

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2731-2024

Con fecha 19-12-2024 16:01:58 hrs, el titular COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** P-001-2024  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2024  
**Fecha resolución aprobatoria:** 16-05-2024  
**Fecha generación PdC electrónico:** 03-06-2024  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 20-12-2024  
**Fiscal instructor:** MARIA PAZ VECCHIOLA GALLEG

### 3. Información reporte

**Código comprobante envio reporte:** SPDC-2731-2024  
**Fecha de envío reporte:** 19-12-2024 16:01:17  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

| Hecho   | Acción    | Fecha Reporte | Estado Reporte | Observaciones   |
|---------|-----------|---------------|----------------|---|
| Hecho 2 | Acción 1  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
| Hecho 3 | Acción 2  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 29-11-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 19-12-2024    | Reportada      |   |
|         | Acción 3  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 29-11-2024    | Reportada      |   |
|         | Acción 4  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 29-11-2024    | Reportada      |   |
|         | Acción 5  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      | La acción fue finalizada fuera de plazo.<br>La fecha comprometida de término es: 05-08-2024, y la fecha real de término es: 14-08-2024. |
|         | Acción 6  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         | Acción 7  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 29-11-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 19-12-2024    | Reportada      |   |
|         | Acción 8  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 29-11-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 19-12-2024    | Reportada      |   |
| Hecho 4 | Acción 9  | 29-07-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 26-09-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 29-11-2024    | Reportada      |   |
|         |           | 19-12-2024    | Reportada      |   |
|         | Acción 10 | 29-07-2024    | Reportada      |   |



|         |           |            |           |   |
|---------|-----------|------------|-----------|---|
|         | Acción 11 | 29-07-2024 | Reportada |   |
| Hecho 5 | Acción 12 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         |           | 26-09-2024 | Reportada |   |
|         |           | 29-11-2024 | Reportada |   |
|         |           | 19-12-2024 | Reportada |   |
|         | Acción 13 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         | Acción 14 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         | Acción 15 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         |           | 26-09-2024 | Reportada |   |
|         |           | 29-11-2024 | Reportada |   |
| Hecho 6 | Acción 16 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         |           | 26-09-2024 | Reportada |   |
|         |           | 29-11-2024 | Reportada |   |
|         | Acción 17 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         |           | 26-09-2024 | Reportada |   |
|         |           | 29-11-2024 | Reportada |   |
|         |           | 19-12-2024 | Reportada |   |
|         | Acción 18 | 29-07-2024 | Reportada |   |
|         |           | 26-09-2024 | Reportada |   |
|         |           | 29-11-2024 | Reportada |   |
|         |           | 19-12-2024 | Reportada |   |
|         | Acción 19 | -          | -         | Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC. |



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 2

La PTAS no cuenta con Concesión Sanitaria de funcionamiento otorgada por parte de la SISS, estando en operación desde el 01 de mayo de 2011

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 1   |
| Acción:                      | Proceder con la regularización del establecimiento emisor, en concordancia con la Ley 20998/2020 sobre Servicios Sanitarios Rurales, lo cual incluye su inscripción en el Registro de Operadores a cargo del MOP y acreditar la licencia como operador de servicio sanitario rural. |
| Tipo:                        | Ejecutada   |
| Categoría:                   | Actos Administrativos   |
| Subcategoría:                | Permisos  |
| Fecha Inicio:                | 18-08-2021  |
| Fecha Término:               | 16-11-2023  |
| Indicadores de Cumplimiento: | PTAS La Islita regularizada de acuerdo a la Ley 20.998/2020. Obtención de licencia como operador de Servicios Sanitarios Rurales e inscripción efectuada en el Registro de Operadores del MOP.  |
| Forma de Implementación:     | La tramitación de este punto será efectuado por asesores legales de CAPSA quienes requerirán la colaboración de DOH, comunicación que ya se ha iniciado. Se adjuntaran correos, cartas, notas de comunicación MOP.  |

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Efectuada la solicitud y las gestiones de nuestros asesores legales, Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Santa Margarita Ltda. logra obtener su Licencia de Operador Sanitario como indica el Decreto Exento N° 1010, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas, presentado en el Reporte Inicial de PDC. Con ello dio total



cumplimiento a la acción N° 1 de PDC propuesto e implementado. De esta forma, se da por regularizada la fuente emisora a la cual hace referencia la formulación de cargos efectuada por la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$500.000

Monto Real Implementación: \$600.000

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 29-07-2024 - Id Reporte:   |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, PTAS La Islita regularizada de acuerdo a la Ley 20.998/2020. Obtención de licencia como operador de Servicios Sanitarios Rurales e inscripción efectuada en el Registro de Operadores del MOP.  |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 18-08-2021   |
| Fecha Término Efectivo:                           | 16-11-2023   |
| Estado Actual de la Acción:                       | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:               | <p>Se adjunta la información siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Carta dirigida a don Álvaro Sola, Subdirector de Servicios Sanitarios Rurales, del 18 de Agosto de 2021, enviada por Gerente de Cooperativa Santa Margarita Ltda., con solicitud que indica.</li> <li>•Decreto Exento N° 1010, de 2023, del Ministerio de Obras Públicas, donde reconoce Licencia de Servicio Sanitario Rural a Cooperativa de Servicios de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Santa Margarita y Dispone su Registro como Operador.</li> <li>•Del mismo modo indicar, que Carta enviada por la Cooperativa a don Álvaro Sola, no tuvo una respuesta formal o por email, sino más bien la generación y envío de Decreto N° 1010 de Noviembre de 2023.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:                           | - Reporte Ini Acc 1.pdf  |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: |  |



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



## 5.2. Hecho 3

Superar los límites máximos permitidos en su programa de monitoreo:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del D.S. N° 90/2000 y en la Res. Ex. SMA N° 215, de fecha 19 de febrero de 2018, para los parámetros que a continuación se indican durante los períodos que a continuación se señalan y que se detallan en la Tabla N° 3 del Anexo de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000:

Durante los meses de septiembre y diciembre de 2018; en enero de 2019; y de marzo a diciembre de 2020, para todos los parámetros señalados en la Tabla N° 3 del anexo de la presente Resolución

### 5.2.1. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| N° Identificador:            | 2   |
| Acción:                      | Realizar programa de monitoreo con una ETFA y que los resultados cumplan con los parámetros normados en la RPM y RCA  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Seguimiento   |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes  |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Todos los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6  |
| Forma de Implementación:     | Se dará prioridad para el cumplimiento normativo, mantener condiciones operacionales de una eficiente capacidad de aireación del sistema y una baja concentración de Sólidos sedimentables en las descargas del proceso. No se podrá superar los parámetros normados en la RPM ni RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6 |

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales



En concordancia a lo planteado en PDC, luego de la primera mantención de las unidades de proceso indicadas en la Acción N° 6, se generó un mejoramiento en el cumplimiento normativo de la mayor parte de los parámetros indicados en RPM, RCA y DS90 de los cuales debe cumplir la unidad operativa mensualmente. Si bien existió un alto grado de cumplimiento en la mayoría de sus parámetros, existieron excedencias a lo normado, aun considerando los remuestreos efectuados que fueron necesarios en cada caso. Los parámetros que generaron mayores excedencias corresponden principalmente a DBO5 (Agosto y Septiembre); y una eventualidad para NKT (Junio), todos ellos durante la implementación del PDC. Con ello los grados de cumplimiento de la norma para Autocontroles mensuales comprometidos durante el periodo de implementación del Programa de Cumplimiento, Junio-Noviembre 2024 corresponden a: DBO5 (66,7%); NKT (83,3%); SST, SSV, Fósforo, pH, Temperatura, Coliformes Fecales, Aceite y Grasas, Aluminio, Cloruro, Hierro Disuelto, Sulfato, Zinc y Poder Espumogeno (100%) para el periodo ya señalado.

