3 Acción N°4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Incumplir Programas de Monitoreo de:

1)AGUAS SUBTERRÁNEAS:

- a.No informar el parámetro pH en febrero del 2018.
- b.No indicar en los autocontroles información sobre la profundidad del nivel freático, características de la zona saturada y no saturada, sentido de escurrimiento de las aguas subterráneas, características detalladas de los sondajes de monitoreo, definición de la línea de base de niveles y calidad referenciales para el monitoreo; durante todo el periodo informado.
- c.No cumplir con la frecuencia semestral establecida en compromiso voluntario, para el periodo 2019.

2)SUELO:

- a.Superación de parámetros suelo conforme a los límites máximos establecidos en RCA:
 - i)Nitrogeno: mayo 2018 y junio 2019.
 - ii)pH: mayo 2018 y junio 2019
 - iii)Conductividad eléctrica: mayo 2018.
- b.Aplicar RIL al suelo sin verificar la concentración del parámetro crítico DBO5, en los meses de diciembre de 2017; enero, julio y diciembre de 2018; enero, marzo, abril y mayo del 2019.
- c.Realizar monitoreos de suelo en meses sin disposición de riles tratados, e incumpliendo frecuencia y profundidad requerida para asegurar la representatividad de los mismos.

3)EFLUENTE TRATADO:



- a. Superación de parámetros establecidos en la RCA, conforme a los límites recomendados en la NCh 1.333 Of 78 y en la Guía de “Condiciones Básicas para la Aplicación de RILES Vitivinícolas en Riego”, del Servicio Agrícola Ganadero, en los siguientes períodos:
- i)pH: agosto 2017; marzo, abril y julio de 2019.
 - ii)Nitrógeno Total Kjedhal: junio, julio, octubre y noviembre de 2017; febrero, abril, mayo y agosto de 2018; febrero, mayo y junio de 2019.
 - iii)Conductividad eléctrica: todos los períodos reportados en 2017, 2018 y 2019.
- b. No cumplir la frecuencia de monitoreo en los meses de descarga, correspondientes a diciembre del 2017; enero, julio y diciembre de 2018.
- c. No realizar medición de parámetros críticos DBO5 y SST en septiembre de 2019.
- d. No informar autocontroles del efluente de la Planta de Tratamiento de Rules en los meses de diciembre de 2019 y enero 2020, aun cuando se realizó disposición.

Acciones Principales

Nº Identificador:	5
Acción:	Elaborar Ajuste al Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	01-07-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales.



Forma de Implementación:	Elaboración de ajustes y mejoras al Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales que considere la frecuencia, forma de ejecución, aseguramiento de límites de parámetros a monitorear (pH, Nitrógeno Total Kjeldhal, Conductividad Eléctrica, DBO5 y SST), y revisiones adicionales de especialistas del cumplimiento de los aspectos mencionados respecto de cada uno de los monitoreos que se realicen.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompaña los medios de verificación que acreditan el cumplimiento Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas, tal como es explicada en la RCA N°20/2021
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	15-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes medios de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimiento de Autocontrol actualizado 2. Planilla de Cumplimiento 3. Comprobantes SSA
Medios de Verificación:	- Anexo N°4 Acción N°5.zip
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

Nº Identificador:	6
Acción:	Capacitación sobre Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña TerraPura con una periodicidad de 3 meses en el Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales. Los trabajadores nuevos recibirán la capacitación antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan las capacitaciones realizadas al personal.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitaciones Autocontrol (oct 2020- enero 2021) 2. Capacitaciones 2024 <p>- Anexo N°5 Acción N°6.zip</p>
Medios de Verificación:	
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

Nº Identificador:	7
Acción:	Actualizar procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo, revisando las mejoras tanto en obras como en acciones para asegurar el cumplimiento de la RCA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo actualizado.
Forma de Implementación:	Dicho procedimiento deberá incorporar periodicidad (semanal), responsabilidad, sistema de detección de falta de información o muestras, etc. En ese sentido, el procedimiento considerará revisiones adicionales de especialistas del cumplimiento de los requisitos formales, de contenidos y de resultados de cada uno de los monitoreos que se realicen.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompaña los medios de verificación que acreditan el cumplimiento Actualizar procedimiento y métodos para hacer los monitoreos de suelo,
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Procedimiento y métodos para monitoreos de suelo - Anexo N°6 Acción N°7.zip
Medios de Verificación:	
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

Nº Identificador:	8
Acción:	Capacitaciones a trabajadores encargados de efectuar los monitoreos de suelo.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	01-12-2020
Fecha Término:	06-12-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña TerraPura con una periodicidad de 3 meses en el monitoreo de suelo. Los trabajadores nuevos recibirán la capacitación antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan las capacitaciones realizadas en el marco del procedimiento de muestreo de suelo.
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitaciones periodo 2020 2. Capacitaciones personal nuevo 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°7 Acción N°8.zip
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

Nº Identificador:	9
Acción:	Monitoreo de los componentes agua subterránea, suelo y RIL tratado
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-04-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de monitoreos



