

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2795-2025

Con fecha 30-01-2025 15:42:18 hrs, el titular COMERCIAL PAILLAHUE 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: Planta de Lácteos RAFULCO
Región: Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-066-2023
Resolución aprueba PdC: 7 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 25-10-2024
Fecha generación PdC electrónico: 12-11-2024
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 30-01-2025
Fiscal instructor: VALENTINA DANIELA VARAS FRY

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2795-2025
Fecha de envío reporte: 30-01-2025 15:42:17
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 30-10-2024
Fecha de término: 28-11-2025
Nº reporte: 1 de 6.

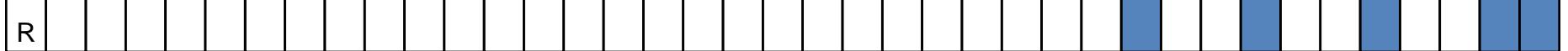


5. Cronograma (comprometido)

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

A c	2022			2023												2024												2025																				
	O ct	N ov	D ic	E ne	F ebr	M ar	A br	M ay	J un	J ul	A go	S ept	O ct	N ov	D ic	E ne	F ebr	M ar	A br	M ay	J un	J ul	A go	S ept	O ct	N ov	D ic	E ne	F ebr	M ar	A br	M ay	J un	J ul	A go	S ept	O ct	N ov										
1																																																
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
9																																																
10																																																
7																																																
8																																																





6. Reporte acciones

Hecho 1

Ejecutar un proyecto consistente en un sistema de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos provenientes de la elaboración de productos lácteos, cuyos efluentes se usan para riego, infiltración y aspersión de terrenos, sin una Resolución de Calificación Ambiental que lo autorice.

Acciones Principales

Nº Identificador:	1
Acción:	Suspender la totalidad de la descarga y disposición del RIL en riego o infiltración.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Paralización
Fecha Inicio:	10-03-2023
Fecha Término:	29-03-2023
Indicadores de Cumplimiento:	El 100% de las tuberías que conducen el RIL desde Planta Rafulco es removido y almacenado. El 100% de los equipo de riego son trasladados a instalaciones en Planta Rafulco.
Forma de Implementación:	Se remueven todos los implementos de conducción del RIL hacia los sistemas de riego o infiltración existentes.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han removido la totalidad de las tuberías de conducción del RIL hacia los sistemas de riego existentes, incluyendo todos los implementos asociados al riego del RIL a la fecha de la acción (marzo de 2023), y trasladados a instalaciones en Planta Rafulco para su almacenamiento.
Fecha Inicio Efectivo:	10-03-2023
Fecha Término Efectivo:	29-03-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación: 01A) Registro fotográfico georreferenciado del retiro de las tuberías del sistema de riego existente a marzo de 2023; 01B) Registro fotográfico georreferenciado del retiro de los sistemas de riego restantes, existente a marzo de 2023.
Medios de Verificación:	- ACC 01 - SUSPENSION DESCARGA.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	2
Acción:	Extracción del RIL acumulado en las piscinas de decantación y en las coordenadas 655.374,07 E y 5.482.670,83 N (Datum WGS84 H18), y su posterior relleno con tierra hasta nivel natural del terreno.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	27-03-2023
Fecha Término:	03-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las piscinas de decantación vaciadas y llenadas a nivel de cota de terreno. 100% de RIL apozado extraído y terreno nivelado a cota que no permita nuevas acumulaciones de RIL.
Forma de Implementación:	Se extrae mediante bombeo el RIL acumulado en las piscinas de decantación, y en la acumulación en terreno, para su transporte y disposición en PTAS Essal. Se inhabilitan las piscinas de decantación mediante el relleno y sellado de cada una. Se nivela el terreno para evitar nuevas acumulaciones de RIL.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se vaciaron las piscinas de decantación existentes a la fecha de la acción, mediante el bombeo del RIL acumulado para su trasladado a ESSAL para su tratamiento y disposición final. Luego se procedió sellado de los estanques decantadores del RIL, así como al relleno y nivelación de la zona donde se identifica apozamiento en la coordenada de referencia UTM(m) Este: 655.374,07 y Norte: 5.482.670,83 (Datum WGS84 H18).
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2023
Fecha Término Efectivo:	03-04-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medios de verificación: 02A) Registro fotográfico de la extracción del RIL de los estanques decantadores a un camión aljibe, para su traslado a ESSAL para su tratamiento y disposición final; 02B) Registro fotográfico de sellado de piscinas de decantación y nivelación de zona de apozamiento; 02C) Copia del registro de ingreso de RIL extraído a ESSAL.
Medios de Verificación:	- ACC 02 - EXTRACCION RIL TK DECANT.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	3
Acción:	Disposición del RIL generado por Planta Rafulco en lugar autorizado.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	28-03-2023
Fecha Término:	28-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Contrato de servicio de transporte y disposición del RIL generado por Planta Rafulco en lugar autorizado. 100% del RIL generado por Planta Rafulco se disponen en lugar autorizado.