Con ello, se hace necesario contar con los aportes Estatales para continuar con las medidas de mejora, dado nuestro carácter sin fines de lucro, para de esta forma, mantener el cumplimiento de la Norma y resoluciones antes citadas, a fin de volver al Cumplimiento mensualmente, como es la exigencia de la Autoridad.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Todos los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6 |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 24-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Convenio de Servicio de Monitoreo y Análisis 2024-2025 con Laboratorio acreditado HIDROLAB S.A.</li> <li>• Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>• Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 2.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Todos los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Convenio de Servicio de Monitoreo y Análisis 2024-2025 con Laboratorio acreditado HIDROLAB S.A.</li> <li>Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 2.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |



|       |          |
|-------|----------|
| Lodos | Análisis |
|-------|----------|

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Todos los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | En el reporte bimensual de avance, se acompañan copias de los comprobantes de reporte que genera el RETC. Se adjuntan Reportes de Monitoreos de autocontrol periodo Junio a Agosto de 2024, de acuerdo a RPM de la Planta, con remuestreos según cada caso. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 2.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 | Ánálisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |



| Lodos   | Análisis   |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Todos los parámetros monitoreados o la gran mayoría de estos, cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción Nº 6   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Convenio de Servicio de Monitoreo y Análisis 2024-2025 con Laboratorio acreditado HIDROLAB S.A.</li> <li>Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Octubre de 2024 y Remuestreos, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis y comunicados a sistema RETC.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 2.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Todos o la gran mayoría de los parámetros monitoreados cumplen con la RPM y RCA desde la implementación de la primera mantención comprometida en el marco de la acción N° 6  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 24-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   | 19-12-2024   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Convenio de Servicio de Monitoreo y Análisis 2024-2025 con Laboratorio acreditado HIDROLAB S.A.</li> <li>Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo de Noviembre 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis y comunicados a sistema RETC.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin 2 Acc 2.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

**5.2.2. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 3   |
| Acción:                      | Monitoreo de Caracterización de Cuerpo Receptor, Canal Fajardino, en tres estaciones de monitoreo definidas en Informe Técnico de ETFA  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Seguimiento   |
| Subcategoría:                | Monitoreo aguas superficiales   |
| Fecha Inicio:                | 30-07-2024  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base.   |
| Forma de Implementación:     | Se procederá con 1 monitoreo de caracterización de Canal Fajardino para las Líneas de Aguas (DBO5, SST, Fósforo, Coliformes Fecales, AyG, NKT, pH, Temperatura, Cloruros y Poder Espumogénico), Sedimentos y Poblaciones Biológicas (Zoobentos y Fitobentos) durante el transcurso de la implementación del PDC. Este monitoreo se efectuará durante los últimos meses de implementación del PDC. |



### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron tres campañas de monitoreo del cuerpo receptor, constatándose en primera instancia que, el canal de regadío "Canal Fajardino" no llega a la localización del punto de descarga de la Planta de Proceso Fiscalizada, con dicho cauce inicial de descarga, dado que sus aguas, las de Canal Fajardino, son utilizadas en su totalidad aguas arriba de este punto. Respecto de las campañas de monitoreo se caracterizó la columna de agua, sedimentos y Comunidades ecológicas representadas, estas últimas, por Macroinvertebrados dulceacuícolas (Zoobentos); así como Perifitos (Fitobentos), siendo estas en su totalidad constituidas con formación y nicho ecológico dado por las aguas tratadas del proceso de tratamiento de Planta La Islita. Respecto del análisis de la columna de agua, se efectuó un comparativo con NCh 1333 y DS 90, a fin de ver las variaciones en los parámetros, así como según localización de puntos o estaciones de monitoreo y su variación estacional durante las campañas efectuadas. "El análisis es relevante para entender el comportamiento espacial de los diferentes parámetros de calidad, con objeto de analizar la existencia, o no, de potenciales efectos negativos presentes en canal Fajardino como consecuencia de la operación de la planta de tratamiento, en un gradiente de distancia respecto el punto de descarga de la misma". Se constató, además, de acuerdo a la metodología utilizada, una calidad de agua Regular, Mala y Regular para el índice Biótico de Familias, IBF, en cada campaña efectuada respectivamente. De esta forma se constató la variabilidad estacional de la condición del cauce y su relación con los demás parámetros e indicadores de cada campaña indicados en cada uno de los Informes generados y presentados durante la implementación de PDC. Respecto de la matriz de Sedimentos en tanto se analizó la Granulometría y los porcentajes de Materia Orgánica en cada estación de monitoreo. Para mayores especificaciones favor de remitirse a los informes de cada campaña efectuada.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 2.000.000

Monto Real Implementación: \$ 10.036.971

### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base.   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 02-07-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Informe Técnico con caracterización inicial de Canal Fajardino, de Diciembre de 2021.</li> <li>Se adjuntan resultados Monitoreos de Informe Técnico Canal Fajardino, de Diciembre de 2021.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo de Periodo Julio 2024 se encuentra ya efectuado y en espera de resultados.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 3.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Medición  |
| Agua superficial | Análisis  |

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.



- Rut: 76281656-3.
- Nombre Sucursal: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Región : Región de los Lagos.

| Componente    | Subcomponente        | Tipo Subcomponente | Actividad |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Agua          | Aguas superficiales  | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Medición  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | ANÁLISIS  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Medición  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | ANÁLISIS  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base.   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 02-07-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Informe Técnico con caracterización inicial de Canal Fajardino, de Diciembre de 2021.</li> <li>• Se adjuntan resultados Monitoreos de Informe Técnico Canal Fajardino, de Diciembre de 2021.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo de Periodo Julio 2024 se encuentra ya efectuado y en espera de resultados.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 3.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Medición  |
| Agua superficial | Análisis  |

**Organismos No ETFA:**

- Razón Social: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Rut: 76281656-3.
- Nombre Sucursal: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Región : Región de los Lagos.

| Componente    | Subcomponente        | Tipo Subcomponente | Actividad |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Agua          | Aguas superficiales  | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Medición  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Análisis  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Medición  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Análisis  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base. Se informa Campaña Julio 2024, segundo monitoreo de caracterización. Se describe condiciones de del cuerpo receptor en columnas de agua, sedimentos y poblaciones biológicas presentes en el cuerpo receptor para la condición invernal. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 02-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Adjunto se envía el Segundo Reporte de Caracterización de Cuerpo Receptor, Canal Fajardino, campaña invierno Julio 2024. Se describe condición y caracterización en matrices de columna de agua, sedimentos y poblaciones biológicas presentes e identificadas para el periodo de monitoreo y análisis.  |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 3.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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 |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Medición  |
| Agua superficial | Análisis  |

#### Organismos No ETFA:



- Razón Social: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Rut: 76281656-3.
- Nombre Sucursal: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Región : Región de los Lagos.

| Componente    | Subcomponente        | Tipo Subcomponente | Actividad |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Agua          | Aguas superficiales  | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Medición  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Ánálisis  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Muestreo  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Medición  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Ánálisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Reporte de Caracterización de condiciones de Cuerpo receptor, Canal Fajardino, en las estaciones de monitoreo definidas en Informe Preliminar o Base. El presente Informe corresponde a la Campaña 3 de Octubre de 2024  |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 02-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:             | 29-11-2024   |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Informe Técnico con caracterización Final de Canal Fajardino, de Octubre de 2024, periodo Primavera</li> <li>•Se adjuntan resultados Monitoreos de Informe Técnico Canal Fajardino, de Octubre de 2024, con análisis en Columna de Agua Estaciones E1 y E3; y análisis de Comunidades.</li> <li>•Se adjunta Factura de Servicio EEA, Noviembre de 2024</li> </ul> |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Fin Acc 3.pdf  |
| Informes de Seguimiento:            |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No   |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024 |
| ¿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 |
|------------------|-----------|
| Agua superficial | Muestreo  |
| Agua superficial | Medición  |
| Agua superficial | Análisis  |

**Organismos No ETFA:**

- Razón Social: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Rut: 76281656-3.
- Nombre Sucursal: ESTUDIOS ECOLOGICOS APLICADOS SPA.
- Región : Región de los Lagos.

| Componente    | Subcomponente        | Tipo Subcomponente | Actividad |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Muestreo  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Medición  |
| Agua          | Sedimentos Fluviales | Receptor           | Análisis  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Muestreo  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Medición  |
| Biodiversidad | Fauna acuática       | Receptor           | Análisis  |



### 5.2.3. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 4   |
| Acción:                      | Registro Diario de Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Registro diario de Cloro Residual en Cámara de Contacto del Proceso  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Variables operacionales   |
| Subcategoría:                | Tratamiento de efluentes  |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso  |
| Forma de Implementación:     | Mantener el registro diario del Oxígeno disuelto del Reactor Biológico, así como la medición diaria del Cloro residual con la finalidad de mantener un control constante en los niveles de Oxígeno, Solidos Suspendidos y Cloro residual que asegure bajas concentraciones de DBO5 y Coliformes fecales en las aguas de descarga del proceso. |

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se procedió durante todo el transcurso de implementación de Programa de Cumplimiento, con la medición de Oxígeno Disuelto en reactor biológico y de Cloro Libre Residual en cámara de contacto, en el punto de descarga, siendo estos parámetros parte de control y registro operacional diario del proceso de tratamiento.

