

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-231-2019

Con fecha 25-04-2019 17:45:28 hrs, el titular LACTEOS DEL SUR S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: RILES LACTEOS Mulpulmo
Región: X Región de los Lagos

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-087-2017
Resolución aprueba PdC: 11 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 13-02-2019
Fecha generación PdC electrónico: 26-03-2019
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 25-04-2019
Fiscal instructor: GABRIELA FRANCISCA TRAMON PEREZ

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-231-2019
Fecha de envío reporte: 25-04-2019 17:45:28
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 25-02-2019
Fecha de término: 06-02-2020
N° reporte: 1 de 7.



6. Reporte acciones

Hecho 1

El establecimiento industrial no reportó los autocontroles correspondientes al mes de diciembre del año 2014 a diciembre del año 2016, tal como se expresa en la Tabla N° 2 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Designar un responsable oficial y uno suplente, para revisar la información que se ha de reportar en el sistema RETC Fiscalización de Riles en forma mensual.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	04-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Acta de acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de resultados de programa de monitoreo de la Planta Mulpulmo.
Forma de Implementación:	La acción se implementará mediante la designación de responsables en una reunión interna de Mulpulmo
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un acta de acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de los resultados del programa de monitoreo de la Planta Mulpulmo
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	04-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acta interna de PLANTA Mulpulmo en la que constan los nombres y firmas de las personas que han sido designadas por la organización para realizar la revisión de los parámetros a cargar al sistema.
Medios de Verificación:	- PDC - 01.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

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración de un Procedimiento Operacional Estandarizado (POE) para la revisión y reporte de los resultados programa de monitoreo de Riles, que contenga todas las acciones de reporte (frecuencia y parámetros), plazos asociados, y las acciones que se deben gatillar en caso de exceso de algún parámetro.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	05-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El 100% del personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo, personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales, y personal responsable de la operación de la PTR ha recibido el POE.
Forma de Implementación:	Se elaborará un procedimiento operacional estandarizado el que será socializado con el personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo, personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales, y personal responsable de la operación de la PTR.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un procedimiento operacional estandarizado, socializado con el personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo, personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales, y personal responsable de la operación de la PTR.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	05-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Procedimiento Operacional Estandarizado(POE) para la revisión y reporte de resultados del Programa de monitoreo de Riles Planta Mulpulmo, V02. Acta de entrega y recepción de POE V02, Nómina del personal
Medios de Verificación:	- Acta entrega POE.pdf - PC-002-SOP23 Revisión y Resultados de Programa de Monitoreo de Riles V2 2018.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

N° Identificador:	3
Acción:	Informar los resultados de autocontrol existentes para el periodo 2014-2017.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	05-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de sistema RETC para el periodo 2014-2017. Informes de laboratorio del análisis de monitoreo del efluente para el periodo 2014-2017.
Forma de Implementación:	Se reportaron los informes de autocontrol de la RPM de RIL de la Planta Mulpulmo, al sistema de ventanilla única RETC en www.vu.mma.gob.cl
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reportaron los informes de autocontrol de la RPM de RIL de la Planta Mulpulmo, al sistema de ventanilla única RETC en www.vu.mma.gob.cl , y se obtienen los informes de los resultados de autocontrol existentes para el periodo 2014-2017.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	05-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan: i) Certificados de reporte de parámetros a sistema RETC, y ii) Informes de laboratorio con los resultados analíticos correspondientes.



Medios de Verificación:	- Informe Análisis Efluente.part1.rar - Informe Análisis Efluente.part2.rar - Resumen 0801_18.pdf - RETC.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

- Código: 011-02.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Comuna: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Región: X Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Universidad de Los Lagos.



- Rut: 70772100-6.
- Nombre Sucursal: Water Analysis Center (WAC).
- Región : X Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

N° Identificador:	4
Acción:	Capacitar al personal responsable, respecto de: DS 90/00 MINSEGPRES, Resolución de Programa de Monitoreo aprobado para la Planta de Tratamiento de Riles Mulpulmo, Procedimiento Operacional estandarizado (POE), Obligaciones ambientales con tenidas en la RCA 575/07
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-01-2018
Fecha Término:	30-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El 100% del personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo y personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales ha sido capacitado.
Forma de Implementación:	Se contratará a una consultora ambiental para que realice la capacitación al personal a cargo de los monitoreos vigentes, del DS 90/00 MINSEGPRES, RPM, POE, RCA 575/07 y RETC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a ISB Chile para apoyar al titular en sus obligaciones ambientales, incluyendo la capacitación del personal asociado responsable de las obligaciones ambientales y su reporte, en conformidad a lo establecido en la norma.
Fecha Inicio Efectivo:	24-01-2018
Fecha Término Efectivo:	30-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: i) Acta de acuerdo con identificación de personal responsable de las obligaciones ambientales y del reporte a sistemas de control; ii) Contenido de capacitación de obligaciones ambientales; iii) Contenido de capacitación de POA, DS90, RMP y RETC; iv) Registro de asistencia a capacitación; y v) Registro fotográfico de capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - PDC - 01.pdf - PPT Capacitación obligaciones ambientales.pdf - PPT Capacitación POA DS90 RPM y RECT.pdf - Registro de asistencia capacitación.pdf - Registro fotográfico de capacitación.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



