

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2704-2024

Con fecha 06-12-2024 17:41:47 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: 06-12-2024
Fiscal instructor: JAVIERA VALENCIA MUÑOZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2704-2024
Fecha de envío reporte: 06-12-2024 17:41:15
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	15-11-2024	Reportada	
	Acción 2	15-11-2024	Reportada	
	Acción 3	15-11-2024	Reportada	
	Acción 4	15-11-2024	Reportada	
Hecho 2	Acción 5	15-11-2024	Reportada	
	Acción 6	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 7	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 8	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 9	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
Hecho 3	Acción 10	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 11	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 12	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
Hecho 4	Acción 13	15-11-2024	Reportada	
	Acción 14	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 15	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	



Hecho 5	Acción 16	15-11-2024	Reportada	
	Acción 17	15-11-2024	Reportada	
	Acción 18	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 19	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 20	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 21	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	
	Acción 22	15-11-2024	Reportada	
		22-11-2024	Reportada	
		06-12-2024	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental del proyecto “Modificación Bodega Los Lingues TerraPura”, y obtención de RCA favorable.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	18-08-2020
Fecha Término:	09-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de RCA favorable del proyecto ‘Modificación Bodega Los Lingues TerraPura’.



Forma de Implementación:	Elaboración de una DIA para evaluar el proyecto, según corresponda, de acuerdo con el levantamiento de información y desarrollo de estudios que realice la consultora a cargo del desarrollo del instrumento. ii. Ingreso del proyecto ante el SEA Región del Libertador Bernardo O'Higgins, para su evaluación ambiental.
--------------------------	--

5.1.1.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la Plataforma SPDC habilitada para tal efecto, la Acción N°1 ha sido reportada de conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, en la letra c) del artículo 2 del D.S N°30/2012.

Para acreditar lo anterior, cabe considerar que el cumplimiento de la Acción N°1 se realizó de manera oportuna, dentro del plazo establecido en el PdC presentado. Igualmente, su ejecución ha sido íntegra y eficaz, ya que la Compañía ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y contó con la aprobación del proyecto por medio de la RCA N°20/2021, de fecha 09 de junio de 2021, permitiendo a la Compañía asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental que le aplica. Al respecto se ha considerado pertinencia, adjuntar nuevamente la RCA mencionada en Anexo 1 de esta presentación. Para efectos de acreditar la verificabilidad de su ejecución Matetic Wine Group S.A, acompañó la Resolución de Calificación Ambiental que acredita la aprobación del Proyecto "Bodega Los Lingues TerraPura S.A", este documento se encuentra disponible en el Anexo de la acción del Reporte Final, y su expediente completo se encuentra en la página del Servicio de Evaluación Ambiental².

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto " "Modificación Bodega Los Lingues TerraPura" aprobado con fecha 09 de junio de 2021, por medio de la RCA N°20/2021
Fecha Inicio Efectivo:	09-06-2021
Fecha Término Efectivo:	09-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Por medio de este reporte se acompañan los siguientes documentos: 1. Carta Conductora Reporte Inicial 2. Informe de Análisis de Suelo 3. Informe de Análisis de Agua 4. Resolución de Calificación Ambiental Aprobada, con fecha 09 de junio de 2021,
Medios de Verificación:	- Anexo N°1 Acción N° 1.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Optimización de la Planta de Tratamiento de RILes para incrementar su capacidad de depuración
Tipo:	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.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC,



habilitada para tal efecto, la Acción N°2 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S. 30/2012.

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de evaluación ambiental, donde se calificaron favorablemente varios cambios y modificaciones a las obras del proyecto como es los referido a las obras de la Planta de Tratamiento de RILES.