Para el periodo evaluado se constato una media de Oxígeno disuelto de 0,71 mg/L y para Cloro Residual un registro medio de 0,53 mg/L.

Este ítem fue informado en cada uno de los reportes de avance del programa.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

#### 5.2.3.2. Histórico de Reportes



|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se informa Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso; correspondientes a Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Libre Residual en Cámara de Contacto de etapa de desinfección               |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 01-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta registro diario de valores de Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Residual en etapa de desinfección, Cámara de Contacto. Periodo Junio Julio 2024.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 4.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se informa Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso; correspondientes a Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Libre Residual en Cámara de Contacto de etapa de desinfección               |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 01-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta registro diario de valores de Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Residual en etapa de desinfección, Cámara de Contacto. Periodo Junio Julio 2024.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Ini Acc 4.pdf   |
| Informes de Seguimiento:            |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No  |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Se informa Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso: Oxígeno Disuelto en reactor biológico y Cloro residual en la descarga.                               |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 01-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Se adjuntan los registros diarios de Oxígeno disuelto en unidad biológica y cloro residual presente en la descarga, para el periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2024. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 4.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Se informan Registro diario de parámetros operacionales de Planta de Proceso: Oxígeno disuelto en reactor biológico y Cloro Libre Residual en cámara de contacto (cloración) |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 01-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:             | 30-11-2024   |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta registro diario de valores de Oxígeno Disuelto en Reactor Biológico y Cloro Residual en etapa de desinfección, Cámara de Contacto. Periodo Junio-Noviembre 2024   |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Fin Acc 4.pdf  |

|   |                |
|---|----------------|
| Informes de Seguimiento:  |                |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No             |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

#### 5.2.4. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 5   |
| Acción:                      | Capacitación del personal encargado del manejo del sistema de tratamiento de aguas residuales, respecto del evento de superación de parámetros  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Actos Administrativos   |
| Subcategoría:                | Otros   |
| Fecha Inicio:                | 05-07-2024  |
| Fecha Término:               | 05-08-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Dos capacitaciones realizadas. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes.  |
| Forma de Implementación:     | Se realizarán dos capacitaciones de forma presencial, con entrega de material relativo al tema a desarrollar y se indicarán los efectos que conlleva el incumplimiento de RPM ante aumento de parámetros normativos. Las capacitaciones serán realizadas de forma interna por personal que asesora las condiciones de operación del proceso de tratamiento. |

##### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron las dos capacitaciones propuestas en el PDC, sobre manejo de sistemas de tratamiento y superación de parámetros normativos, haciendo un análisis de: La normativa a cumplir; los parámetros operacionales considerados para el proceso de tratamiento; las principales consideraciones que pueden generar problemas en las unidades y equipos de proceso; y los principales aspectos que se han tener en consideración a fin de detectar con antelación la ocurrencia de problemas operacionales que puedan afectar las condiciones de proceso y parámetros normativos. Del mismo modo se incluyó en cada reporte de avance del PDC las copias de cada capacitación, los registros de asistencia y el registro



fotográfico de las actividades desarrolladas, cumpliendo así con lo propuesto y autorizado en la implementación de Programa para la presente acción.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 80.000

Monto Real Implementación: \$ 80.000

**ATENCIÓN: La acción 5 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-08-2024, y la fecha real de término es: 14-08-2024.**

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se efectuaran Dos capacitaciones realizadas. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes. En el presente reporte de adjuntan los comprobantes de la Primera Capacitación efectuada, asociada a la Acción 5 de PDC.                              |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-11-2023   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo de Sistemas de tratamiento y superación de parámetros normativos.</li> <li>Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 5.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                |   |
|----------------|---|
| Fecha reporte: | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024 |
|----------------|---|



|   |  |
|---|--|
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Se efectuaran Dos capacitaciones realizadas. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes. En el presente reporte de adjuntan los comprobantes de la Primera Capacitación efectuada, asociada a la Acción 5 de PDC.                                |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 17-11-2023   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo de Sistemas de tratamiento y superación de parámetros normativos.</li> <li>•Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 5.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Se adjunta segunda capacitación realizada asociada a esta acción. Se adjuntaran comprobantes de asistencia participantes y registro fotográfico de la actividad   |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 17-11-2023  |
| Fecha Término Efectivo:             | 14-08-2024  |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta el reporte con la segunda capacitación al personal operativo de planta de tratamiento, asociado a la presente acción. Se incorpora ademas lista de asistencia y registro fotográfico de la actividad. Con ello se da por concluida la implementación de esta acción presente en Programa de Cumplimiento |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Av Acc 5.pdf  |
| Informes de Seguimiento:            |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No  |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2508-2024 |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No             |

### 5.2.5. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 6   |
| Acción:                      | Realizar dos mantenciones de las instalaciones del Sistema de Aguas Residuales del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido. Esto incluye mantenimiento de sistemas de bombeos y limpieza de cámaras.  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Control y mitigación  |
| Subcategoría:                | Tratamiento de efluentes  |
| Fecha Inicio:                | 30-06-2024  |
| Fecha Término:               | 30-09-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Dos mantenciones realizadas de acuerdo al Protocolo de Mantenimiento contenido en el Anexo de Acción N° 6   |
| Forma de Implementación:     | El mantenimiento de sistemas de bombeo, será efectuado por personal de CAPSA y personal externo, indistintamente, según características del equipo. Del mismo modo el mantenimiento de cámaras de proceso se efectuara por personal de CAPSA con apoyo externo según sea el caso. Esto considera bombas de traspaso, de recirculación, aireadores sumergibles, bombas inyectoras de cloro, bomba de polímero, filtro prensa, cámara de contacto y anillo sedimentador. Todas las labores indicadas contaran con una frecuencia y periodicidad definida. |

#### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron las dos mantenciones comprometidas en el PDC, en los plazos acordados, efectuándose estas en las cámaras de las unidades de proceso y en los principales equipos como Aireadores sumergibles y bombas elevadoras, motorreductor y ejes del sistema de aireación STM. Con ello se logró mejorar las condiciones del proceso evidenciándose la mejora en la gran mayoría de los parámetros



normativos a cumplir según el DS90.

De esta forma, en cada reporte comunicado en el transcurso de implementación del PDC para esta acción, se acompañaron al reporte el registro fotográfico y descriptivo de cada labor de mantención efectuada, así como los costos principales en los cuales se incurrió para su realización.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 700.000

Monto Real Implementación: \$ 9.741.636

#### 5.2.5.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Dos mantenciones realizadas de acuerdo al Protocolo de Mantenimiento contenido en el Anexo de Acción N° 6  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta reporte de mantenciones preventivas y correctivas del periodo Junio-Julio de 2024, en Planta La Islita.</li> <li>Se adjuntan Facturas por servicios de mantenimiento efectuado por proveedores: Mantención Motorreductor; Fabricación y Cambio de Ejes STM; Servicios Camión Hidro-Jet.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 6.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Dos mantenciones realizadas de acuerdo al Protocolo de Mantenimiento contenido en el Anexo de Acción N° 6 |



|   |  |
|---|--|
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta reporte de mantenciones preventivas y correctivas del periodo Junio-Julio de 2024, en Planta La Islita.</li> <li>Se adjuntan Facturas por servicios de mantenimiento efectuado por proveedores: Mantención Motorreductor; Fabricación y Cambio de Ejes STM; Servicios Camión Hidro-Jet.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 6.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:                                    | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:                       | Dos mantenciones realizadas de acuerdo al Protocolo de Mantenimiento contenido en el Anexo de Acción N° 12. Se adjuntan registros y descripción de Segunda mantención efectuada conforme a PDC  |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 03-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:                           | 23-09-2024  |
| Estado Actual de la Acción:                       | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:               | <p>Se adjunta al presente reporte de acción, el registro y descripción de las mantenciones preventivas, correctivas y acordadas conforme a PDC. Esta corresponde al segundo registro y mantención efectuada para el periodo de implementación del programa.</p> <p>Con ello se da por concluida las mantenciones referidas exclusivamente al programa de cumplimiento acordado con SMA.</p> |
| Medios de Verificación:                           | - Reporte Av Acc 6.pdf  |
| Informes de Seguimiento:                          |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-2508-2024  |



