

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2950-2025

Con fecha 28-04-2025 20:06:58 hrs, el titular IDEA CORP S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PLANTA DE COMPOSTAJE CATEMITO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-210-2024
Resolución aprueba PdC: 2 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 26-12-2024
Fecha generación PdC electrónico: 08-01-2025
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 28-04-2025
Fiscal instructor: ANDRES ESTEBAN CARVAJAL MONTERO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2950-2025
Fecha de envío reporte: 28-04-2025 20:06:36
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	30-03-2025	Reportada	La acción fue reportada en otros períodos: 2.
		28-04-2025	Reportada	
	Acción 2	30-03-2025	Reportada	La acción fue reportada en otros períodos: 2.
		28-04-2025	Reportada	
	Acción 3	30-03-2025	Reportada	
		28-04-2025	Reportada	
	Acción 4	30-03-2025	Reportada	La acción fue reportada en otros períodos: 2.
		28-04-2025	Reportada	
	Acción 5	30-03-2025	No Reportada	
		28-04-2025	No Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Inexistencia de canales de aguas lluvias en los perímetros sur, norte y este de las pilas de oxidación.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	1
Acción:	Construcción de zanjas de 0,5 metros de profundidad promedio en los perímetros Norte, Sur y Este de la Planta de Compostaje, de conformidad con el considerando 5.5.6 de la RCA N°032/2003.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	30-12-2024
Fecha Término:	28-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	100% del perímetro de la zona de producción de la Planta de Compostaje con zanjas de una profundidad promedio a 0,5 metros para permitir el escurrimiento de las aguas lluvias, considerando los sectores de acceso a personas, maquinaria, camiones y vehículos necesarios para la operación con las debidas canalizaciones y contenciones de aguas lluvia.
Forma de Implementación:	Se construirán zanjas de 0,5 metros de profundidad promedio en los perímetros Norte, Sur y Este de la Planta de Compostaje, con el objetivo canalizar las aguas lluvias que caen al exterior de la zona de producción de la Planta de Compostaje. Adicionalmente, se reforzarán las contenciones existentes en los sectores Norte, Sur y Este del perímetro, dejando un mayor desnivel para evitar desbordes de aguas lluvias.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se cumplió con la Acción N°1, dado que se construyeron zanjas de 0,5 metros de profundidad promedio en los perímetros Norte, Sur y Este de la Planta de Compostaje, con el objetivo canalizar las aguas