Hecho 2

El establecimiento industrial presentó superación de los niveles de máximos permitidos del D.S. N° 90/2000 para los periodos y parámetros señalados en la Tabla N°3 de la presente Formulación de Cargos, y no se dan los supuestos señalados en el artículo 6.4.2 del mismo decreto.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Detener la descarga de riles sobre el actual cuerpo receptor del efluente de la PTR
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-01-2018
Fecha Término:	30-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Descarga de 0 M3 al Canal Mulpulmo. Descarga de 0 M3 al Estero Yutreco desde el 17 de enero de 2018 hasta el cumplimiento de las condiciones señaladas en el punto 4.3.4 de la RCA 96/17, respecto de la estacionalidad de la aplicación del riego del RIL.
Forma de Implementación:	Se clausuró el punto de descarga del efluente de la PTR, y el ril tratado por la planta de riles es dispuesto en riego mientras se registren periodos de déficit hídrico, evitando descargas sobre cuerpos de agua en periodos de bajo caudal del cuerpo receptor.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se clausuró el punto de descarga del efluente de la PTR, y el ril tratado por la planta de riles es dispuesto en riego mientras se registren periodos de déficit hídrico, evitando descargas sobre cuerpos de agua en periodos de bajo caudal del cuerpo receptor. No se registró descarga hacia el Estero Yutreco durante el periodo de riego del RIL (FEB-MAY 2018, DIC 2018, y ENE-FEB 2019)
Fecha Inicio Efectivo:	17-01-2018
Fecha Término Efectivo:	30-05-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1) Registro fotográfico del cierre del punto de descarga del ril de la PTR Planta Mulpulmo, sobre el Canal Mulpulmo; 2) Copia de la RCA 96/17 que autoriza disposición de riles en riego durante periodos de déficit hídrico; 3) Certificado RETC de notificación de no descarga, para el periodo de riego del año 2018 y 2019; 4) Certificado de Sistema RCA que indica inicio operación RCA 96/17; y 5) Archivo Excel con registros de medición de caudal descargado por PTR, con destino estero Yutreco o riego, conforme a RCA 96/17,
Medios de Verificación:	- 02 - RCA 96_2017 - Riego Riles Mulpulmo.PDF - 03 - Certificado no descarga 2018.rar - 03 - Certificado no descarga 2019.rar - 03 - Reportes descarga no descarga.pdf - 04 - Sistema RCA 76716680-K08012018.pdf - 05 - Registro caudal descargado PTR.xlsx - 01 - Registro fotografico 5 - Ducto sellado.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

N° Identificador:	7
Acción:	Reportar la situación operacional de la Planta de Tratamiento de Riles Planta Mulpulmo
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	20-12-2017
Fecha Término:	05-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informe operacional actualizado de PTR Planta Mulpulmo Informe ETFA análisis calidad del efluente según RPM vigente, para el periodo septiembre 2017 a enero 2018 (febrero 2018 sin descargas a Estero Mulpulmo) Reporte RETC de riles para el periodo septiembre a noviembre de 2017.



Forma de Implementación:	ECORILES evalúa el estado operacional de la PTR Planta Mulpulmo para abatir los contaminantes generados sobre los límites en la RPM vigente y se entregan los resultados de los informes de ensayo de laboratorio para todos los parámetros controlados de la RPM
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha realizado la evaluación del estado operacional de la PTR Planta Mulpulmo para abatir los contaminantes generados sobre los límites en la RPM vigente y se entregan los resultados de los informes de ensayo de laboratorio para todos los parámetros controlados de la RPM.
Fecha Inicio Efectivo:	20-12-2017
Fecha Término Efectivo:	30-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación el Informe operacional actualizado de PTR Planta Mulpulmo, Informe ETFA análisis calidad del efluente según RPM vigente, para el periodo septiembre 2017 a enero 2018 (febrero 2018 sin descargas a Estero Mulpulmo) y Reporte RETC de riles para el periodo septiembre a noviembre de 2017. Los adjuntos se detallan a continuación: 1) Informe de estado operacional PTR actualizado a marzo 2019; 2) Anexo con informes de resultados de monitoreos; 3) Informe inicial del estado operacional de la PTR; 4) Reportes RETC disponibles para el año 2015, 2016 y 2017; y 4) Informes ETFA de calidad del efluente para los meses de octubre a diciembre de 2017, y enero 2018.
Medios de Verificación:	- 01 - Verificación - ACC 7 - Estado operacional PTR.pdf - 02 - Anexo Estado Op - Lab 2017-2019.rar - 03 - Informe operacional PTR - Enero 2018.rar - 04 - Reporte RETC 2015-2017.rar - 05 - ETFA 09 a 12_17 y 01_18.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:


- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

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

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ecoriles S.A..
- Rut: 96945210-3.
- Nombre Sucursal: Osorno.
- Región : X Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas superficiales	Receptor	Muestreo

ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-01-2018, y la fecha real de término es: 30-03-2019.

N° Identificador:	8
Acción:	Implementación y puesta en operación de un DAF y Decanter para mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento de riles de la Planta Mulpulmo.
Tipo de Acción:	Ejecutada



Fecha Inicio:	16-05-2016
Fecha Término:	30-09-2017
Indicadores de Cumplimiento:	100% del equipo DAF y Decanter instalados, de manera de mejorar la eficiencia del sistema de tratamiento primario de riles de la Planta, a fin de que se remueva: Entre el 70 y 90% de AyG, entre el 30 y el 50% de DBO5, entre el 60 y 80% de SST. Todos estos parámetros analizados respecto del promedio mensual del monitoreo interno del RIL de entrada y salida del DAF.
Forma de Implementación:	Se realizó consulta de pertinencia MEJORAMIENTO PROCESO DE DESGRASADO DE PLANTA DE RILES, resuelta con Res Ex SEA N° 261 del 06 de junio de 2016, y se procedió a la compra e instalación de los equipos.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta la implementación y puesta en operación del DAF y decanter en la PTR Planta Mulpulmo, con el 100% de equipos instalados. Además, se informan los resultados de la eficiencia del DAF, respecto de los parámetros de entrada y salida del RIL desde equipo, para los parámetros controlados en la operación de la PTR.
Fecha Inicio Efectivo:	16-05-2016
Fecha Término Efectivo:	30-09-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación los respaldos de la instalación del 100% del DAF y Decanter, así como también el análisis de eficiencia del DAF para la remoción de los parámetros controlados en la RPM. Los adjuntos son los siguientes: 1) Res Ex SEA 261/16 consulta de pertinencia por instalación DAF y decanter; 2) Registro fotográfico de los equipos instalados y operando; 3) Informe operacional de la PTR para el periodo de SEP a NOV 2017; 4) Análisis de seguimiento de los parámetros monitoreados en la RPM desde SEP 2017 a ENE 2018; 4) Informe con resultados de monitoreo interno de entrada y salida de RIL desde el DAF; y 5) Informes de análisis de laboratorio ETFA de los parámetros monitoreados en entrada/salida del DAF
Medios de Verificación:	- 05 - Laboratorio ETFA - DAF.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? Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ecoriles S.A..
- Rut: 96945210-3.
- Nombre Sucursal: Osorno.
- Región : X Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo interno RIL DAF

N° Identificador:	9
Acción:	Externalizar la operacional de la PTR Planta Mulpulmo, a empresa especializada en el control y manejo de sistemas de tratamiento de riles.
Tipo de Acción:	Ejecutada



Fecha Inicio:	01-09-2017
Fecha Término:	30-10-2017
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la operación de la PTR Planta Mulpulmo a cargo de ECORILES
Forma de Implementación:	Se contrata a ECORILES para la operación de la PTR, y la gestión integral de los residuos líquidos y sólidos generados por el tratamiento del RIL Planta Mulpulmo
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción busca optimizar la operación de la PTR al externalizar la operacional de la PTR Planta Mulpulmo, a empresa una especializada en el control y manejo de sistemas de tratamiento de riles. Al contratar a ECORILES para la operación de la PTR, y la gestión integral de los residuos líquidos y sólidos generados por el tratamiento del RIL Planta Mulpulmo, se da por cumplida la acción al tener el 100% de la operación de la PTR Planta Mulpulmo a cargo de ECORILES.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2017
Fecha Término Efectivo:	30-10-2017
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medios de verificación: 1) Informe operacional del sistema de tratamiento del RIL para el periodo septiembre a noviembre de 2017; 2) Acuerdo de servicio de operación PTR entre Ecoriles y Lácteos del Sur; 3) Informe técnico del funcionamiento y eficiencia de la PTR; 4) Informes ETFA trimestre ENE-MAR 2019; y 5) Análisis laboratorio periodo septiembre 2017 a marzo 2019.
Medios de Verificación:	- 01 - Informe operacional PTR - Enero 2018.pdf - 02 - Acuerdo de servicio ECORILES - LACTEOS.pdf - 03 - Verificación - ACC 9 - Informe operacional PTR.pdf - 04 - Monitoreo trimestre ENE-MAR 2019.rar - 05 - Analisis laboratorio 2017-2019.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:


- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

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

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ecoriles S.A..
- Rut: 96945210-3.
- Nombre Sucursal: Osorno.
- Región : X Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo
Agua	Aguas Residuales	Emision	Medición
Agua	Aguas Residuales	Emision	Control interno

N° Identificador:	10
Acción:	Optimizar la operación del lombrifiltro de la PTR Planta Mulpulmo
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	30-06-2018



Indicadores de Cumplimiento:	100% de los aspersores reemplazados. 100% del aserrín por chip de madera o viruta en las camas 1 y 2 de lombrifiltro reemplazados. 100% de cama 2 de lombrices techada, Estas acciones permiten optimizar la operación del lombrifiltro, a fin de que se remueva: Entre el 70 y 90% de AyG, entre el 85 y el 98% de DBO5, entre el 80 y 90% del PT, entre el 60 y 85% del SST, entre el 30 y 50% del NT. Todos estos parámetros analizados respecto del promedio mensual del monitoreo interno del RIL de entrada y salida del lombrifiltros.
Forma de Implementación:	Recambio de aspersores por unos de uso en riles, para mejorar la distribución uniforme del ril sobre las camas de lombrices. Recambio de aserrín por chip de madera o viruta en las camas de lombrices 1 y 2. Techado de cama 2 de lombrices para evitar la incorporación de aguas lluvia al lecho de lombrifiltro
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha optimizado la operación del lombrifitro, con el 100% de los aspersores reemplazados, 100% del aserrín por chip de madera o viruta en las camas 1 y 2 de lombrifiltro reemplazados, 100% de cama 2 de lombrices techada. Esta acción a mejorado la eficiencia del biofiltro de lombrices, logrando que efluente tratado de la Planta Mulpulmo de cumplimiento a los límites máximos permitidos para todos los parámetros establecidos en la Resolución de Monitoreo vigente.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	30-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medios de verificación: 1) Registro fotográfico de la PTR; 2A) Informe operacional de la PTR a enero 2018; 2B) Informe operacional de la PTR a marzo de 2019; 3) Documentos de respaldo de mantención a PTR; 4) Registros de monitoreo del RIL a la entrada y salida del lombrifiltro; 5) Memoria técnica del lombrifiltro; 6) Informe de funcionamiento y operación del lombrifiltro; y 7) Layout PTR



Medios de Verificación:	- 01 - Registro fotográfico PTR.rar - 02 A - Informe operacional PTR - Enero 2018.pdf - 02 B - Verificación - ACC 10 - Estado operacional PTR.pdf - 03_2019 - DAF out 5147531.pdf - 03_2019 - RIL 5147495.pdf - 04 - Registro monitoreo in out.rar - 06 - Verificación - ACC 10 - Informe Lombrifiltro.pdf - Memoria tecnica Lombrifiltro Mulpulmo.docx
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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM Centro.
- Comuna: Laboratorio ANAM Centro.
- Región: Región Metropolitana.

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

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Ecoriles S.A..
- Rut: 96945210-3.
- Nombre Sucursal: Osorno.
- Región : X Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Muestreo



Agua	Aguas Residuales	Emision	Monitoreo interno
------	------------------	---------	-------------------

N° Identificador:	11
Acción:	Instalar un segundo sistema de cloración en la etapa terciaria de la PTR
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	02-04-2018
Fecha Término:	02-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	100% del sistema adicional de cloración en la etapa terciaria ya habilitado. Registro diario de cloro residual en la cámara final de la PTR
Forma de Implementación:	Se habilita un segundo clorador en la etapa terciaria, para asegurar la correcta desinfección del RIL luego de pasada la etapa secundaria del lombrifiltro. Se controla el cloro residual en la cámara final de la PTR para asegurar la desinfección en la etapa terciaria.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se habilita un segundo clorador en la etapa terciaria, para asegurar la correcta desinfección del RIL luego de pasada la etapa secundaria del lombrifiltro. Se controla el cloro residual en la cámara final de la PTR para asegurar la desinfección en la etapa terciaria.
Fecha Inicio Efectivo:	02-04-2018
Fecha Término Efectivo:	02-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: Registro fotográfico de sistemas de cloración (1 al 4), y registro de control de cloro residual en la cámara final de la PTR
Medios de Verificación:	- Registro fotografico 1 - Clorador líquido.pdf - Registro fotografico 2 - Clorador líquido.pdf - Registro fotografico 3 - Clorador tableta.pdf - Registro fotografico 4 - Clorador tableta.pdf - Registro de cloro libre PTR Mulpulmo.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
---	----