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

### 5.2.6. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 7  |
| Acción:                      | Realizar un monitoreo compuesto de 24 horas, efectuados por una ETFA, mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC). Se consideraran en el monitoreo los parámetros de i) DBO5; ii) SST; iii) SSV; iv) NTK; v) Coliformes fecales; vi) Poder espumógeno; vii) Aceites y grasas; viii) Cloruros que cumplan con los parámetros normados en la RPM y RCA |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes   |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024   |
| Fecha Término:               | 20-12-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Monitoreo compuesto realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA   |
| Forma de Implementación:     | Los monitoreos y análisis para la acción indicada, serán efectuados por Laboratorio acreditado ETFA, con los cuales se ha convenido el Servicio de Monitoreo del año 2022 para CAPSA Ltda.   |

#### 5.2.6.1. Conclusiones Finales

Durante todo el periodo de implementación y desarrollo del PDC, se efectuó el monitoreo adicional para los parámetros propuestos en el Programa. Si bien esta medida apuntaba inicialmente a complementar parámetros que, de acuerdo a la Formulación de Cargos, habían sido omitidos durante el periodo evaluado 2018-2020, o bien presentaron excedencias a la normativa; la medida se centró en mejorar el control operacional del proceso y que este hecho se viera reflejado en los días en los cuales se efectuaron los monitoreos adicionales, para mejorar así sus resultados en los análisis.

Sin embargo ha ello; y pese a las acciones para esta medida, existieron superaciones de parámetros



normados, principalmente en DBO5 en mayor medida, SST y NKT en menor medida, para estos monitoreos adicionales implementados.

Los grados de cumplimiento según la norma, considerando que este fue un monitoreo adicional al autocontrol mensual indicado en la Acción N° 2, son los siguientes: DBO5 (16,67%); SST (66,7%); NKT (83,3 %); los demás parámetros como SSV, Fósforo, pH, Temperatura, Coliformes Fecales, Aceite y Grasas, Cloruro, Sulfato y Poder Espumógeno (100%) de cumplimiento para el periodo de implementación del Programa.

Esta situación nos preocupa enormemente ya que las variaciones aquí expuestas, considerando las acciones N° 2 y N° 7 indican la variabilidad del sistema, el cual aun cuando tiende al cumplimiento en la mayoría de los casos, los parámetros con excedencia aquí indicados plantean una estrategia que debe ser mejorada, evitando eventualidades ya sean operativas, descoordinaciones y preparaciones de un sistema de proceso que requiere una invariabilidad permanente, considerando solo como variables validas el Caudal de entrada al proceso y su caudal de recirculación.

Junto con ello, se deben mencionar sin embargo que en lo general, durante el periodo de implementación del Programa, no se generaron eventos de olores; o contingencias importantes que afectaran al proceso y que salvo estas consideraciones de superación de parámetros aquí mencionadas, las cuales reflejan el hecho que se trabaja con organismos vivos.

Del mismo modo, reiterar que somos una organización social, que lleva a cabo la función de operación de esta planta de tratamiento por mandato del Serviu Metropolitano.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$1.092.000

Monto Real Implementación: \$ 1.350.289

#### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Monitoreo compuesto adicional realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 25-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Junio de 2024.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Julio se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte ini Acc 7.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Monitoreo compuesto adicional realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 25-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |



|   |  |
|---|--|
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>•Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</p> <p>•Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Junio de 2024.</p> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Julio se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte ini Acc 7.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Monitoreo compuesto realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA. Se adjuntan reportes de monitoreo adicional correspondientes a los meses de Julio y Agosto.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Adjunto se envían resultados de monitoreo y análisis de efluentes para los parámetros comprometidos en PDC, asociados a los meses de Julio y Agosto de los cuales a la fecha se cuenta con resultados. El monitoreo de Septiembre se encuentra en curso y pendiente de resultados. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 7.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |



|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Monitoreo compuesto realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y la RCA en la mayor parte de los casos y sus componentes.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>Se adjunta cuadro resumen de resultados de Monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre 2024, con resultados informados y grados de cumplimiento según norma.</li> <li>Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2024.</li> <li>Se adjuntan facturas del periodo Junio-Septiembre de 2024 por servicios de Monitoreo Adicional comprometido en PDC.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Noviembre se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 7.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Monitoreo compuesto realizado y que cumple en la gran mayoría de los casos con los parámetros de la RPM y la RCA para el periodo evaluado   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 25-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   | 19-12-2024  |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>Se adjunta cuadro resumen de resultados de Monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre 2024, con resultados informados y grados de cumplimiento según norma.</li> <li>Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Noviembre de 2024.</li> <li>Se adjuntan facturas del periodo Octubre y Noviembre de 2024 por servicios de Monitoreo Adicional comprometido en PDC.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin 2 Acc 7.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |

#### 5.2.7. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 8  |
| Acción:                      | Monitoreo Mensual puntual adicional de Coliformes Fecales.   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes   |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024   |
| Fecha Término:               | 20-12-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA  |
| Forma de Implementación:     | Los monitoreos y análisis de la acción, serán efectuados por Laboratorio acreditado ETFA con los cuales se ha convenido el Servicio de Monitoreo del año 2024 para CAPSA Ltda. y cumplirán con los parámetros establecidos en la RPM y RCA. En caso de existir dificultades de programación, se agendará solicitud con otro proveedor. |

##### 5.2.7.1. Conclusiones Finales



Respecto de la Implementación de la presente acción, N° 8, es posible concluir que se alcanzó la meta propuesta de dar cumplimiento, en un 100 % con la norma para el parámetro de Coliformes fecales o Termotolerantes, superando de esta forma los rangos de los valores alcanzados que dieron origen a la formulación de cargos a los cuales se expuso la unidad operativa Planta La Islita.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 206.000

Monto Real Implementación: Costo incluido en Acción 7

#### 5.2.7.2. Histórico de Reportes

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Efectuar un Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Junio de 2024.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Julio se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 8.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 | Ánálisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánálisis  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Efectuar un Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 26-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Junio de 2024.</li> </ul> <p>Nota: Monitoreo adicional correspondiente a Julio se encuentra efectuado y pendiente de resultados por parte del proveedor de servicios.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 8.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA. Se adjuntan reportes comprometidos para PDC y correspondientes a mes de Julio y Agosto de 2024. El monitoreo de Septiembre se encuentra en curso y pendiente de resultados.                                  |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 26-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta reporte de acción número 8 de PDC, con los resultados del monitoreo de Coliformes fecales termotolerantes para el periodo comprendido entre los mes de Julio y Agosto de 2024, en efluente de planta de proceso.<br>El monitoreo correspondiente a Septiembre de 2024 se encuentra en curso y pendiente de resultados. |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Av Acc 8.pdf  |
| Informes de Seguimiento:            |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No  |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024 |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado y que cumple con los parámetros de la RPM y RCA  |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 26-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>•Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Septiembre y Octubre de 2024.</li> <li>•Se adjuntan facturas del periodo Junio-Septiembre de 2024 por servicios de Monitoreo Adicional comprometido en PDC.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Fin Acc 8.pdf  |



|   |                |
|---|----------------|
| Informes de Seguimiento:  |                |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No             |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024 |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Monitoreo mensual puntual adicional de coliformes fecales realizado durante la implementación de PDC y que cumple en su totalidad con los parámetros de la RPM, RCA y DS90 |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 26-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          | 19-12-2024   |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída  |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Cronograma de monitoreo Adicional periodo Junio-Noviembre de 2024, en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjunta resultado de análisis de monitoreo adicional correspondiente al mes de Noviembre de 2024.</li> <li>• Se adjuntan facturas del periodo Octubre y Noviembre de 2024 por servicios de Monitoreo Adicional comprometido en PDC.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin 2 Acc 8.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |



### 5.3. Hecho 4

Omisión de reportar sus monitoreos de calidad del agua en los siguientes términos:

- a) No reportó los autocontroles correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2018, en conformidad a la Tabla Nº 4 del Anexo de la presente Resolución.
- b) No reportó en sus autocontroles mensuales todos los parámetros asociados a su plan de monitoreo, para los siguientes parámetros y meses, en conformidad a la Tabla Nº 5 del Anexo de la presente Resolución.
  - Sulfato: en junio de 2018.
  - Zinc: en junio de 2018 y en junio de 2019.
  - Sólidos suspendidos volátiles: julio de 2018, junio y julio de 2019, julio y septiembre de 2020.
  - Temperatura y pH: en junio de 2019

#### 5.3.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 9  |
| Acción:                      | Reportar el Programa de Monitoreo de la RCA 16/2010 y Res. Ex. Nº 215/2018 durante la vigencia del Programa de Cumplimiento                            |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes   |
| Fecha Inicio:                | 21-06-2024   |
| Fecha Término:               | 20-12-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Forma de Implementación: | Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de la PTAS, que establezca: i) Calendarización de los monitoreos y reportes; ii) Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga en dicho periodo; iii) Listado de parámetros comprometidos; iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra para cada parámetro (puntual o compuesta); vi) Máximos permitidos para cada parámetro; vii) Máximo permitido de caudal; viii) Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; ix) Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes (se deberá desglosar cada unidad que compone la PTAS y cuáles serán las mantenciones periódicas específicas que se realizarán); x) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema; xi) Cargar Informes al Sistema |
|--------------------------|---|

### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Durante la Implementación del Programa de Cumplimiento se reportaron los autocontroles y remuestreos según cada caso, en conformidad a comunicar todos los parámetros exigidos en su RPM para cada periodo presentado. Con ello se dio efectivo cumplimiento a la acción propuesta. Del mismo modo se generó y comunicó el Protocolo de Monitoreo de la unidad operativa el cual fue comunicado a los trabajadores y se informaron las funciones en cada caso para los intervenientes según funciones. Con ello se buscó dar certezas a fin de establecer expresamente las funcionalidades en cada caso, a fin de mantener el cumplimiento en consideración a todas las variables que conlleva el alcanzar el cumplimiento normativo en las aguas tratadas del proceso para la unidad operativa.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 5.848.000

Monto Real Implementación: \$ 1.498.264

### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>Se adjuntan los resultados de monitoreo Junio de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 9.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |



| Lodos   | Análisis  |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>•Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>•Se adjuntan los resultados de monitoreo Junio de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 9.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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 | Analisis |
| Lodos            | Muestreo |
| Lodos            | Medición |
| Lodos            | Analisis |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | Se adjuntan los antecedentes que respaldan la implementación de la acción, esto es Protocolo de monitoreo y mantenimiento de Planta La Islita,, aceptación de funciones y responsabilidades y reportes de análisis para el periodo Junio a Agosto de 2024. En cuanto a la comunicación del monitoreo y análisis del periodo de Septiembre del presente año, este se encuentra en curso y pendiente de resultados informados. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 9.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>• Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Octubre de 2024 y remuestreos según cada caso; con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 9.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024  |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores   |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:             | 19-12-2024   |
| Estado Actual de la Acción:         | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>Durante el transcurso de implementación de PDC, se dio cumplimiento a comunicar la totalidad de la información requerida en cada informe de autocontrol efectuado a RETC, en cuanto a parámetros y frecuencias, así como periodos de comunicación</p> <p>Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Noviembre de 2024; con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Fin 2 Acc 9.pdf  |



|   |                |
|---|----------------|
| Informes de Seguimiento:  |                |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No             |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024 |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

#### 5.3.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nº Identificador: | 10   |
| Acción:           | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. En Este caso correspondientes a los meses señalados: marzo, abril y mayo de 2018, así como parámetros no informados de acuerdo a RPM para los periodos señalados en el hecho infraccional. |
| Tipo:             | Por Ejecutar   |
| Categoría:        | Actos Administrativos  |
| Subcategoría:     | General  |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024   |
| Fecha Término:               | 30-07-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 4 son entregados a la SMA.   |
| Forma de Implementación:     | Se adjuntaran los resultados de monitoreos para las fechas solicitadas, en formato PDF, en conjunto con el Reporte Final para la presente acción |

#### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se hizo entrega a la SMA, mediante los reportes de implementación del Programa de Cumplimiento de los informes de análisis solicitados del año 2018, 2019 y 2020 e indicados en la formulación de cargos, todo según los compromisos acordados en la implementación del PDC.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin costo

Monto Real Implementación: Sin costo

#### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Los Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 4 son entregados a la SMA., mediante Reporte Inicial PDC |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 29-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta al reporte los análisis de autocontroles de monitoreo del año 2018 correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo.</li> <li>Se adjunta al reporte los análisis de autocontroles de monitoreo del año 2018 correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2018; Junio y Julio de 2019; Septiembre de 2020 y Remuestreo Septiembre 2020.</li> <li>Nota: Solo a contar del mes de Agosto de 2018 se incorporaron al análisis de monitoreo mensual, todos los parámetros señalados en RPM 215/2018 de Planta La Islita.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 10.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? | 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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |



- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |



| Aguas residuales  | Análisis  |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Los Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 4 son entregados a la SMA., mediante Reporte Inicial PDC  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-07-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta al reporte los análisis de autocontroles de monitoreo del año 2018 correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo.</li> <li>Se adjunta al reporte los análisis de autocontroles de monitoreo del año 2018 correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2018; Junio y Julio de 2019; Septiembre de 2020 y Remuestreo Septiembre 2020.</li> <li>Nota: Solo a contar del mes de Agosto de 2018 se incorporaron al análisis de monitoreo mensual, todos los parámetros señalados en RPM 215/2018 de Planta La Islita.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 10.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? | 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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | ANÁLISIS  |

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | ANÁLISIS  |



- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

### 5.3.3. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 11   |
| Acción:                      | Realizar solicitud de apertura de sistema RETC de Ventanilla Única, a fin de generar el ingreso de la información solicitada y la incorporación de los parámetros no informados inicialmente, según sea el caso. |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Actos Administrativos  |
| Subcategoría:                | Permisos   |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024   |
| Fecha Término:               | 12-07-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Solicitud realizada y reportes cargados al sistema RETC  |
| Forma de Implementación:     | Se solicitará la apertura del sistema de Fiscalización Riles de sistema RETC en el marco de implementación del presente PDC, gestionando la solicitud a través de SMA.   |

#### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron las consultas respectivas sobre la factibilidad de la solicitud, las cuales fueron informadas en los dos primeros Reportes de avance del Programa de Cumplimiento. Se hizo la consulta vía



formulario RETC y correo electrónico, ante lo cual la Unidad de Riles de Fiscalización de la SMA indica lo informado en el reporte de PDC.

Ante ello, se hizo efectivo el impedimento indicado en la acción del PDC y se procedió a la entrega de la documentación en la acción 10 y 13 del PDC.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Solicitud realizada, sin embargo los reportes aun no han sido autorizados para efectuar la carga a Sistema RETC dado la diferencia de fechas y plazos actuales   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Se adjuntan Print de pantalla con las consultas efectuadas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad Riles, Ticket 18606, consulta Abierta o sin respuesta.</li> <li>• Consulta General, Ticket 58061, consulta Cerrada con respuesta.</li> <li>• Correo respuesta Unidad Riles, consulta en gestión.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 11.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: | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024 |
|----------------|---|



|   |  |
|---|--|
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Solicitud realizada, sin embargo los reportes aun no han sido autorizados para efectuar la carga a Sistema RETC dado la diferencia de fechas y plazos actuales   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Se adjuntan Print de pantalla con las consultas efectuadas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad Riles, Ticket 18606, consulta Abierta o sin respuesta.</li> <li>• Consulta General, Ticket 58061, consulta Cerrada con respuesta.</li> <li>• Correo respuesta Unidad Riles, consulta en gestión.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 11.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   |



## 5.4. Hecho 5

No reportar la frecuencia de monitoreo exigida en su Programa de Monitoreo (Res. Ex. SMA Nº 215, de fecha 19 de febrero de 2018) para los siguientes parámetros durante los períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla Nº 6 del Anexo de la presente Resolución:

Desde junio a diciembre de 2018; en enero a mayo y de julio a diciembre de 2019; y de enero a agosto de 2020, para los parámetros Ph, Temperatura y Caudal

### 5.4.1. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 12   |
| Acción:                      | Reportar el Programa de Monitoreo de la RCA 16/2010 y Res. Ex. Nº 215/2018 durante la vigencia del Programa de Cumplimiento                            |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Seguimiento  |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes   |
| Fecha Inicio:                | 21-06-2024   |
| Fecha Término:               | 20-12-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores |
| Forma de Implementación:     | Se mantendrá la periodicidad de reportes de Autocontroles y/o Remuestreos durante desarrollo e implementación de PDC.                                  |

#### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se reportaron mensualmente todas las frecuencias de parámetros señalados en su RPM, como pH, Temperatura y Caudal, en información anexada a los reporte de Autocontrol incorporados al sistema RETC. Del mismo modo se generó y comunicó el Protocolo de Monitoreo de la unidad operativa el cual fue comunicado a los trabajadores y se informaron las funciones en cada caso para los intervenientes según funciones.