Ahora bien, acorde a lo anterior, la situación fiscalizada y sancionada por la SMA, ha cambiado dado la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, N°20/2021 correspondiente al proyecto “Modificación Bodega Lingues TerraPura”, por lo que a la fecha la Compañía se encuentra ejecutando el proyecto tal como fue aprobado en la RCA N°20/2021.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°2 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de la Propuesta de Proyecto Mejoras en el Sistema de Tratamiento de Riles, y del Informe de Término de obras y montaje de mejoras en Planta de Tratamiento de Riles.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°6, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°2, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°2 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas y con ello optimizó la Planta de Riles y a la fecha la Empresa se encuentra ejecutando el proyecto según lo indica la normativa ambiental aplicable.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la instalación de las mejoras a la Planta de Tratamiento

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Ajustes en el volumen de RILes a ser tratados por la planta de tratamiento al nivel autorizado en RCA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	23-10-2024
Fecha Término:	06-12-2024
Indicadores de Cumplimiento:	1.Registro diario del volumen de RILes. 2.Instalación de un estanque de acumulación temporal de Riles crudos. 3.Traslado y disponibilidad de lugares autorizados para el caso de que se requiera disposición final de Riles en plantas de tratamiento externas
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 sobrepase por contingencias, se implementará un estanque de acumulación temporal de Riles crudos y traslado y disposición en lugar autorizado de los excedentes.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°3 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por



la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1. El Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación, donde se realizaron varios cambios y modificaciones a las obras de éste como es los referido a las obras de la Planta de Tratamiento de RILes, y por ende al manejo de Riles

Ahora bien, la situación fiscalizada y sancionada por la SMA, ha cambiado dado la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, N°20/2021 correspondiente a la “Modificación Bodega Lingues TerraPura” y a la fecha la Compañía se encuentra ejecutando el proyecto tal como fue aprobado en la RCA N°20/2021.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°3 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de la Propuesta de Proyecto Mejoras en el Sistema de Tratamiento de Riles, y del Informe de Término de obras y montaje de mejoras en Planta de Tratamiento de Riles.

Luego como es posible apreciar en la Tabla N°7, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°3, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°3 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas y con ello optimizó la Planta de Riles y a la fecha la Empresa se encuentra ejecutando el proyecto según lo indica la normativa ambiental aplicable.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la instalación de las mejoras a la Planta de Tratamiento

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 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:	- 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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 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:	<p>- 1053181 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1053181</p> <p>- 1054828 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054828</p> <p>- 1056850 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056850</p> <p>- 1056852 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056852</p> <p>- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532</p>
¿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

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Optimización de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.
Tipo:	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).

5.1.4.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°4 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación, donde se realizaron modificaciones. Ahora bien, la situación fiscalizada y sancionada por la SMA, ha cambiado dado la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, N°20/2021 correspondiente a la “Modificación Bodega Lingues TerraPura”, y a la fecha la Compañía se encuentra ejecutando el proyecto tal como fue aprobado en la RCA N°20/2021.



Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°4 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las Resoluciones Sanitarias indicadas y el AFC Favorable.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°8, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°4, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°4 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas y con ello optimizó el tratamiento de aguas servidas

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la implementación de la sectorización del Sistema de Tratamiento de Agua Servidas

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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



5.2. 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 limites 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 Kjeldhal: 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.

5.2.1. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Elaborar Ajuste al Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales.
Tipo:	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.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°5 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por



la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°5 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del procedimiento de monitoreo de aguas, descripción de los muestreos según la DIA del actual proyecto aprobado por medio de la RCA 20/2021.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°8, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°5, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°5 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas y realizó el ajuste del procedimiento de autocontrol de monitoreos amparados al nuevo proyecto

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componente ambientales

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 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

5.2.2. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Capacitación sobre Procedimiento de autocontrol de monitoreo de componentes ambientales.
Tipo:	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.
--------------------------	---

5.2.2.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°6 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

En relación con la periodicidad de dichas capacitaciones, es relevante señalar que estas capacitaciones fueron realizadas al personal de la Compañía, tal como se indica en los medios de verificación reportadas en los respectivos reportes de avance. Sin embargo, la frecuencia en que fueron realizadas respondió a que el personal a cargo de ejecutar las labores de monitoreo en la Compañía no tuvo modificaciones, por ende, solo se procedió a realizar las capacitaciones a dicho personal y luego al personal nuevo, cumpliéndose con los objetivos de la acción.