lluvias que caen al exterior de la zona de producción de la Planta de Compostaje y se reforzaron las contenciones existentes. Esta acción se ejecutó entre el 19 y el 28 de febrero de 2025. Indicador de cumplimiento (100% del perímetro de la zona de producción de la Planta de Compostaje con zanjas de una profundidad promedio a 0,5 metros para permitir el escurrimiento de las aguas lluvias, considerando los sectores de acceso a personas, maquinaria, camiones y vehículos necesarios para la operación con las debidas canalizaciones y contenciones de aguas lluvia) fue alcanzado satisfactoriamente.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2898-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Entre el 19 y el 28 de febrero de 2025, se habilitaron zanjas de 0,5 metros de profundidad promedio en los perímetros Norte, Sur y Este de la Planta de Compostaje, con el objetivo canalizar las aguas lluvias que caen al exterior de la zona de producción de la Planta de Compostaje. Estas zanjas se ejecutaron mediante máquina miniexcavadora, provista de pala más pequeña y angosta que la estándar para este tipo de maquinaria de modo de asegurar que el ancho de la zanja no supere los 50 centímetros y que con la profundidad indicada pueda conducir las aguas hacia sectores externos de la planta o zona de producción. Las zanjas fueron ejecutadas en longitudes de 447 metros lineales para sector Este (oriente), 154 metros lineales para sector Norte, y 146 metros lineales para sector Sur de la zona de producción de compostaje. Para el movimiento o retiro del exceso de material de excavación se utilizó cargador frontal que normalmente desarrolla actividades en la misma planta. No se contabilizaron esas horas de máquina por tratarse de movimientos menores.</p> <p>Adicionalmente, se reforzaron las contenciones existentes en los sectores Norte, Sur y Oriente (Este) del perímetro, dejando un mayor desnivel para evitar el escurrimiento de aguas hacia el sector de producción por eventuales acumulaciones de agua lluvia en los caminos o terrenos aledaños de aguas lluvias, ubicados en el sector oriente, norte y sur.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	28-02-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta informe técnico aguas que caen fuera de la zona de producción.
Medios de Verificación:	- Id.1 Informe técnico agua fuera de la zona de producción Planta Catemito.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:	28-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2949-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Entre el 19 y el 28 de febrero de 2025, se habilitaron zanjas de 0,5 metros de profundidad promedio en los perímetros Norte, Sur y Este de la Planta de Compostaje, con el objetivo canalizar las aguas lluvias que caen al exterior de la zona de producción de la Planta de Compostaje. Estas zanjas se ejecutaron mediante máquina miniexcavadora, provista de pala más pequeña y angosta que la estándar para este tipo de maquinaria de modo de asegurar que el ancho de la zanja no supere los 50 centímetros y que con la profundidad indicada pueda conducir las aguas hacia sectores externos de la planta o zona de producción. Las zanjas fueron ejecutadas en longitudes de 447 metros lineales para sector Este (oriente), 154 metros lineales para sector Norte, y 146 metros lineales para sector Sur de la zona de producción de compostaje. Para el movimiento o retiro del exceso de material de excavación se utilizó cargador frontal que normalmente desarrolla actividades en la misma planta. No se contabilizaron esas horas de máquina por tratarse de movimientos menores. Adicionalmente, se reforzaron las contenciones existentes en los sectores Norte, Sur y Oriente (Este) del perímetro, dejando un mayor desnivel para evitar el escurrimiento de aguas hacia el sector de producción por eventuales acumulaciones de agua lluvia en los caminos o terrenos aledaños de aguas lluvias, ubicados en el sector oriente, norte y sur.
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	28-02-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como nuevo medio de verificación costos incurridos y fotografías de la ejecución de la Acción N°1, además del informe técnico ya presentado en el Reporte de Avance.
Medios de Verificación:	- Acción N°1 A.zip - Acción N°1 B.zip - Acción N°1 C.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2898-2025
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-03-2025 y la fecha del reporte real es 28-04-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	2
Acción:	Implementación de adecuaciones al sistema de escurrimiento de aguas lluvia que caen dentro de la zona de producción de la Planta de Compostaje.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	30-12-2024
Fecha Término:	28-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de escurrimiento y bombeo de aguas lluvias dentro de la zona de producción operativo y funcionando.



Forma de Implementación:	<p>El área de producción en que se ubica la Planta de Compostaje tiene una superficie de 4,5 hectáreas, por lo que se diferencian las aguas que caen en el sector de preprocesamiento (que incluye calles interiores, pasillos y preparación de mezclas) con el sector de pilas de oxidación.</p> <p>Tal como indica la RCA N°032/2003, en el sector de pilas se genera una sobre cota con el material de proceso, generando una pequeña pero suficiente pendiente para el escurrimiento de aguas hacia las zanjas del sector poniente de la planta.</p> <p>En el sector de preparación de mezclas, la maquinaria genera un sector de trabajo más plano para asegurar que los líquidos y sólidos a ser mezclados permanezcan contenidos en un sector delimitado.</p> <p>Las referidas adecuaciones al sistema consisten en un conjunto de 4 puntos de bombeo, en los que se acumularán las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción, para ser bombeadas sobre las pilas, cuando la operación lo requiera. Para esta adecuación se requerirá incorporar nuevas bombas al proceso, las que son consideradas en el costo de la acción.</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se cumplió con la Acción N°2, dado que se realizaron adecuaciones al sistema de captación y conducción de las aguas que caen dentro de la zona de producción.