Costos Acción:



Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

#### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>Se adjuntan los resultados de monitoreo Junio de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 12.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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 | Ánálisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánálisis  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores   |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>• Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>• Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjuntan los resultados de monitoreo Junio de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio-Julio de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:                           | - Reporte Ini Acc 12.pdf   |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-2697-2024   |



¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Fecha reporte:                      | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:         | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores  |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 04-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:             |   |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación: | Se adjunta reporte de acción, con la información comprometida para la implementación de la acción. Ademas se informan los reportes de autocontroles del periodo Junio-Agosto de 2024 comunicados mediante Ventanilla Única RETC.<br>Monitoreo correspondiente al mes de Septiembre de 2024, se encuentra en curso y pendiente de resultados informados. |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Av Acc 12.pdf   |
| Informes de Seguimiento:            |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No  |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024 |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</li> <li>• Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>• Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Junio – Octubre de 2024 y remuestreos según cada caso; con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 12.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |



|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo reportado y realizado conforme a la RPM y RCA. Protocolo de monitoreo es elaborado, implementado y notificado a los trabajadores   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 04-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   | 19-12-2024   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Se reportaron mensualmente todas las frecuencias de parámetros señalados en su RPM, como pH, Temperatura y Caudal, en información anexada al reportes de Autocontroles incorporados al sistema RETC</p> <p>Se adjunta cronograma de Monitoreo de Autocontrol para Planta La Islita, Bicentenario, para el periodo 2024-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Protocolo de Programa de Monitoreo y Mantenimiento de Planta La Islita 2024-2025</li> <li>• Se adjunta documento de Aceptación de Funciones y Responsabilidades en el marco de PDC.</li> <li>• Se adjuntan los resultados de monitoreos de Autocontrol mensual correspondiente al periodo Noviembre de 2024, con resultados informados a la fecha por parte de proveedor de Servicios de Monitoreo y Análisis.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin 2 Acc 12.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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 | Ánalisis  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Ánalisis  |

#### 5.4.2. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 13   |
| Acción:                      | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y en los cuales no se haya ingresado en sistema de Ventanilla Única, la frecuencia en los parámetros señalada en su RPM (pH, Temperatura y Caudal), correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. En Este caso correspondientes a los meses señalados de: Junio a Diciembre de 2018, Enero a Diciembre de 2019 y Enero a Agosto de 2020 |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Actos Administrativos  |
| Subcategoría:                | General  |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024   |
| Fecha Término:               | 30-07-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional Nº 5 son entregados a la SMA.   |
| Forma de Implementación:     | Se adjuntaran los resultados de monitoreos para las fechas solicitadas, en formato PDF, en conjunto con el Reporte Final para la presente acción   |

##### 5.4.2.1. Conclusiones Finales



En la comunicación del primero y segundo Reportes de avance del PDC, se hizo entrega de los informes de análisis de los períodos 2018, 2019 y 2020 solicitados e indicados en la Formulación de Cargos, cumpliéndose con ello lo propuesto en el Programa de Cumplimiento referido a la acción 11 del programa.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

#### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 5 son entregados a la SMA. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 29-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Junio a Diciembre de 2018, con días con registros válidos.</li> <li>• Se adjuntan análisis de monitoreo de autocontroles y remuestreos periodo Junio a Diciembre de 2018, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> <p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Enero a Diciembre de 2019, con días con registros válidos.</li> <li>• Se adjuntan análisis de monitoreo de autocontroles y remuestreos periodo Enero a Diciembre de 2019, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Enero a Agosto de 2020, con días con registros válidos.</li> <li>• Se adjuntan análisis de monitoreo de y remuestreos periodo Enero a Agosto de 2020, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 13.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 |  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | 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 | Ánálisis |
| Lodos            | Muestreo |
| Lodos            | Medición |
| Lodos            | Ánálisis |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Ánálisis  |

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Ánálisis  |

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..



- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Reportes de monitoreos asociados al hecho infraccional N° 5 son entregados a la SMA.   |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 29-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | <p>2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Junio a Diciembre de 2018, con días con registros válidos.</li> <li>•Se adjuntan análisis de monitoreo de autocontroles y remuestreos periodo Junio a Diciembre de 2018, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> <p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Enero a Diciembre de 2019, con días con registros válidos.</li> <li>•Se adjuntan análisis de monitoreo de autocontroles y remuestreos periodo Enero a Diciembre de 2019, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta Registro de Caudales Efluentes diarios periodo Enero a Agosto de 2020, con días con registros válidos.</li> <li>•Se adjuntan análisis de monitoreo de y remuestreos periodo Enero a Agosto de 2020, con 24 frecuencias para cada día de monitoreo en pH y Temperatura.</li> </ul> |



|   |                          |
|---|--------------------------|
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 13.rar |
| Informes de Seguimiento:  |                          |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No                       |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 |                          |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | 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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |



|                  |          |
|------------------|----------|
| Aguas residuales | Análisis |
|------------------|----------|

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

#### 5.4.3. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nº Identificador: | 14  |
| Acción:           | Realizar solicitud de apertura de sistema RETC de Ventanilla Única, a fin de generar el ingreso de la información solicitada y la incorporación de los parámetros no informados inicialmente, según sea el caso |
| Tipo:             | Por Ejecutar  |
| Categoría:        | Actos Administrativos   |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Subcategoría:                | Permisos  |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024  |
| Fecha Término:               | 12-07-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Solicitud realizada y reportes cargados al sistema RETC   |
| Forma de Implementación:     | Se solicitará la apertura del sistema de Fiscalización Riles de sistema RETC en el marco de implementación del presente PDC. Dicha solicitud se gestionará a través de la propia SMA. |

#### 5.4.3.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron las consultas respectivas sobre la factibilidad de la solicitud, las cuales fueron informadas en los dos primeros Reportes de avance del Programa de Cumplimiento. Se hizo la consulta vía formulario RETC y correo electrónico, ante lo cual la Unidad de Riles de Fiscalización de la SMA indica lo informado en el reporte de PDC.

Ante ello, se hizo efectivo el impedimento indicado en la acción del PDC y se procedió a la entrega de la documentación en la acción 10 y 13 del PDC.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

#### 5.4.3.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Solicitud realizada, sin embargo aun no se cuenta con la autorización de la solicitud para reportar los monitoreos anteriores mediante sistema RETC |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 03-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:          |   |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución  |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Se adjuntan Print de pantalla con las consultas efectuadas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad Riles, Ticket 18606, consulta Abierta o sin respuesta.</li> <li>• Consulta General, Ticket 58061, consulta Cerrada con respuesta.</li> <li>• Correo respuesta Unidad Riles, consulta en gestión.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 14.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:                                    | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Solicitud realizada, sin embargo aun no se cuenta con la autorización de la solicitud para reportar los monitoreos anteriores mediante sistema RETC  |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | <p>Se adjuntan Print de pantalla con las consultas efectuadas a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad Riles, Ticket 18606, consulta Abierta o sin respuesta.</li> <li>• Consulta General, Ticket 58061, consulta Cerrada con respuesta.</li> <li>• Correo respuesta Unidad Riles, consulta en gestión.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:                           | - Reporte Ini Acc 14.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

#### 5.4.4. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nº Identificador:            | 15   |
| Acción:                      | Capacitar al personal a cargo de la planta de tratamiento de RILes entorno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados, con especial mención en el procedimiento de disposición de RILes y el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de la PTAS señalado en la acción Nº 9   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar   |
| Categoría:                   | Actos Administrativos  |
| Subcategoría:                | General  |
| Fecha Inicio:                | 05-07-2024   |
| Fecha Término:               | 30-11-2024   |
| Indicadores de Cumplimiento: | Capacitaciones realizadas y listados de asistencia fechados y firmados por los asistentes  |
| Forma de Implementación:     | Estas capacitaciones se realizarán cada 3 meses se utilizará como base el contenido actualizado de lo siguiente:<br>i)Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo de la PTAS<br>ii) Plan de manejo de contingencias y emergencias en la PTAS.<br>ii) Obligaciones contenidas en la RCA Nº 16/2010<br>iv)Obligaciones comprometidas en el marco del PdC |