Para acreditar lo ante dicho se acompañan los contratos de trabajo de los trabajadores (Anexo Acción 6) y capacitaciones para establecer el cumplimiento de la acción N°6.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°6 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las actas de capacitaciones del procedimiento de autocontrol y de riles.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°9, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°6, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°6 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las capacitaciones al personal de la Compañía y este no tuvo modificaciones. Al momento de ingresar personal nuevo se realizaron las capacitaciones respectivas.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el cumplimiento de las capacitaciones del procedimiento de autocontrol de monitoreos de componentes ambientales



5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones Autocontrol (oct 2020- enero 2021) 2. Capacitaciones 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°5 Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones Autocontrol (oct 2020- enero 2021) 2. Capacitaciones 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°5 Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Capacitaciones Autocontrol (oct 2020- enero 2021) 2. Capacitaciones 2024
Medios de Verificación:	- Anexo N°5 Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
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 relación a las capacitaciones indicadas
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anexo 0: Que contiene información general del procedimiento sancionatorio 2. Anexo 1: RCA N°20/2021 y Anexo Costos acciones 3. Anexo Acción N°6: Contrato y Anexos Sergio Pérez, Contratos Claudio Hernández, liquidaciones Claudio Hernández y liquidaciones Sergio Pérez, capacitaciones procedimiento autocontrol, capacitación personal riles 4. Reporte Final del PdC Terrapura 5. Carta Conductora Reporte Final
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Anexo 0.zip - Anexo 1.zip - Anexo Acción N°6.zip - Carta Conductora Reporte Final firmada.pdf - Reporte Final Terrapura 06 de diciembre VF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° 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:	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.
--------------------------	---

5.2.3.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°7 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°7 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del procedimiento y método para monitores de suelo. Considerando lo anterior, se acompaña procedimiento y métodos para monitoreos de suelo de noviembre de 2024 (Anexo Acción N° 7).

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°10, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°7, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°7 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados. De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas al procedimiento y método para monitoreo de suelo, de acuerdo con la licencia ambiental vigente.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el procedimiento y método para monitorear suelo.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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
Medios de Verificación:	- Anexo N°6 Acción N°7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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
Medios de Verificación:	- Anexo N°6 Acción N°7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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
Medios de Verificación:	- Anexo N°6 Acción N°7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los labores realizados 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.
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Procedimiento y método para el monitoreo de suelo noviembre 2024
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

5.2.4. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Capacitaciones a trabajadores encargados de efectuar los monitoreos de suelo.
Tipo:	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.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°8 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

En relación con la periodicidad de dichas capacitaciones, es relevante señalar que estas capacitaciones fueron realizadas al personal de la Compañía, tal como se indica en los medios de verificación reportadas en los respectivos reportes de avance. Sin embargo, la frecuencia en que fueron realizadas respondió a que el personal a cargo de ejecutar las labores de monitoreo en la Compañía no tuvo modificaciones, por ende, solo se procedió a realizar las capacitaciones a dicho personal y luego al personal nuevo, cumpliéndose con los objetivos de la acción.

Para acreditar lo ante dicho se acompañan (Anexo Acción N°6) los contratos de trabajo de los trabajadores capacitaciones para establecer el cumplimiento de la Acción N°8. Adicionalmente, en Anexo Acción N°8, se adjunta consolidado de capacitaciones del procedimiento de monitoreo de suelos.



Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°8 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las actas de capacitaciones del procedimiento de autocontrol y de RILEs.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°11, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°8, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°8 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las capacitaciones al personal de la Compañía y este no tuvo modificaciones. Al momento de ingresar personal nuevo se realizaron las capacitaciones respectivas Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los

documentos que acreditan el cumplimiento de las capacitaciones del procedimiento de monitoreo de suelos

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 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:	SPDC-2676-2024



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

No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan las capacitaciones suelo
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Capacitación personal nuevo suelo 2. Capacitación suelo
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Monitoreo de los componentes agua subterránea, suelo y RIL tratado
Tipo:	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).
--------------------------	---

5.2.5.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°9 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°9 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del procedimiento y método para monitores de suelo.