Dichas adecuaciones al sistema consisten en un conjunto de 4 puntos de bombeo, en los que se acumularán las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción. Lo anterior se ejecutó entre el 19 y el 28 de febrero de 2025. Indicador de cumplimiento (Sistema de escurrimiento y bombeo de aguas lluvias dentro de la zona de producción operativo y funcionando) fue alcanzado satisfactoriamente.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2898-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Entre el 19 y el 28 de febrero de 2025, se realizaron adecuaciones al sistema de captación y conducción de las aguas que caen dentro de la zona de producción. Dichas adecuaciones al sistema consisten en un conjunto de 4 puntos de bombeo, en los que se acumularán las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción.</p> <p>Las aguas lluvias que caerán en la zona de compostaje serán conducidas por la pendiente que presenta el paño de producción hacia los 4 puntos de captación, mencionados anteriormente, y que se encuentran en el sector poniente de la planta. En estos puntos de captación se tomarán muestras y se enviarán a analizar a un laboratorio, con el fin de evaluar la calidad del agua. En caso que el resultado del análisis se encuentre dentro de los parámetros de agua de riesgo se aplicará lo siguiente:</p> <p>Durante el intervalo de tiempo en que se obtendrán los resultados de la calidad de las aguas captadas serán bombeadas y desviadas a un contenedor estanco, y/o un estanque impermeabilizado, donde una vez obtenidos los resultados se desviarán de acuerdo a su calidad, a un siguiente tanque de captación de aguas lluvias, que permitan su uso en el riego de caminos, riego de vegetación de la planta, u otros usos similares, o bien, a un tanque donde se tratará la carga orgánica, mediante bombas que realicen una recirculación del agua y su oxigenación. Esta agua estabilizada será reincorporada a las pilas en degradación aeróbica de acuerdo, a sus requerimientos de humedad.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	28-02-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe técnico aguas que caen dentro de la zona de producción.
Medios de Verificación:	- Id.2 Informe técnico agua dentro de la zona de producción Planta Catemito.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:	28-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2949-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El área de producción en que se ubica la Planta de Compostaje tiene una superficie de 4,5 hectáreas, por lo que se diferencian las aguas que caen en el sector de preprocesamiento (que incluye calles interiores, pasillos y preparación de mezclas) con el sector de pilas de oxidación. Tal como indica la RCA N°032/2003, en el sector de pilas se genera una sobre cota con el material de proceso, generando una pequeña pero suficiente pendiente para el escurrimiento de aguas hacia las zanjas del sector poniente de la planta. En el sector de preparación de mezclas, la maquinaria genera un sector de trabajo más plano para asegurar que los líquidos y sólidos a ser mezclados permanezcan contenidos en un sector delimitado. Las referidas adecuaciones al sistema consisten en un conjunto de 4 puntos de bombeo, en los que se acumularán las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción, para ser bombeadas sobre las pilas, cuando la operación lo requiera. Para esta adecuación se requerirá incorporar nuevas bombas al proceso, las que son consideradas en el costo de la acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	28-02-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Para el Reporte Final, se agrega como medio de verificación de la Acción N°2, fotografías de la ejecución de la acción y antecedente que acreditan los costos incurridos en la referida acción. Además del informe técnico ya presentado en el Reporte de Avance.
Medios de Verificación:	- Acción N°2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2898-2025
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-03-2025 y la fecha del reporte real es 28-04-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	3
Acción:	Mantenimiento semestral, tanto de las zanjas y canalizaciones de todo el perímetro de la zona de producción de la Planta de Compostaje, como del sistema de captación, canalización y bombeo de las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción de la Planta de Compostaje.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantención de obras
Fecha Inicio:	30-12-2024
Fecha Término:	28-04-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Realización efectiva del mantenimiento de las instalaciones asociadas al manejo de aguas lluvias de la Planta de Compostaje.
Forma de Implementación:	<p>Se realizará con una frecuencia de una vez al semestre, un mantenimiento programado a las zanjas y canalizaciones del perímetro de la zona de producción de la Planta de Compostaje y al sistema de captación, canalización y bombeo de las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción de la Planta de Compostaje.</p> <p>El mantenimiento consistirá en la limpieza de las zanjas, reforzamiento de las paredes interiores de los canales y, en el evento que sea necesario, parchar o cambiar el sello de HDP, lo que se hará en un período distinto a los meses de lluvia.</p> <p>Se debe considerar que la operación normal de la Planta de Compostaje contempla otros mantenimientos, que se hacen según las necesidades productivas.</p>