##### 5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron las capacitaciones comprometidas en el PDC, de acuerdo a los plazos y frecuencias estipuladas. Con ello se abordaron los temas relativos al Manejo Ambiental de Plantas de Tratamiento y disposición de Riles. Se efectuó la entrega en pdf de los temas de cada capacitación, los que abordaron desde el Consumo de Agua y Saneamiento, Manejo Ambiental de Plantas de Tratamiento y los aspectos relativos a la disposición de efluentes. Del mismo modo se incluyó en cada reporte de avance del PDC las copias de cada capacitación, los registros de asistencia y el registro fotográfico de las actividades desarrolladas, cumpliendo así con lo propuesto y autorizado en la implementación de Programa para la



presente acción.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 160.000

Monto Real Implementación: \$ 182.000

#### 5.4.4.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Primera Capacitación asociada a Acción N° 15 de PDC realizadas y listados de asistencia fechados y firmados por los asistentes   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 05-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo ambiental de plantas de tratamiento y disposición de RILes: Primera Capacitación: ODS y consumos de AP.</li> <li>Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes.</li> <li>Se adjunta Registro fotográfico del día de la Capacitación, referida a implementación de la Acción N° 15.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 15.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Primera Capacitación asociada a Acción N° 15 de PDC realizadas y listados de asistencia fechados y firmados por los asistentes |



|   |   |
|---|---|
| Fecha Inicio Efectivo:  | 05-07-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo ambiental de plantas de tratamiento y disposición de RILes: Primera Capacitación: ODS y consumos de AP.</li> <li>•Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes.</li> <li>•Se adjunta Registro fotográfico del día de la Capacitación, referida a implementación de la Acción N° 15.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 15.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:                                    | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:                  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:                       | Se efectúa la segunda capacitación asociada a la presente acción de PDC; ademas se incorporan los listados de asistencia fechados , firmados por los asistentes y registro fotográfico de la acción.                                     |
| Fecha Inicio Efectivo:                            | 05-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:                           |  |
| Estado Actual de la Acción:                       | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:               | Adjunto se envía reporte con el contenido de la Segunda Capacitación al personal Operativo, sobre el tema de Manejo Ambiental de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Se incluye listado de participantes y Registro Fotográfico. |
| Medios de Verificación:                           | - Reporte Av Acc 15.pdf  |
| Informes de Seguimiento:                          |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                      | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | SPDC-2697-2024   |



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

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Capacitaciones realizadas y listados de asistencia fechados y firmados por los asistentes. Se agrega registro fotográfico  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 05-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   | 25-11-2024   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se adjunta contenido de Capacitación sobre Manejo ambiental de plantas de tratamiento y disposición de RILes: Tercera Capacitación: Disposición de Efluentes, efectos sobre la naturaleza y Requisitos según Norma de Calidad.</li> <li>•Se adjunta Registro de Asistencia a Capacitación, firmada por participantes.</li> <li>•Se adjunta Registro fotográfico del día de la Capacitación, referida a implementación de la Acción N° 15.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 15.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |



## 5.5. Hecho 6

No reportar la información asociada a los remuestreos de los parámetros señalados en la Tabla Nº 7 del Anexo de la presente Resolución, durante los meses de junio y julio de 2018; febrero y junio de 2019; y en los meses de abril, y de julio a noviembre de 2020

### 5.5.1. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 16  |
| Acción:                      | Reportar el programa de monitoreo de la RCA Nº 16/2010 y la Res. Ex. Nº 215/2018 y los remuestreos, durante la vigencia del programa de cumplimiento  |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Seguimiento   |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes  |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. Nº 90  |
| Forma de Implementación:     | Los Reportes de Monitoreos son de carácter mensual, mientras que los remuestreos son efectuados dentro de los 15 días siguientes después de detectada la excedencia respecto de DS 90/2000 del MINSEGPRES, RCA y RPM. |

#### 5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se efectuó la entrega de los informes de análisis, en el Primero, Segundo y Tercer reporte de Avance de PDC; asociados con el hecho infraccional indicado en la Formulación de Cargos. Principalmente esto referido a los remuestreos efectuados durante el periodo solicitado: 2018, 2019 y 2020. Del mismo modo, durante la vigencia e Implementación de PDC se incorporaron todos los reportes comunicados a RETC, incluidos remuestreos en cada caso, esto como se informó en la Acc. 2 del presente programa de cumplimiento ambiental. Con ello se ha dado cumplimiento a la implementación de la presente acción.

Costos Acción:



Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

#### 5.5.1.2. Histórico de Reportes

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. Nº 90. Respecto de la formulación de cargos, se adjuntan los reportes de análisis de los períodos de años 2018, 2019 y 2020 respectivamente.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>•2018: Los meses de Junio y Julio no se efectuó Remuestreo. El mes de Agosto si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> <li>•2019: Los meses de Febrero y Junio no se efectuó Remuestreo</li> <li>•2020: Los meses de Abril, Julio y Agosto no se efectuó Remuestreo. Los Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 16.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | ANÁLISIS  |

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

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

|                  |          |
|------------------|----------|
| Aguas residuales | Medición |
| Aguas residuales | Análisis |

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Fecha reporte:                      | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:         | Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. Nº 90. Respecto de la formulación de cargos, se adjuntan los reportes de análisis de los períodos de años 2018, 2019 y 2020 respectivamente.  |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:             |  |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> <li>•2018: Los meses de Junio y Julio no se efectuó Remuestreo. El mes de Agosto si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> <li>•2019: Los meses de Febrero y Junio no se efectuó Remuestreo</li> <li>•2020: Los meses de Abril, Julio y Agosto no se efectuó Remuestreo. Los Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:             | - Reporte Ini Acc 16.rar   |
| Informes de Seguimiento:            |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:        | No   |



|   |                |
|---|----------------|
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024 |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |



- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. N° 90, y en conformidad a lo comprometido en PDC.<br>Se adjuntan los reportes de los períodos solicitados 2018, 2019 y 2020 con remuestreos efectuados. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          |  |
| Estado Actual de la Acción:      | En ejecución   |



|   |   |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación:   | Se adjuntan los reportes de los períodos solicitados 2018, 2019 y 2020 con remuestreos efectuados, conforme a la Formulación de Cargo para el hecho infraccional Número 6 |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 16.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Análisis  |



- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Fecha reporte:                   | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:      | Programa de monitoreo y remuestreos son realizados y reportados conforme a la RPM, RCA y al D.S. Nº 90 |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:          | 30-11-2024   |
| Estado Actual de la Acción:      | Concluída  |



|   |  |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Se adjuntan los siguientes periodos de acuerdo a formulación de cargos del PDC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•2018: Los meses de Junio y Julio no se efectuó Remuestreo. El mes de Agosto si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> <li>•2019: Los meses de Febrero y Junio no se efectuó Remuestreo</li> <li>•2020: Los meses de Abril, Julio y Agosto no se efectuó Remuestreo. Los Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre si se efectuó Remuestreo de los parámetros con superación según la Norma DS 90; los cuales se adjuntan junto al autocontrol de dichos meses.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 16.rar   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿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  |

- Código: 010-01.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..



- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE SANTIAGO DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región Metropolitana.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Muestreo  |
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-02.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE CONCEPCIÓN.
- Región: Región del Biobío.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |

- Código: 010-03.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Comuna: CENTRO DE ESTUDIOS, MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD, CESMEC S.A., SEDE IQUIQUE DIVISION ALIMENTOS, AGUAS Y RILES.
- Región: Región de Tarapacá.

| Subárea/Producto | Actividad |
|------------------|-----------|
| Aguas residuales | Medición  |
| Aguas residuales | Análisis  |



### 5.5.2. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 17  |
| Acción:                      | Efectuar el monitoreo adicional o remuestreo, en el caso de superación de algún parámetro, en conformidad al DS Nº 90, la RPM y RCA   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Seguimiento   |
| Subcategoría:                | Monitoreo de efluentes  |
| Fecha Inicio:                | 30-05-2024  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. Nº 90.   |
| Forma de Implementación:     | Se hará efectiva, de forma permanente y como parte de los procedimientos de chequeo de análisis efectuados, el solicitar remuestreos cada vez que exista una superación de parámetros normados para este tipo de actividad. |

#### 5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se efectuaron durante todo el periodo de implementación de PDC, los remuestreos que fueron necesarios en cada caso en particular en donde se generaron inicialmente, superación de parámetros asociados a los autocontroles mensuales de la unidad operativa. Estos además fueron comunicados mediante sistema RETC para cada periodo requerido.