Considerando lo anterior, se acompaña procedimiento y métodos para monitoreos de suelo, agua subterránea y efluente tratado de noviembre de 2024 (Anexo Acción N° 9)

Luego cómo es posible apreciar en la Tabla N°12, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°9, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°9 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó los monitores de los componentes de aguas subterráneas, suelo y Ril tratado, tal como indica la RCA vigente Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la realización de los monitoreos señalados



5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Monitoreo 2020 2. Monitoreo 2021 3. Monitoreo 2022 4. Monitoreo 2023 5. Monitoreo 2024
Medios de Verificación:	- 2021.zip - 2020.zip - 2022.zip - 2023.zip - 2024.zip



Informes de Seguimiento:	<p>- 1053181 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1053181</p> <p>- 1054828 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054828</p> <p>- 1054829 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054829</p> <p>- 1056850 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056850</p> <p>- 1056852 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056852</p> <p>- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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



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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Monitoreo 2020 2. Monitoreo 2021 3. Monitoreo 2022 4. Monitoreo 2023 5. Monitoreo 2024
Medios de Verificación:	- 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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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



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

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Monitoreo 2020 2. Monitoreo 2021 3. Monitoreo 2022 4. Monitoreo 2023 5. Monitoreo 2024
Medios de Verificación:	- 2020.zip - 2021.zip - 2022.zip - 2023.zip - 2024.zip



Informes de Seguimiento:

- 1012106
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1012106>
- 1013849
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1013849>
- 1013850
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1013850>
- 1015983
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1015983>
- 1017550
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1017550>
- 1017555
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1017555>
- 1021070
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1021070>
- 1021075
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1021075>
- 1022379
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1022379>
- 1024476
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1024476>
- 1027183
<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1027183>



- 1029454

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1029454>

- 1034406

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1034406>

- 1036005

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1036005>

- 1036006

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1036006>

- 1036010

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1036010>

- 1037796

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1037796>

- 1039489

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1039489>

- 1039490

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1039490>

- 1041741

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1041741>

- 1044085

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1044085>

- 1045690



<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045690>

- 1045695

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045695>

- 1045715

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045715>

- 1045717

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1045717>

- 1048729

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048729>

- 1048732

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1048732>

- 1051056

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1051056>

- 1051067

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1051067>

- 1051075

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1051075>

- 1053181

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1053181>

- 1054828

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054828>



	<p>- 1054829 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1054829</p> <p>- 1056852 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1056852</p> <p>- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los Monitoreo de los componentes agua subterránea, suelo y RIL tratado
Fecha Inicio Efectivo:	06-04-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Informe análisis riles noviembre 2024 2. Muestreo Suelo 3. Planilla cumplimiento hasta 06 dic 2024
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°9.zip
Informes de Seguimiento:	- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532 - 1060470 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1060470
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición



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



5.3. 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.

5.3.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Optimización de Sistema de Manejo de Lodos
Tipo:	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.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°10 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación, donde se realizaron varios cambios y modificaciones a las obras del proyecto como es lo referido a la instalación de una prensa de Lodo.



Ahora bien, la situación fiscalizada y sancionada por la SMA, ha cambiado dado la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, N°20/2021 correspondiente a la “Modificación Bodega Lingues TerraPura” y a la fecha la Compañía se encuentra ejecutando el proyecto tal como fue aprobado en la RCA N°20/2021.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°10 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del informe de prensa lodo.

En Anexo Acción 10 se adjunta informe de optimización de prensa de lodos, correspondiente al año 2024. Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°13, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°10, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°10 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas en la prensa de lodos.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la optimización de la planta de Lodos

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan la optimización Optimización de Sistema de Manejo de Lodos.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2018
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Informe Prensa Lodos 2024
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
-------------------	----



Acción:	Actualización de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes
Tipo:	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

5.3.2.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°11 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°11 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del procedimiento de manejo de lodos del Sistema de Riles.

Luego cómo es posible apreciar en la Tabla N°14, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°11, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. En Anexo Acción N°11 se adjunta instructivo de operación de sistema de lodos, de noviembre de 2024.

Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°11 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.



De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas en la prensa de lodos.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes actualizado

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Documento INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Documento INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Documento INSTRUCTIVO DE OPERACION SISTEMA DESHIDRATADO DE LODOS BODEGA TERRAPURA
Medios de Verificación:	- Anexo N°10 Acción N°11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los labores realizados Actualización de Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes.



Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Instructivo filtro prensa lodos
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Capacitaciones a trabajadores sobre Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes.
Tipo:	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.

5.3.3.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°12 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo



señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

En relación con la periodicidad de dichas capacitaciones, es relevante señalar que estas capacitaciones fueron realizadas al personal de la Compañía, tal como se indica en los medios de verificación reportadas en los respectivos reportes de avance. Sin embargo, la frecuencia en que fueron realizadas respondió a que el personal a cargo de ejecutar las labores de monitoreo en la Compañía no tuvo modificaciones, por ende, solo se procedió a realizar las capacitaciones a dicho personal y luego al personal nuevo, cumpliéndose con los objetivos de la acción.

Para acreditar lo ante dicho se acompañan los contratos de trabajo de los trabajadores y las capacitaciones (Anexo Acción N°12) para establecer el cumplimiento de la Acción N°12. Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°12 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las actas de capacitaciones del procedimiento de autocontrol y de riles.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°15, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°12, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°12 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las capacitaciones al personal de la Compañía y este no tuvo modificaciones. Al momento de ingresar personal nuevo se realizaron las capacitaciones respectivas

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el cumplimiento de las capacitaciones del procedimiento de monitoreo de manejo de lodos

5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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°10 Acción N°11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los labores realizados respecto a las capacitaciones a trabajadores sobre Procedimiento de Monitoreo y Manejo de Lodos del Sistema de RILes.
Fecha Inicio Efectivo:	24-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Capacitación nuevo personal lodos 2. Capacitaciones procedimiento lodos
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





5.4. 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 Enventos y Contingencias y en la actividad fiscalización.

5.4.1. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Actualizar el Procedimiento en caso de Contingencias y Emergencias.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Plan de Contingencias
Subcategoría:	Actualización de planes de contingencias
Fecha Inicio:	26-09-2020
Fecha Término:	26-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento en caso de Contingencias y Emergencias
Forma de Implementación:	Elaboración de Procedimiento en caso de Contingencias y Emergencias, que indique los responsables y medios por los cuales se deben efectuar los reportes ante la ocurrencia de una contingencia

5.4.1.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°13 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°13 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las actas de capacitaciones del procedimiento de autocontrol y de riles.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°16, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°13, acompañando en el reporte inicial el Plan de Contingencia y



Emergencia. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°13 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó la actualización del Plan de Contingencia y Emergencia, y se encuentra informado a la autoridad.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en el reporte inicial una copia del actual Plan de Contingencia y Emergencia

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompaña Plan de Contingencia y Emergencia de la Compañía el cual fue elaborado con fecha de septiembre 26 de septiembre de 2020
Fecha Inicio Efectivo:	26-09-2020
Fecha Término Efectivo:	26-09-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes documentos: 1. Plan de Emergencia y Contingencia de la Compañía el cual fue realizado con fecha 26 de septiembre de 2020
Medios de Verificación:	- Anexo N°2 Acción N°13.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.2. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Capacitaciones a trabajadores respecto al Procedimiento de Contingencia y Emergencias.
Tipo:	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.

5.4.2.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°14 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

En relación con la periodicidad de dichas capacitaciones, es relevante señalar que estas capacitaciones fueron realizadas al personal de la Compañía, tal como se indica en los medios de verificación reportadas en los respectivos reportes de avance. Sin embargo, la frecuencia en que fueron realizadas respondió a que el personal a cargo de ejecutar las labores de la planta y enfrentar situaciones de contingencia en la Compañía no tuvo modificaciones, por ende, solo se procedió a realizar las capacitaciones a dicho personal y luego al personal nuevo, cumpliéndose con los objetivos de la acción.