Hecho 3

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos para los periodos y parámetros señalados en la Tabla N°4 de la presente Formulación de Cargos

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Designar un responsable oficial y uno suplente, para revisar la información que se ha de reportar en el sistema RETC Fiscalización de Riles en forma mensual.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	04-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Acta de acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de resultados de programa de monitoreo de la Planta Mulpulmo
Forma de Implementación:	La acción se implementará mediante la designación de responsables en una reunión interna de Mulpulmo.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción se implementó mediante la designación de responsables en una reunión interna de Mulpulmo, y firmando un acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de resultados del programa de monitoreo de efluentes PTR Planta Mulpulmo.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	04-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta acta de acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de resultados del programa de monitoreo de efluentes PTR Planta Mulpulmo, firmado por las partes.
Medios de Verificación:	- PDC - 01.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

N° Identificador:	19
Acción:	Elaboración de un Procedimiento Operacional Estandarizado (POE) para la revisión y reporte de los resultados programa de monitoreo de Riles, que contenga todas las acciones de reporte (frecuencia y parámetros), plazos asociados, y las acciones que se deben gatillar en caso de exceso de algún parámetro
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	05-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El 100% del personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo y personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales ha recibido el POE.
Forma de Implementación:	Se elaborará un procedimiento operacional estandarizado el que será socializado con los responsables de la operación de la planta de tratamiento del RIL, y los encargados del RETC y su supervisión.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un procedimiento operacional estandarizado, socializado con el personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo, personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales, y personal responsable de la operación de la PTR.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	05-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 1) Procedimiento Operacional Estandarizado (POE) para la revisión y reporte de resultados del Programa de monitoreo de Riles Planta Mulpulmo, V02; y 2) Acta de entrega y recepción de POE V02, con la nómina del personal que recibió el POE.
Medios de Verificación:	- Acta entrega POE.pdf - PC-002-SOP23 Revisión y Resultados de Programa de Monitoreo de Riles V2 2018.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

N° Identificador:	20
Acción:	Capacitar al personal responsable, respecto de: DS 90/00 MINSEGPRES, Resolución de Programa de Monitoreo aprobado para la Planta de Tratamiento de Riles Mulpulmo, Procedimiento Operacional estandarizado (POE), Obligaciones ambientales con tenidas en la RCA 575/07.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-01-2018
Fecha Término:	30-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El 100% del personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo y personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales ha sido capacitado.
Forma de Implementación:	Se contratará a una consultora ambiental para que realice la capacitación al personal a cargo de los monitoreos vigentes, alcances del DS 90/00 MINSEGPRES, Programa de Monitoreo, POE, RCA 575/07 y RETC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a ISB Chile para apoyar al titular en sus obligaciones ambientales, incluyendo la capacitación del personal asociado responsable de las obligaciones ambientales y su reporte, en conformidad a lo establecido en la norma.
Fecha Inicio Efectivo:	24-01-2018
Fecha Término Efectivo:	30-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: 1) Acta de acuerdo con identificación de personal responsable de las obligaciones ambientales y del reporte a sistemas de control; 2) Contenido de capacitación de obligaciones ambientales; 3) Contenido de capacitación de POA, DS90, RMP y RETC; 4) Registro de asistencia a capacitación; y 5) Registro fotográfico de capacitación.
Medios de Verificación:	- 01 - PDC - 01.pdf - 02 - PPT Capacitación obligaciones ambientales.pdf - 03 - PPT Capacitación POA DS90 RPM y RECT.pdf - 04 - Registro de asistencia capacitación.pdf - 05 - Registro fotográfico de capacitación.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



Hecho 4

El titular no reportó el seguimiento ambiental al cuerpo receptor comprometido en considerando 6° RCA N° 575/2007.