Forma de Implementación:	Se contrataron los servicios de transporte y disposición final de los RILES generados por Planta Rafulco.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La totalidad de los riles generados por Planta Rafulco son dispuestos en lugar autorizado para su tratamiento y/o disposición final
Fecha Inicio Efectivo:	28-03-2023
Fecha Término Efectivo:	28-08-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación: 03A) Planilla con resumen disposición RIL; 03B) Guías de despacho RIL; 03C) Guías de control ingreso a ESSAL; 03D) Guías de ingreso RILESUR.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ACC 03B1 - GUIAS DE DESPACHO RIL.rar - ACC 03B2 - GUIAS DE DESPACHO RIL.rar - ACC 03C1 - CONTROL ESSAL.rar - ACC 03C2 - CONTROL ESSAL.rar - ACC 03D - CONTROL RILESUR.rar - 03 A - Resumen RIL periodo.xlsx
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	4
Acción:	Trasvase del RIL presente en el pozo de acumulación existente a los estanques impermeabilizados para acopio provisional del RIL crudo, y rellenado del pozo de acumulación hasta el nivel natural del terreno.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Reparación
Subcategoría:	Limpieza de la zona
Fecha Inicio:	04-07-2023
Fecha Término:	07-07-2023



Indicadores de Cumplimiento:	100% del RIL presente en el pozo natural existente es trasvasijado a estanque impermeabilizado de acopio provisional. El pozo de acumulación es rellenado hasta el nivel natural del terreno.
Forma de Implementación:	Se bombeó el RIL presente en el pozo de acumulación existente hacia los estanques estanco-impermeabilizados que fueron habilitados para la acumulación provisional del RIL crudo generado por Planta Rafulco. Posteriormente, se rellenó el pozo de acumulación hasta el nivel natural del terreno.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se bombeó el 100% del RIL del pozo de acumulación existente (1.140 m3), hacia un estanque aislado impermeabilizado con geomembrana, habilitado para la acumulación provisional del RIL crudo generado por Planta Rafulco. Posteriormente, se rellenó el pozo de acumulación existente hasta el nivel natural del terreno, para su inhabilitación.
Fecha Inicio Efectivo:	04-07-2023
Fecha Término Efectivo:	07-07-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación: 04A) Registro fotográfico georreferenciado de estanque impermeabilizado y trasvase del RIL; 04B) Informe razonado de volumen de RIL trasvasijado; 04C) Registro fotográfico georreferenciado de estanque de acopio previo rellenado hasta el nivel natural del terreno.
Medios de Verificación:	- 04A - Registro fotográfico.rar - 04B - Registro volumen trasvasijado.rar - 04C - Registro sellado pozo acumulación.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	Implementar un Plan de Gestión de RILES (PGR) que conduzca a un manejo adecuado de los mismos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	29-03-2023
Fecha Término:	13-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Documento del Plan de Gestión del RIL (PGR) en Planta Rafulco Acta de recepción PGR por personal responsable de la operación en Planta Rafulco.
Forma de Implementación:	Se elaboró un documento que confirma el PGR, socializado con el personal responsable de la operación en Planta Rafulco. Esta acción se implementará hasta la obtención de la RCA favorable que autorice el tratamiento y disposición del RIL en riego conforme al proyecto “Tratamiento y riego de riles Planta Lácteos Rafulco”.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El plan de gestión de RIL permitió reducir en un 66% promedio para el periodo abril 2023 a octubre 2024, cumpliendo la meta de reducción del 63% esperada con la implementación del plan. Además, se segregaron los riles de mayor carga (producción de mantequilla) y el 100% de estos fue dispuesto en lugar autorizado. A partir de septiembre de 2023, se habilitó un estanque de acopio provisional para el almacenamiento del RIL de menor carga, y se obtuvo RCA 202410001187, favorable para el tratamiento y disposición final del RIL generado en Planta Rafulco, cumpliendo los objetivo del PGR para la gestión del RIL.
Fecha Inicio Efectivo:	29-03-2023
Fecha Término Efectivo:	13-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación: 05A) Acta de recepción y entrega PGR; 05B) Plan de gestión del RIL; 05C) Informe razonado de la implementación del PGR en Planta Rafulco; 05D) Guías de transporte y disposición final del RIL a la obtención de la RCA; 05E) Registro del volumen de RIL en acopio provisional a la obtención de la RCA.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 05 A - ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA - Firmada.pdf - 05 B - PLAN DE GESTION DEL RIL - 2103_2023.pdf - 05 D - GUIAS RILES .part1.rar - 05 D - GUIAS RILES .part2.rar - 05 E - REGISTRO RIL EN ACOPIO PROVISIONAL.pdf - 05 C - INFORME RAZONADO PGR.ok.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Nº Identificador:	6
Acción:	Disponer el RIL de mayor carga de grasas, generado por elaboración de mantequilla, en lugar autorizado.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	29-08-2023
Fecha Término:	13-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	<p>100% del RIL generado por la elaboración de mantequilla en Planta Rafulco se disponen en lugar autorizado.</p> <p>100% del RIL generado por la elaboración de mantequilla en Planta Rafulco no será acopiado en estanque acumulador impermeabilizado de 10.000 m³ cada uno.</p>