Para acreditar lo ante dicho se acompañan los contratos de trabajo de los trabajadores y las capacitaciones (Anexo Acción N°14) para establecer el cumplimiento de la acción N°14.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°14 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las actas de capacitaciones del procedimiento de autocontrol y de riles.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°17, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°12, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°14 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados



De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las capacitaciones al personal de la Compañía y este no tuvo modificaciones. Al momento de ingresar personal nuevo se realizaron las capacitaciones respectivas.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el cumplimiento de las capacitaciones al Plan de Emergencia y Contingencia.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan las capacitaciones realizadas al personal referidas al Procedimiento de Contingencia y Emergencias.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020



Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Capacitaciones personal nuevo emergencias 2. Capacitaciones Plan de Emergencia
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.3. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° 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:	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.
--------------------------	---

5.4.3.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°15 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°15 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante de los comprobantes de carga en el SPDC.

En Anexo Acción N°15 se adjunta el comprobante de entrega del Reporte de Avance de fecha 22 de noviembre de 2024.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°18, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°15, los respectivos comprobantes de carga en el Sistema SPDC. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°15 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados. De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó la carga de los reportes en el sistema y se encuentra informado a la autoridad.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó los respectivos reportes de avance.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
----------------	---



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
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte Inicial Terrapura.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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
Medios de Verificación:	- Comprobante Envío Reporte Inicial Terrapura.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña comprobante de reporte avance
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 avance
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20241115151533.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan la reportabilidad del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2024
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Comprobante Reporte de avance
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°15.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. 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.

5.5.1. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Clausura temporal de las cañerías que conducen el RIL al sector de aplicación de riles
Tipo:	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

5.5.1.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°16 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación, donde se realizaron modificaciones.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la implementación de las Medidas Provisionales.



Ahora bien, la situación fiscalizada y sancionada por la SMA, ha cambiado dado la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, N°20/2021 correspondiente a la “Modificación Bodega Lingues TerraPura” y a la fecha la Compañía se encuentra ejecutando el proyecto tal como fue aprobado en la RCA N°20/2021.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°16 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del cumplimiento de las medidas provisionales.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°19, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°16, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°16 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas en las Medidas Provisionales

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: <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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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

5.5.2. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Suspensión de las operaciones de la Planta de Riles.
Tipo:	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.

5.5.2.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°17 ha sido reportada en conformidad a los



estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación donde se realizaron modificaciones

Ahora bien, la situación fiscalizada y sancionada por la SMA, ha cambiado dado la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental, N°20/2021 correspondiente a la “Modificación Bodega Lingues TerraPura” y a la fecha la Compañía se encuentra ejecutando el proyecto tal como fue aprobado en la RCA N°20/2021.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°17 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del cumplimiento de las medidas provisionales.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°20, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°17, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello

Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°17 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas en las Medidas Provisionales.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la implementación de las medidas Provisionales

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Por medio del presente se acompañan los documentos que acreditan, el cumplimiento de la suspensión de las operaciones de la Planta de Riles.</p> <p>Donde se indica que se dio cumplimiento a las medidas indicadas por la SMA en relación a las medidas provisionales pre procedimentales y procedimentales</p>
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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Por medio del presente se acompañan los documentos que acreditan, el cumplimiento de la suspensión de las operaciones de la Planta de Riles.</p> <p>Donde se indica que se dio cumplimiento a las medidas indicadas por la SMA en relación a las medidas provisionales pre procedimentales y procedimentales</p>
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

5.5.3. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Registro diario de los RILES generados en la Bodega.
Tipo:	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

5.5.3.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°18 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°18 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante el acompañamiento de los registros diarios. Se adjunta en Anexo Acción N°18 las planillas correspondientes a registro diario de los RILes generados en la bodega hasta la fecha de esta presentación.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°20, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro oportuno a la ejecución de la Acción N°18, los respectivos registros diarios. Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°18 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados. De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó la carga de los reportes de registro diario.

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:
Medios de Verificación:	1. Planilla registro diario hasta octubre 2024
Informes de Seguimiento:	- Anexo N°16 Acción N°18.zip
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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



Medios de Verificación:	- Anexo N°16 Acción N°18.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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
Medios de Verificación:	- Anexo N°16 Acción N°18.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan los labores realizados respecto al Registro diario de los RILES generados en la Bodega.
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Planilla de cumplimiento hasta 06 dic 2024
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°18.zip
Informes de Seguimiento:	- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532 - 1060470 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1060470
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.