Acciones Principales

N° Identificador:	22
Acción:	Detener la descarga de riles sobre el actual cuerpo receptor del efluente de la PTR.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-01-2018
Fecha Término:	30-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Descarga de 0 M3 al Canal Mulpulmo. Descarga de 0 M3 al Estero Yutreco desde el 17 de enero de 2018 hasta el cumplimiento de las condiciones señaladas en el punto 4.3.4 de la RCA 96/16, respecto de la estacionalidad de la aplicación del riego del RIL
Forma de Implementación:	Se clausurará el punto de descarga del efluente de la PTR, y el ril tratado por la planta de riles es dispuesto en riego mientras se registren periodos de déficit hídrico, evitando descargas sobre cuerpos de agua en periodos de bajo caudal del cuerpo receptor.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se clausuró el punto de descarga del efluente de la PTR, y el ril tratado por la planta de riles es dispuesto en riego mientras se registren periodos de déficit hídrico, evitando descargas sobre cuerpos de agua en periodos de bajo caudal del cuerpo receptor. No se registró descarga hacia el Estero Yutreco durante el periodo de riego del RIL (FEB-MAY 2018, DIC 2018, y ENE-FEB 2019)
Fecha Inicio Efectivo:	17-01-2017
Fecha Término Efectivo:	30-05-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1) Registro fotográfico del cierre del punto de descarga del ril de la PTR Planta Mulpulmo, sobre el Canal Mulpulmo; 2) Copia de la RCA 96/17 que autoriza disposición de riles en riego durante periodos de déficit hídrico; 3) Certificado RETC de notificación de no descarga, para el periodo de riego del año 2018 y 2019; 4) Certificado de Sistema RCA que indica inicio operación RCA 96/17; y 5) Archivo Excel con registros de medición de caudal descargado por PTR, con destino estero Yutreco o riego, conforme a RCA 96/17.
Medios de Verificación:	- 02 - RCA 96_2017 - Riego Riles Mulpulmo.PDF - 03 - Certificado no descarga 2018.rar - 03 - Certificado no descarga 2019.rar - 03 - Reportes descarga no descarga.pdf - 04 - Sistema RCA 76716680-K08012018.pdf - 05 - Registro caudal descargado PTR.xlsx - 01 - Registro fotografico 5 - Ducto sellado.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

N° Identificador:	23
Acción:	Realizar el Monitoreo de seguimiento de calidad de aguas sobre el Estero Yutreco.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	01-01-2018
Fecha Término:	30-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	100% de la ejecución del seguimiento ambiental comprometido en la RCA 575/07.



Forma de Implementación:	<p>El monitoreo y análisis se efectuó por ETFA en puntos identificados en la RCA 575/07.</p> <p>Registro de toma de muestras para OD > 5 mg/l, pH 6 a 9, CaCO₂ < 20 mg/l, T° < +3°, turbiedad < 30 un sobre valor natural, sólidos sedimentables = valor natural (NCh1.333/78 Calidad aguas vida acuática) 100m aguas arriba y 100m aguas debajo de la descarga del canal artificial en el Estero Yutreco</p> <p>Registro fotográfico 100m aguas arriba y 100m aguas debajo de la descarga del canal artificial en el Estero Yutreco</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se monitoreó la calidad de las aguas del estero Yutreco, y se realizó el seguimiento comprometido en la RCA 575. El monitoreo y análisis se efectuó por ETFA en puntos identificados en la RCA 575/07, y en el nuevo punto de descarga, con registros de toma de muestras según NCh1.333/78 Calidad aguas vida acuática, 100m aguas arriba y 100m aguas abajo, para los meses de enero, febrero, marzo y diciembre de 2018, y enero 2019. Estos seguimientos fueron reportados al SRCA, en formato Res SMA Ex 223.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2018
Fecha Término Efectivo:	30-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1) Informe inicial de seguimiento ambiental, realizado en enero 2018; 2) Certificados de reporte SRCA para los meses de enero, febrero, marzo y diciembre 2018, y enero 2019; 3) Informes de seguimiento ambiental y analítica ETFA para los meses monitoreados; 4) Registros fotográficos (6 al 8) del punto de descarga del canal Mulpulmo en Estero Yutreco.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01 - Informe inicial seguimiento ambiental 0701_18.pdf - 02 - Certificados SRCA.rar - 02 - Informes Seguimiento.rar - 03 - Fotografías Estero Yutreco.pdf - 04 - Registro fotografico 6 - Yutreco aguas arriba.pdf - 05 - Registro fotografico 7 - Yutreco aguas abajo.pdf - 06 - Registro fotografico 8 - Yutreco aguas abajo.pdf



<p>Informes de Seguimiento:</p>	<p>- 81403 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81403</p> <p>- 81404 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81404</p> <p>- 81405 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81405</p> <p>- 81407 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81407</p> <p>- 81423 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81423</p> <p>- 81425 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81425</p> <p>- 81427 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/81427</p>
<p>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</p>	
<p>¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?</p>	<p>Sí</p>

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis

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

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Análisis

- Código: 056-01.
- Razón Social: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Nombre Sucursal: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Comuna: SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE SpA.
- Región: X Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición

N° Identificador:	24
Acción:	Capacitar al personal responsable, respecto de: DS 90/00 MINSEGPRES, Resolución de Programa de Monitoreo aprobado para la Planta de Tratamiento de Riles Mulpulmo, Procedimiento Operacional estandarizado (POE), Obligaciones ambientales con tenidas en la RCA 575/07.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-01-2018
Fecha Término:	30-04-2018