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se cumplió con la Acción N°3, dado que se realizaron mantenciones durante el semestre, además de haberse programado y calendarizado actividades de mantención durante todo el año. Indicador de cumplimiento (Realización efectiva del mantenimiento de las instalaciones asociadas al manejo de aguas lluvias de la Planta de Compostaje) fue alcanzado satisfactoriamente.



5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2898-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizará con una frecuencia de una vez al semestre, un mantenimiento programado a las zanjas y canalizaciones del perímetro de la zona de producción de la Planta de Compostaje y al sistema de captación, canalización y bombeo de las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción de la Planta de Compostaje.</p> <p>El mantenimiento consistirá en la limpieza de las zanjas, reforzamiento de las paredes interiores de los canales y, en el evento que sea necesario, parchar o cambiar el sello de HDP, lo que se hará en un período distinto a los meses de lluvia.</p> <p>Se debe considerar que la operación normal de la Planta de Compostaje contempla otros mantenimientos, que se hacen según las necesidades productivas.</p> <p>Para lo anterior, se presenta Id.3 que da cuenta de la programación de labores de mantención para el año 2025, adicionales a las mejoras implementadas para las aguas lluvias que caen dentro y fuera de la zona de producción, conforme se acreditó en los Id.1 e Id.2.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro programación de mantenciones para 2025.
Medios de Verificación:	- Id.3 Registro de mantenciones programadas Planta Catemito.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:	28-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2949-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizará con una frecuencia de una vez al semestre, un mantenimiento programado a las zanjas y canalizaciones del perímetro de la zona de producción de la Planta de Compostaje y al sistema de captación, canalización y bombeo de las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción de la Planta de Compostaje. El mantenimiento consistirá en la limpieza de las zanjas, reforzamiento de las paredes interiores de los canales y, en el evento que sea necesario, parchar o cambiar el sello de HDP, lo que se hará en un período distinto a los meses de lluvia.</p> <p>Se debe considerar que la operación normal de la Planta de Compostaje contempla otros mantenimientos, que se hacen según las necesidades productivas. Para lo anterior, se presenta Id.3 que da cuenta de la programación de labores de mantención para el año 2025, adicionales a las mejoras implementadas para las aguas lluvias que caen dentro y fuera de la zona de producción, conforme se acreditó en los Id.1 e Id.2.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	28-04-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta como medio de verificación de la Acción N°3 registro actualizado del mantenimiento semestral, tanto de las zanjas como de los canales en todo el perímetro de la zona de producción.</p> <p>Adicionalmente al mantenimiento semestral, se programaron distintas labores de mantenimiento durante el año, de acuerdo a calendario incluido en el medio de verificación de la Acción N°3. A la fecha del reporte final, se han realizado todas las acciones de mantenimiento programadas.</p>
Medios de Verificación:	- Id.3 Registro de mantenciones programadas Planta Catemito.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2898-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida



Nº Identificador:	4
Acción:	Elaboración y difusión de un manual para el mantenimiento de los sistemas de manejo de aguas lluvias de la Planta de Compostaje.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	26-12-2024
Fecha Término:	30-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Manual elaborado y difundido al 100% de los funcionarios encargados del mantenimiento de las instalaciones de manejo de aguas lluvias. Capacitaciones sobre el manual de mantenimiento realizadas.
Forma de Implementación:	Se elaborará y difundirá entre los trabajadores de la Planta de Compostaje un manual o protocolo para el mantenimiento de los sistemas de manejo de aguas lluvias de la Planta de Compostaje, que comprenderá tanto las aguas lluvias que caen dentro de la zona de producción como las que caen fuera de la zona de producción de la Planta de Compostaje. Para mayor difusión y con el objetivo de registro, el referido manual adjuntará como anexo al Plan de Contingencias de la Planta de Compostaje. Dentro del marco de difusión se llevarán a cabo actividades de capacitación para los trabajadores de la planta de compostaje cada 3 meses.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se cumplió con la Acción N°4, dado que se elaboró y difundió un Manual de Mantenimiento entre los trabajadores de la Planta de Compostaje Catemito. Adicionalmente, se realizó con fecha 28 de marzo de 2025 una capacitación presencial en dependencias de la planta, donde se entregó el manual a cada trabajador, a modo de difusión.