- Nombre Sucursal: SEDE SANTIAGO.
- Comuna: SEDE SANTIAGO.
- Región: Región Metropolitana.

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

5.5.4. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Revisión y actualización del sistema de registro diario de los Riles que se genera en la Bodega.
Tipo:	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.

5.5.4.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°19 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el



Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°19 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante el acompañamiento de los registros diarios.

Se adjunta en Anexo Acción N°19 las planillas correspondientes a registro de los RILes generados en la bodega hasta la fecha de esta presentación.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°22, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°19, entregando la actualización del instructivo de verificación de caudal.

Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°19 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados. De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó la actualización del instructivo de verificación de caudal y registro diario de RIL, amparado en la RCA N°20/2021

5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	SPDC-2676-2024



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

No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan 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:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Planilla cumplimiento hasta 06 dic 2024
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°19.zip
Informes de Seguimiento:	- 1058532 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1058532 - 1060470 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/1060470
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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



- Región: Región Metropolitana.

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

5.5.5. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	Capacitación del sistema de registro de Riles diario actualizado
Tipo:	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

5.5.5.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°20 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

En relación con la periodicidad de dichas capacitaciones, es relevante señalar que estas capacitaciones fueron realizadas al personal de la Compañía, tal como se indica en los medios de verificación reportadas en los respectivos reportes de avance. Sin embargo, la frecuencia en que fueron realizadas



respondió a que el personal a cargo de operar y realizar el registro diario de RILes en la Compañía no tuvo modificaciones, por ende, solo se procedió a realizar las capacitaciones a dicho personal y luego al personal nuevo, cumpliéndose con los objetivos de la acción.

Para acreditar lo ante dicho se acompañan los contratos de trabajo de los trabajadores (Anexo Acción N°6) y las correspondientes capacitaciones (Anexo Acción N°20) para establecer el cumplimiento de la Acción N°20.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°20 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión de las actas de capacitaciones de Registros Riles diario actualizado.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°23, la Compañía ha dado cumplimiento oportuno a la ejecución de la Acción N°20, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello.

Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°20 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las capacitaciones al personal de la Compañía y este no tuvo modificaciones. Al momento de ingresar personal nuevo se realizaron las capacitaciones respectivas.

Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan el cumplimiento Capacitación del sistema de registro de RILes

5.5.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan las capacitaciones sistema de registro de Riles diario actualizado
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Capacitación sistema registro de riles personal nuevo. 2. Capacitaciones sistema registro riles
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.6. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
-------------------	----



Acción:	Almacenamiento de los RILes generados en un estanque portátil ubicado a la salida de la Bodega
Tipo:	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.

5.5.6.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°21 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación, donde se realizó la eliminación del Estanque.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°21 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del cumplimiento de las medidas provisionales y del informe que acredita que dichas instalaciones ya no son parte del proyecto.

En Anexo Acción N°21 se adjunta informe de instalación de estanques de acumulación temporal de RILes”, a noviembre 2024.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°24, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a la ejecución de la Acción N°21, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando



los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello.

Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°21 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las modificaciones indicadas en las Medidas Provisionales y se eliminó dicha instalación Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la implementación de las medidas Provisionales y el informe que acredita que dicha instalación no se encuentra vigente

5.5.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	Se acompañan los siguientes medios de verificación: 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:	SPDC-2676-2024



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan almacenamiento de los Riles generados en un estanque portátil ubicado a la salida de la Bodega.
Fecha Inicio Efectivo:	08-06-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación: 1. Informe estanque acumulación temporal riles-bodega Terrapura 2. REV Terrapura instalación de estanque de Riles y medidores 3. Terrapura estanque acumulación Riles contextos
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.7. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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

5.5.7.1. Conclusiones Finales

En virtud de los medios de verificación entregados a la Autoridad a través de la plataforma SPDC, habilitada para tal efecto, la Acción N°22 ha sido reportada en conformidad a los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 9, y lo señalado en la letra c) del artículo 2 ambos del D.S 30/2012.

Es menester señalar la situación actual de la Unidad Fiscalizable, tal como fue señalado en la Acción N°1, el Proyecto fue sometido a un nuevo proceso de Evaluación, donde se ordenó la eliminación del Estanque.