Indicadores de Cumplimiento:	El 100% del personal responsable de las obligaciones ambientales de la Planta Mulpulmo y personal responsable del reporte de los resultados de los monitoreos mensuales ha sido capacitado.
Forma de Implementación:	Se contratará a una consultora ambiental para que realice la capacitación al personal a cargo de los monitoreos vigentes, alcances del DS 90/00 MINSEGPRES, Programa de Monitoreo, POE, RCA 575/07 y RETC.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se contrató a ISB Chile para apoyar al titular en sus obligaciones ambientales, incluyendo la capacitación del personal asociado responsable de las obligaciones ambientales y su reporte, en conformidad a lo establecido en la norma.
Fecha Inicio Efectivo:	24-01-2018
Fecha Término Efectivo:	30-04-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: i) Acta de acuerdo con identificación de personal responsable de las obligaciones ambientales y del reporte a sistemas de control; ii) Contenido de capacitación de obligaciones ambientales; iii) Contenido de capacitación de POA, DS90, RMP y RETC; iv) Registro de asistencia a capacitación; y v) Registro fotográfico de capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - PDC - 01.pdf - PPT Capacitación obligaciones ambientales.pdf - PPT Capacitación POA DS90 RPM y RECT.pdf - Registro de asistencia capacitación.pdf - Registro fotográfico de capacitación.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



Hecho 5

Incumplimiento al requerimiento de información formulado mediante Resolución Exenta DSC N° 1379, de 17 de noviembre de 2017.

Acciones Principales

N° Identificador:	28
Acción:	Designar un responsable oficial y uno suplente, para revisar la información relacionada con la gestión ambiental de la Planta Mulpulmo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	04-01-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Acta de acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de la gestión ambiental de la Planta Mulpulmo, firmada las personas designadas.
Forma de Implementación:	Atender en oportunidad y calidad los requerimientos de la autoridad ambiental mediante la designación de responsables de la gestión ambiental de la Planta Mulpulmo, identificados mediante un acta interna que consten los nombres y firmas de las personas designadas.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un acta de acuerdo de designación de partes para la revisión y reporte de los resultados del programa de monitoreo de la Planta Mulpulmo
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	04-01-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acta interna de PLANTA Mulpulmo en la que consten los nombres y firmas de las personas que han sido designadas por la organización para la gestión ambiental de la empresa.
Medios de Verificación:	- PDC - 01.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

N° Identificador:	29
Acción:	Informar a la SMA respecto a los informes de ensayo de laboratorio de los autocontroles realizados a la descarga del efluente generado por el Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos Mulpulmo, desde octubre 2014 y diciembre de 2015, y de enero 2017 a febrero 2018. incluyendo sus respectivos remuestreos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	20-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informes de laboratorio obtenidos por el análisis del efluente para los periodos señalados, de acuerdo con los parámetros establecidos en RPM.
Forma de Implementación:	Se adjuntan informes de ensayo de laboratorio de los autocontroles junto con el PDC refundido.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa a la SMA respecto a los informes de ensayo de laboratorio de los autocontroles realizados a la descarga del efluente generado por el Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos Mulpulmo, desde octubre 2014 y diciembre de 2015, y de enero 2017 a febrero 2018, incluyendo sus respectivos remuestreos; de acuerdo a la información requerida en Res Ex DSC 1379/17, resuelvo I letra a), y señalado en la acción 29 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	20-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan informes de ensayo de laboratorio de los autocontroles realizados a la descarga del efluente generado por la PTR, para el periodo comprendido entre: i) Octubre 2014 a diciembre 2015; y ii) Enero 2017 a febrero 2018.



Medios de Verificación:	- Enero 2017 a enero 2018.rar - Octubre 2014 a diciembre 2015.rar - RESUELVO I, letra a).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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

- Código: 011-02.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Comuna: Laboratorio ANAM P. Montt.
- Región: X Región de los Lagos.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Organismos No ETFA:

- Razón Social: Universidad de Los Lagos.



- Rut: 70772100-6.
- Nombre Sucursal: Water Analysis Center (WAC).
- Región : X Región de los Lagos.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

N° Identificador:	30
Acción:	Informar a la SMA respecto a todos los informes de ensayo de laboratorio correspondiente a los remuestreos realizados entre enero y diciembre de 2016, de conformidad al punto 6.4.1 del DS 90/00.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	20-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informes de laboratorio obtenidos por el análisis del remuestreos de efluente entre los meses enero y diciembre del año 2016.
Forma de Implementación:	Informar a la SMA respecto a todos los informes de ensayo de laboratorio correspondiente a los remuestreos realizados entre enero y diciembre de 2016, de conformidad al punto 6.4.1 del DS 90/00.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La revisión de antecedentes constató la inexistencia de informes de ensayo de remuestreos para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016.
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	20-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	La revisión de antecedentes constató la inexistencia de informes de ensayo de remuestreos para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016. No hay informes adjuntos como medio de verificación, salvo informar la inexistencia de estos.
Medios de Verificación:	- RESUELVO I, letra b).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