Forma de Implementación:	<p>Los RILes generados por la línea de producción de mantequilla, ascendentes a un volumen semanal de 15 m³, serán almacenados en tres estanques estancos de polietileno, de superficie cerrada, al interior de la Planta, de 20 m³ cada uno, para ser retirados y dispuestos en lugar autorizado, y no serán acopiados en estanque acumulador impermeabilizado.</p> <p>Se instalará un caudalímetro en un tramo anterior a la descarga, el que será controlado semanalmente.</p> <p>Se generará el RIL de mayor carga de grasa los días jueves de cada semana y se retirará a primera hora de cada día viernes.</p> <p>Esta acción se implementará hasta la obtención de la RCA favorable que autorice el tratamiento y disposición del RIL en riego conforme al proyecto “Tratamiento y riego de riles Planta Lácteos Rafulco”.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Solo los riles de baja carga que no son generados por la elaboración de block de mantequilla han tenido almacenamiento provisional en el estanque acumulador impermeabilizado, por lo que el 100% del RIL generado por la elaboración de mantequilla ha sido dispuesto en lugar autorizado (Rilesur).
Fecha Inicio Efectivo:	29-08-2023
Fecha Término Efectivo:	25-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación: 06A) Registro del volumen de RIL generado por elaboración de mantequilla a la aprobación del PDC; 06B) Documentos de respaldo del transporte y disposición final del RIL generado por elaboración de mantequilla a la aprobación del PDC; 06C) Registro fotográfico fechado y georreferenciado de los estanques de almacenamiento de RIL de mayor carga
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 06 A - RESUMEN RIL MTQ.xlsx - 06 B - DESPACHO RILES SEP2023 a OCT2024.rar - 06 C1 - Registro TK acopio RIL mantequilla.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 13-09-2024, y la fecha real de término es: 25-10-2025.