Forma de Implementación:	Se incrementará la frecuencia de monitoreo de la siguiente forma: a.- Agua Subterránea (pozo de observación) en los parámetros de pH, Nitritos, Nitratos y N total Kjeldhal, con una frecuencia de 6 meses. b.- Suelo (15, 30, 60 cms) en los parámetros de materia orgánica, nitrógeno total, conductividad eléctrica y pH, con una frecuencia de 6 meses. c.- Efluente Tratado: (en la salida del sistema de tratamiento) en los parámetros pH, T°, DBO5, Sólidos suspendidos totales, Nitrógeno total Kjeldahl y Conductividad eléctrica, con una frecuencia quincenal durante los meses de descarga (de febrero a noviembre).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompaña los medios de verificación que acredita el cumplimiento de los monitoreos de agua, suelo y RILES
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoreo 2020 2. Monitoreo 2021 3. Monitoreo 2022 4. Monitoreo 2023 5. Monitoreo 2024
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 2021.zip - 2020.zip - 2022.zip - 2023.zip - 2024.zip



Informes de Seguimiento:

- 1053181
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1053181>
- 1054828
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054828>
- 1054829
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054829>
- 1056850
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056850>
- 1056852
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056852>
- 1058532
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532>

¿Se Reportó un Impedimento?:

No

Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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



Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis



Hecho 3

Incumplimientos del Manejo de lodos provenientes del sistema de Riles, consistentes:

- a.Enviar lodos a un sitio de disposición final en el año 2019, sin antes comprobar su estabilización (reducción del 38% de sólidos volátiles y humedad por debajo del 70%).
- b.Realizar muestra de lodo sólo en un punto del sistema de tratamiento, en enero de 2018 y en agosto de 2019.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Optimización de Sistema de Manejo de Lodos
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Reparación de infraestructura
Fecha Inicio:	03-12-2018
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de un Filtro de Prensa de Lodos.
Forma de Implementación:	Optimización de Sistema de Manejo de Lodos incorporando mejor tecnología con la implementación de un Filtro de Prensa de Lodos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la optimización de manejo de Lodos, tal como es señalada en la RCA N°20/2021.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Pagos correspondiente a 2020 2. Documento de optimización Lodos 2020 3. Documento de optimización Lodos 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°9 Acción N°10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	11
Acción:	Actualización de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Manejo de lodos y guanos
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes actualizado.
Forma de Implementación:	Elaboración de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes. En el que se da cuenta de las acciones que se deben ejecutar para efectos de que el lodo esté en condiciones de ser destinado a disposición final. Dentro de ese procedimiento se incorporarán revisiones adicionales de especialistas del cumplimiento de los requisitos formales, de contenidos y de resultados de cada uno de los monitoreos que se realicen
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la actualización del procedimiento de manejo de Lodo
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2020



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes documentos:</p> <p>1. Documento INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA</p>
Medios de Verificación:	- Anexo N°10 Acción N°11 vf.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
Acción:	Capacitaciones a trabajadores sobre Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	24-11-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña Terrapura con una periodicidad de 3 meses en el Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes. Los trabajadores nuevos recibirán la capacitación antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompaña las capacitaciones al INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA
Fecha Inicio Efectivo:	24-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones 2020-2021 2. Capacitaciones 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°11 Acción N°12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

Incumplir el Plan de Contingencia y Mantenimiento del Sistema, por no informar en el Sistema de Avisos, los incidentes ambientales que fueron constados en el Registro de Eventos y Contingencias y en la actividad fiscalización.

Acciones Principales

Nº Identificador:	14
Acción:	Capacitaciones a trabajadores respecto al Procedimiento de Contingencia y Emergencias.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Plan de Contingencias
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña Terrapura con una periodicidad de 3 meses en el Procedimiento de Contingencia y Emergencias. Los trabajadores nuevos serán capacitados antes de iniciar sus labores.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan las capacitaciones realizadas al personal, referido al Plan de Contingencia y Emergencia.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones personal 2020 2. Capacitaciones personal 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°12 Acción N°14.zip
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

Nº Identificador:	15
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-10-2024
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña comprobante de reporte inicial SPDC
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2024
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña los siguientes documentos: 1. Comprobante de envío de reporte inicial - Comprobante Envío Reporte Inicial Terrapura.pdf
Medios de Verificación:	
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

Incumplimiento de las medidas provisionales procedimentales ordenadas en el resulevo PRIMERO, así como el Requerimiento de Información ordenado en el resulevo SEGUNDO de la Res. Ex. N° 997, de fecha 12 de junio de 2020 de la SMA.

Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Clausura temporal de las cañerías que conducen el RIL al sector de aplicación de riles
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Retiro de infraestructura
Fecha Inicio:	01-04-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Se elaborará un informe final para demostrar el flujo de los RILes.
Forma de Implementación:	Se clausuró temporalmente las cañerías sobre las cuales se conducen los RILes desde la Planta de Tratamiento de RILes hacia la zona de disposición
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el presente se acompaña, como medio de verificación los documentos que fueron acompañado en las Medidas Provisionales
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2020
Fecha Término Efectivo:	31-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes medios de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explicación situación actual acción 16 2. Anexos Medidas Provisionales 3. Informe Final Abril 2020 4. Informe Final Julio 2020



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Explicación acción 16 .pdf - Abril 2020 Informe Final Medidas Pre Proce.pdf - Informe Final MWG 31-07-20.pdf - Medidas Provisionales.zip - Anexo 1.zip - Anexo 2.zip - Anexo 3.zip - Anexo 4.zip - Anexo 5.zip - Anexo 6.zip - Anexo 7.zip - Anexo 8.zip - Anexo 9.zip
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

Nº Identificador:	17
Acción:	Suspensión de las operaciones de la Planta de Riles.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-06-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Enviar el RIL generado vía camiones aljibes sin ocupar la Planta de Tratamiento de RILes.
Forma de Implementación:	Suspender el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de RILes.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los documentos que acreditan, el cumplimiento de la suspensión de las operaciones de la Planta de Riles. Donde se indica que se dio cumplimiento a las medidas indicadas por la SMA en relación a las medidas provisionales pre procedimentales y procedimentales
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	31-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explicación acción 17 2. Informe Final de abril de 2020 3. Informe Final julio 2020 4. Anexos Medidas Provisionales
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Anexo 1.zip - Anexo 2.zip - Anexo 3.zip - Anexo 4.zip - Anexo 5.zip - Anexo 6.zip - Anexo 7.zip - Anexo 8.zip - Anexo 9.zip - Abril 2020 Informe Final Medidas Pre Proce.pdf - Informe Final MWG 31-07-20.pdf - Explicación acción 17 vf .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

Nº Identificador:	18
Acción:	Registro diario de los RILES generados en la Bodega.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento



Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	14-04-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registros diarios
Forma de Implementación:	Se generará un registro diario de RILES generados en Viña Terrapura
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los registros diarios de los RILES
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña los siguientes documentos: 1. Planilla registro diario hasta octubre 2024 - Anexo N°16 Acción N°18.zip
Medios de Verificación:	
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	ANÁLISIS
Agua subterránea	Muestreo



Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Nº Identificador:	19
Acción:	Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la Bodega.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registro diario de los RILes
Forma de Implementación:	Se actualizará el actual registro diario de RILes generados, ocupando los formatos sugeridos por la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento relacionado a Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la Bodega.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan como medio de verificación el Instructivo de verificación de caudal y registro diario de ril
Medios de Verificación:	- Anexo N°17 Acción N°19.zip
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



Nº Identificador:	20
Acción:	Capacitación del sistema de registro de Riles diario actualizado
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Actas de participación en actividades de capacitación
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal de Viña Terrapura con una periodicidad de 3 meses en el Sistema de registro diario de Riles
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompaña como medio de verificación las capacitaciones realizada en relación al sistema de registro de riles
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 1. Capacitación sistema de registro de Riles (2020) 2. Capacitaciones (2024)
Medios de Verificación:	- Anexo N°18 Acción N°20.zip
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

Nº Identificador:	21
Acción:	Almacenamiento de los RILes generados en un estanque portátil ubicado a la salida de la Bodega



Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	01-06-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de estanque de acero inoxidable
Forma de Implementación:	Se almacenará los RILes generados en un estanque portátil de acero inoxidable ubicado a la salida de la Bodega, con una capacidad de 24.000 litros, que será retirado por camiones aljibes cuando se ocupe la capacidad del estanque o cada tres días, lo que suceda primero.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña los medios de verificación que acrediten el procesamiento de almacenamiento de RILes de acuerdo a la nueva RCA del proyecto N°20/2021
Fecha Inicio Efectivo:	08-06-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompañan los siguientes medios de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe Estanque de Acumulación Temporales de Riles (2024) 2. Registro fotográfico de estanque procedimiento anterior 3. Registro fotográfico situación actual 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°19 Acción N°21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	22
-------------------	----



Acción:	Instalación de caudalímetros para el registro del caudal de Riles a la salida de la bodega y otro en la carga de los camiones
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de dos caudalímetros
Forma de Implementación:	Se instalarán dos caudalímetros: a.- En el pozo de recepción de los Riles a la salida de la Bodega. b.- A la salida del estanque pulmón antes de la carga de los camiones aljibes
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente se acompañan los medios de verificación que acreditan el cumplimiento de la instalación de caudalímetro y su funcionamiento
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 1. Registro Fotográfico de Estanque del 02.11 .2020 2. Registro Caudalímetro 11.02.2020 3. Registro de Salida Caudalímetro 11.02.2020 4. Planilla de Cumplimiento hasta octubre de 2024 5. Instalación de Estanque de Riles y Medidores 6. Estanque acumulación de RILES
Medios de Verificación:	- Anexo N°20 Acción N°22.zip
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: 15-11-2024 15:15

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