N° Identificador:	31
Acción:	Informar a la SMA respecto de los informes de seguimiento ambiental realizado sobre el cuerpo receptor, establecido en el considerado 6 de la RCA 575/07, adjuntando los informes de ensayo que respalden los monitoreos realizados.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	20-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informes de laboratorio obtenidos por el análisis del monitoreo del seguimiento ambiental del Estero Yutreco para los parámetros indicados en la NCh1.333/78 Mod 84 para calidad de agua vida acuática.
Forma de Implementación:	Se adjuntan informes de ensayo de laboratorio del seguimiento ambiental junto con el PDC refundido.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El objeto de la acción es Informar a la SMA respecto de los informes de seguimiento ambiental realizado sobre el cuerpo receptor, establecido en el considerado 6 de la RCA 575/07, adjuntando los informes de ensayo que respalden los monitoreos realizados, en los términos señalado en la Res Ex DSC 1379/17, resuelvo I letra c). La revisión de antecedentes constató la inexistencia de informes de seguimiento ambiental para el cuerpo receptor (Estero Yutreco), para el periodo previo al año 2018, como señala la RCA 575/07 "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS DE SOC. COL. Y COM. JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN (LÁCTEOS Mulpulmo) X REGIÓN", a saber: "...monitorear 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo de punto de descarga del cuerpo receptor, tanto para parámetros orgánicos y para el oxígeno disuelto, verificándose que la descarga no reduzca a menos de 5 mg/l en el receptor el oxígeno disuelto, para efectos de fundamentar lo indicado en la Norma Chilena 1333 Of 78, para la preservación de la Vida Acuática".</p> <p>Sin embargo, se adjuntan los resultados de monitoreo de la calidad de agua para vida acuática, durante enero y febrero del año 2018, realizados según NCh1.333/78 para 5 estaciones, incluyendo aguas arriba y abajo del cuerpo receptor (Estero Yutreco en estaciones 1, 2, 3 y 4), y antes de la descarga de la PTR Planta Mulpulmo (5) en el canal artificial Mulpulmo.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	20-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los resultados de monitoreo de la calidad de agua para vida acuática, según NCh1.333/78 para 5 estaciones, incluyendo aguas arriba y abajo del cuerpo receptor (Estero Yutreco en estaciones 1, 2, 3 y 4), y antes de la descarga de la PTR Planta Mulpulmo (5) en el canal artificial Mulpulmo.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 03. Seguimiento ambiental.rar - RESUELVO I, letra c).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?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Análisis

N° Identificador:	32
Acción:	Informar a la SMA mediante medios fehacientes y comprobables los registros de la mantención periódica que se hubiere realizado a las unidades y estructuras del Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos, entre octubre de 2014 a la fecha, así como la disposición final del humus removido.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	15-12-2017
Fecha Término:	20-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Documentos tributarios (guías de despacho y facturas) asociados a: a) Recambio viruta y aserrín en camas de lombrifiltros, b) Adquisición de equipos, c) Contratación de servicios, d) Adquisición de materiales utilizados en la mantención de la PTR. El vermicompost retirado de las camas de los lombrifiltros se encuentra almacenado al interior de la PTR, aun no siendo derivado a disposición final.
Forma de Implementación:	Se adjuntan documentos tributarios que acreditan la ejecución de mantenciones a la PTR
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se entrega la información requerida en Res Ex DSC 1379/17 resuelvo I letra d), respecto de la mantención periódica de la PTR, respecto a los medios de verificación de la mantención periódica que se hubiere realizado a las unidades y estructuras del Sistema de Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos, entre octubre de 2014 y diciembre 2018, así como la disposición final del humus removido.</p> <p>La información reportada corresponde a Documentos tributarios (guías de despacho y facturas) asociados a: i) Recambio viruta y aserrín en camas de lombrifiltros; ii) Adquisición de equipos; iii) Contratación de servicios; y iv) Adquisición de materiales utilizados en la mantención de la PTR. El vermicompost retirado de las camas de los lombrifiltros se encuentra almacenado al interior de la PTR, aun no siendo derivado a disposición final.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-12-2017
Fecha Término Efectivo:	20-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan archivo de documentos tributarios que respaldan las mantenciones realizados en la PTR al 20 de diciembre de 2018: i) Recambio viruta y aserrín en camas de lombrifiltros; ii) Adquisición de equipos; iii) Contratación de servicios; y iv) Adquisición de materiales utilizados en la mantención de la PTR.
Medios de Verificación:	- 04. Respaldos mantención PTR.rar - RESUELVO I, letra d).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



Fecha: 25-04-2019 17:45

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