Nº Identificador:	9
Acción:	Obtener RCA que autorice el tratamiento y disposición final del RIL generado por Planta Rafulco
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	01-10-2022
Fecha Término:	13-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de admisibilidad de ingreso de la DIA en el SEIA. Resolución de Calificación Ambiental para el tratamiento y disposición final del RIL generado por Planta Rafulco.
Forma de Implementación:	Se contrató a una consultora ambiental en el mes de octubre de 2022, para la elaboración de una DIA de ingreso al SEIA por literal o.7.4 por PTR y o.7.2 por riego de RIL, la que fue finalmente presentada ante el SEA de Los Lagos en noviembre de 2023, proyecto "Tratamiento y riego de riles Planta Lácteos Rafulco". Con fecha 13 de septiembre de 2024, se dictó la Resolución Exenta N° 202410001187 de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, favorable al proyecto.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En octubre de 2022 se inician los estudios conducentes a la elaboración de la DIA "Tratamiento y riego de riles Planta Rafulco". La DIA ingresa al SEIA con fecha 17/11/2023, y obtiene resolución de admisibilidad el día 23 del mismo mes. La evaluación en el SEIA genera una Adenda 1 (26/04/2024) y una Adenda Complementaria (05/08/2024), las que fueron abordadas adecuadamente, El proyecto en evaluación es sancionado en sesión del COEVA de fecha 03/09/2024, obteniendo RCA 202410001187 con fecha 13/09/2024, para el tratamiento y riego de los riles generados por Planta Rafulco.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2022



Fecha Término Efectivo:	13-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación: 09A) RCA 20241001187 que califica ambientalmente el proyecto “Tratamiento y riego de riles Planta Rafulco”; 09B) Archivo Excel con el resumen del costo por etapa de elaboración de la DIA sometida al SEIA; 09C) Facturas asociadas a la elaboración de la DIA Planta Rafulco y su gestión en el SEIA.
Medios de Verificación:	- 09A) RCA Planta Rafulco.rar - 09B) Archivo resumen costo DIA Rafulco.rar - 09C) Facturas emitidas por DIA Planta Rafulco.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

No efectuar la calificación de fuente emisora, en circunstancias que se encuentra infiltrando y/o descargando residuos industriales líquidos provenientes de su actividad

Acciones Principales

Nº Identificador:	10
Acción:	Obtener RCA que autorice el tratamiento y disposición final del RIL generado por Planta Rafulco
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	01-10-2022
Fecha Término:	13-09-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de admisibilidad de ingreso de la DIA en el SEIA. Resolución de Calificación Ambiental para el tratamiento y disposición final del RIL generado por Planta Rafulco.
Forma de Implementación:	Se contrató a una consultora ambiental en el mes de octubre de 2022, para la elaboración de una DIA de ingreso al SEIA por literal o.7.4 por PTR y o.7.2 por riego de RIL, la que fue finalmente presentada ante el SEA de Los Lagos en noviembre de 2023, proyecto "Tratamiento y riego de riles Planta Lácteos Rafulco".
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En octubre de 2022 se inician los estudios conducentes a la elaboración de la DIA "Tratamiento y riego de riles Planta Rafulco". La DIA ingresa al SEIA con fecha 17/11/2023, y obtiene resolución de admisibilidad el día 23 del mismo mes. La evaluación en el SEIA genera una Adenda 1 (26/04/2024) y una Adenda Complementaria (05/08/2024), las que fueron abordadas adecuadamente, El proyecto en evaluación es sancionado en sesión del COEVA de fecha 03/09/2024, obteniendo RCA 202410001187 con fecha 13/09/2024, para el tratamiento y riego de los riles generados por Planta Rafulco.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2022



Fecha Término Efectivo:	13-09-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	En octubre de 2022 se inician los estudios conducentes a la elaboración de la DIA “Tratamiento y riego de riles Planta Rafulco”. La DIA ingresa al SEIA con fecha 17/11/2023, y obtiene resolución de admisibilidad el día 23 del mismo mes. La evaluación en el SEIA genera una Adenda 1 (26/04/2024) y una Adenda Complementaria (05/08/2024), las que fueron abordadas adecuadamente, El proyecto en evaluación es sancionado en sesión del COEVA de fecha 03/09/2024, obteniendo RCA 202410001187 con fecha 13/09/2024, para el tratamiento y riego de los riles generados por Planta Rafulco.
Medios de Verificación:	- 10A) RCA Planta Rafulco.rar - 10B) Archivo resumen costo DIA Rafulco.rar - 10C) Facturas emitidas por DIA Planta Rafulco.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 30-01-2025 15:42

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