Al respecto, cabe precisar que, en virtud de los medios de verificación entregados por la Compañía en el Reporte de Avance por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello, es posible concluir que la Acción N°22 fue ejecutada y reportada oportunamente, mediante la remisión del cumplimiento de las medidas provisionales y del informe que acredita que dichas instalaciones ya no son parte del proyecto.

En Anexo Acción N°22 se adjunta planilla de cumplimiento y la instalación de estanques de RILes.

Luego, como es posible apreciar en la Tabla N°25, la Compañía ha dado cumplimiento íntegro oportuno a la ejecución de la Acción N°22, en cada uno de los reportes asociados al PdC, acompañando los respectivos medios de verificación por medio de la plataforma SPDC habilitada para ello.

Por tal motivo, es posible concluir que la Acción N°22 fue ejecutada y reportada oportunamente, según consta en los medios de verificación previamente individualizados.

De igual manera, se cumple con el requisito de eficacia de la acción, dado que la Compañía realizó las instalaciones de los caudalímetros, tal como fue reportado en las Medidas Provisionales a esta Autoridad.



Para dar cumplimiento a la verificabilidad de la Compañía entregó en cada reporte, los documentos que acreditan la instalación de los caudalímetros y el reporte de las medidas provisionales.

Conclusiones respecto a la ejecución del Programa de Cumplimiento

Matetic Wine Group S.A, realizó la ejecución satisfactoria del Programa de Cumplimiento refundido, actualizado y aprobado, asociado al procedimiento D-057-2020, dando cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa ambiental en virtud de los artículos 2 letra c), 9 y 12 del D.S. N°30/2012 que “Aprueba Reglamento Sobre Programas De Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación”, así como también, respecto a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente

En tal sentido, de conformidad a las definiciones establecidas en el artículo 2, letra c) del D.S. N°30/2012, Matetic Wine Group realizó una ejecución íntegra del Programa de Cumplimiento refundido, actualizado y aprobado, implementando todas las acciones previstas para cada una de las infracciones imputadas por la SMA.

Consecuentemente, informó a esta Autoridad cada uno de los reportes para los periodos comprometidos y entregó los medios de verificación pertinentes para las 22 acciones contempladas en el Plan de Cumplimiento aprobado con fecha de 23 de octubre del 2024, por medio de la Res. Ex. N°4 del 2024 dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente.

La Compañía realizó de manera eficaz el cumplimiento del Programa de Cumplimiento refundido, actualizado y aprobado cumpliendo cada una de las acciones de los cinco hechos infraccionales dándole cumplimiento a la meta e indicadores de cumplimientos establecidos, asimismo se realizó de manera oportuno donde se cumplió con el cronograma del Programa de Cumplimiento refundido, actualizado y aprobado, y el correcto reporte comprometido.

Por tanto, considerando todo lo expuesto, atendiendo a la ejecución íntegra, oportuna, eficaz y verificable en virtud de los medios reportados a esta Autoridad, la Compañía logró dar plena ejecución al Programa de Cumplimiento aprobado por medio de la Res. Ex. N°7 del 2021 dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, logrando volver satisfactoriamente al Cumplimiento, por lo que se solicita a Ud., declarar la ejecución satisfactoria del presente instrumento de incentivo al cumplimiento



ambiental.

5.5.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2676-2024
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:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2688-2024
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:	SPDC-2676-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	06-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2703-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Por medio del presente, se acompañan los documentos que acreditan Instalación de caudalímetros para el registro del caudal de Riles a la salida de la bodega y otro en la carga de los camiones.
Fecha Inicio Efectivo:	05-10-2020
Fecha Término Efectivo:	06-12-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Por medio del presente se acompañan lo siguientes medios de verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informe estanque acumulación temporal riles-bodega Terrapura 2. Planilla cumplimiento hasta 06 dic 2024 3. REV Terrapura instalación de estanques de Riles y Medidores 4. Terrapura Estanque acumulación contexto
Medios de Verificación:	- Anexo Acción N°22.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2688-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 06-12-2024 17:41



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