Costos Acción:

Monto Proyectado: \$ 180.000

Monto Real Implementación: \$ 934.819

#### 5.5.2.2. Histórico de Reportes

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. Nº 90. |
| Fecha Inicio Efectivo:           | 03-06-2024  |



|   |  |
|---|--|
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se adjunta comunicación a RETC de resultado de autocontrol mensual de monitoreo de efluente correspondiente a Junio de 2024, último periodo informado con resultados, del cual se ha solicitado programar Remuestreo para el parámetro NKT, Nitrógeno Total Kjeldahl, con proveedor de servicios de monitoreo y análisis periodo 2024.</li> </ul> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 17.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. N° 90. |



|   |   |
|---|---|
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | •Se adjunta comunicación a RETC de resultado de autocontrol mensual de monitoreo de efluente correspondiente a Junio de 2024, último periodo informado con resultados, del cual se ha solicitado programar Remuestreo para el parámetro NKT, Nitrógeno Total Kjeldahl, con proveedor de servicios de monitoreo y análisis periodo 2024. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 17.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | Análisis  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |   |
|---|---|
| Estado de Avance Reportado:   | Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. N° 90. Se adjuntan monitoreos de autocontrol informados a RETC para el periodo Junio a Agosto de 2024, periodos con resultados informados. El monitoreo correspondiente al mes de Septiembre del presente año, se encuentra en curso y con resultados pendientes de informe. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Se adjunta el reporte con resultados de monitoreo y remuestreo segun sea el caso para el periodo Junio a Agosto de 2024, en concordancia a implementación de PDC y DS 90  |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 17.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |



|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. N° 90.   |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | •Se adjunta resultado de autocontrol mensual de monitoreo de efluente correspondiente a los meses de Junio a Octubre de 2024, último periodo informado con resultados, de los cuales se han solicitado programar Remuestreos en cada caso requerido, con proveedor de servicios de monitoreo y análisis periodo 2024. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 17.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024  |
| ¿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  |
| Lodos            | Muestreo  |
| Lodos            | Medición  |
| Lodos            | ANÁLISIS  |



|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Remuestreos efectuados respecto de los parámetros y períodos debidos, en conformidad al D.S. N° 90, según cada caso o periodo en particular  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 03-06-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   | 19-12-2024   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | <p>Se informo mediante sistema RETC, cada análisis de remuestreo exigido a causa de superación de registro de parámetros indicados en su RPM y/o DS 90/2000 según sea el caso.</p> <p>•Se adjunta resultado de autocontrol mensual de monitoreo de efluente correspondiente al mes de Noviembre de 2024, último periodo informado con resultados, con proveedor de servicios de monitoreo y análisis periodo 2024. Se adjunta reporte de Autocontrol emitido por Laboratorio de análisis, así como reporte generado por Sistema RETC al comunicar dicho periodo.</p> |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin 2 Acc 17.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿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 | Ánálisis |
| Lodos            | Muestreo |
| Lodos            | Medición |
| Lodos            | Ánálisis |

#### 5.5.3. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 18  |
| Acción:                      | Cargar los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través del sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimientos (en adelante e indistintamente “SPDC”) de la SMA   |
| Tipo:                        | Por Ejecutar  |
| Categoría:                   | Actos Administrativos   |
| Subcategoría:                | General   |
| Fecha Inicio:                | 13-06-2024  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC.   |
| Forma de Implementación:     | Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el PdC 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 del SPDC. Para dar cumplimiento a dicha carga, se empleará la clave de acceso para operar en los sistemas digitales de la Superintendencia, si ya estuviere en posesión de ella, o –en caso contrario– se enviará a la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana un correo electrónico a la dirección <a href="mailto:snifa@sma.gob.cl">snifa@sma.gob.cl</a> solicitando la asignación de la correspondiente clave, adjuntando el poder del representante legal e indicando el RUT del representante. Todo lo anterior, conforme lo establecido en la Res. Ex. N° 166/2018 de la Superintendencia. |



### 5.5.3.1. Conclusiones Finales

Todos los reportes comprometidos según los plazos del PDC, fueron cargados mediante sistema SPDC a la plataforma operado por la SMA para dar cumplimiento del regulado a sus compromisos propuestos en el Programa de Cumplimiento aprobado y comunicado.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

### 5.5.3.2. Histórico de Reportes

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC. |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-07-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | •Se adjunta print de pantalla con Acciones de PDC incorporadas en SPDC de SMA y Reportes del Programa.                                  |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 18.pdf  |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-07-2024 - Id Reporte: SPDC-2508-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:      | Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC. |



|   |  |
|---|--|
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | •Se adjunta print de pantalla con Acciones de PDC incorporadas en SPDC de SMA y Reportes del Programa. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Ini Acc 18.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |   |
|---|---|
| Fecha reporte:  | 26-09-2024 - Id Reporte: SPDC-2569-2024   |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada   |
| Estado de Avance Reportado:   | Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC.                               |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-07-2024  |
| Fecha Término Efectivo:   |   |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución  |
| Descripción Medios de Verificación:   | Se adjunta Reporte con los print de pantalla , respecto de la incorporación de los antecedentes y reportes al sistema SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Av Acc 18.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |   |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No  |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024  |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fecha reporte:                   | 29-11-2024 - Id Reporte: SPDC-2697-2024 |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada                               |



|   |  |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado:   | Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   |  |
| Estado Actual de la Acción:   | En ejecución   |
| Descripción Medios de Verificación:   | •Se adjunta print de pantalla con Acciones de PDC incorporadas en SPDC de SMA y Reportes del Programa.                                 |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin Acc 18.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2569-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |

|   |  |
|---|--|
| Fecha reporte:  | 19-12-2024 - Id Reporte: SPDC-2730-2024  |
| Estado del Reporte de la Acción:  | Reportada  |
| Estado de Avance Reportado:   | Comprobante emitido por sistema SPDC y/o print de pantalla con el ingreso de la información según el periodo de implementación del PDC.  |
| Fecha Inicio Efectivo:  | 29-07-2024   |
| Fecha Término Efectivo:   | 19-12-2024   |
| Estado Actual de la Acción:   | Concluída  |
| Descripción Medios de Verificación:   | •Se adjunta print de pantalla con Acciones de PDC incorporadas en SPDC de SMA y Reportes del Programa.<br>Respecto de los comprobantes de comunicación de cada reporte, estos fueron generados conforme se fue anexando la información Sistema SPDC de acuerdo a cada fecha de comunicación. |
| Medios de Verificación:   | - Reporte Fin 2 Acc 18.pdf   |
| Informes de Seguimiento:  |  |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:  | No   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2697-2024   |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No   |



#### 5.5.4. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nº Identificador:            | 19  |
| Acción:                      | Entrega de los Reportes y Medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia de Medio Ambiente, a más tardar al día hábil siguiente al vencimiento del plazo dispuesto en el PdC |
| Tipo:                        | Alternativa   |
| Categoría:                   | Actos Administrativos   |
| Subcategoría:                | General   |
| Fecha Inicio:                | 0 Días corridos desde la verificación del impedimento.  |
| Fecha Término:               | 20-12-2024  |
| Indicadores de Cumplimiento: | Carta de Recepción de antecedentes y Reportes firmada por Oficina de Partes de SMA  |
| Forma de Implementación:     | Se hará entrega a la SMA, por Oficina de Partes, de la documentación en forma digital con todos los antecedentes y reportes de verificación de las acciones que conforman el PDC                          |

##### 5.5.4.1. Conclusiones Finales

Esta acción alternativa no fue efectuada, dado que no existió a la fecha el impedimento indicado en la acción N° 18 del Programa de Cumplimiento.

Costos Acción:

Monto Proyectado: Sin Costo

Monto Real Implementación: Sin Costo

##### 5.5.4.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 19-12-2024 16:01

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