Indicador de cumplimiento (Manual elaborado y difundido al 100% de los funcionarios encargados del mantenimiento de las instalaciones de manejo de aguas lluvias.

Capacitaciones sobre el manual de mantenimiento realizadas) fue alcanzado satisfactoriamente.



5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2898-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se elaboró un Manual de Mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias en la Planta Catemito, tanto para las que caen dentro como para las que caen fuera de la zona de producción.</p> <p>El Manual fue entregado materialmente a los trabajadores que se desempeñan en labores de mantenimiento, en la primera capacitación que tuvo lugar con fecha 28 de marzo de 2025 en la Planta. A esta capacitación asistieron 4 personas, quienes firmaron el acta que se presenta como medio de verificación de esta acción.</p> <p>Respecto de la difusión del Manual de Mantenimiento, se deja constancia que se hizo con la entrega de una copia física a los trabajadores involucrados en dichas labores, dado que no cuentan con correo electrónico y que se dispuso que la entrega física sería mejor asimilada por los trabajadores.</p> <p>En lo que respecta a la copia de PPT o PDF de la presentación, la capacitación se hizo con los ejemplares entregados físicamente, por lo que no fue necesario una presentación PPT o una lámina en PDF.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-03-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta copia del Manual de Mantenimiento firmada por el gerente general de Idea Corp S.A.</p> <p>Se adjunta copia del Acta de Asistencia de la primera capacitación, realizada el día 28 de marzo de 2025, firmada por los trabajadores involucrados.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Acta firmada capacitació n manual aguas lluvia.pdf - Id.4 Manual de mantención.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:	28-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2949-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un Manual de Mantenimiento de los sistemas de aguas lluvias en la Planta Catemito, tanto para las que caen dentro como para las que caen fuera de la zona de producción. El Manual fue entregado materialmente a los trabajadores que se desempeñan en labores de mantención, en la primera capacitación que tuvo lugar con fecha 28 de marzo de 2025 en la Planta. A esta capacitación asistieron 4 personas, quienes firmaron el acta que se presenta como medio de verificación de esta acción. Respecto de la difusión del Manual de Mantenimiento, se deja constancia que se hizo con la entrega de una copia física a los trabajadores involucrados en dichas labores, dado que no cuentan con correo electrónico y que se dispuso que la entrega física sería mejor asimilada por los trabajadores. En lo que respecta a la copia de PPT o PDF de la presentación, la capacitación se hizo con los ejemplares entregados físicamente, por lo que no fue necesario una presentación PPT o una lámina en PDF.
Fecha Inicio Efectivo:	28-03-2025
Fecha Término Efectivo:	30-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Como medio de verificación de la Acción N°4, se agregan en este Reporte Final, fotos de la capacitación realizada a los trabajadores con fecha 28 de marzo de 2025, donde además se les entregó copia del Manual de Mantención firmado por el representante legal, a modo de difusión de dicho instrumento. Adicionalmente, se incluye copia del referido manual y acta de capacitación firmada por los trabajadores capacitados.
Medios de Verificación:	- Acción N°4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2898-2025
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-03-2025 y la fecha del reporte real es 28-04-2025.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	5
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	30-12-2024
Fecha Término:	28-04-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto y se cargará el programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

En tiempo y forma se cumplió con el Reporte de Avance y Reporte Final del presente Programa de Cumplimiento de la Planta de Compostaje Catemito.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2898-2025
----------------	-----------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	De acuerdo al PdC, esta acción no requiere reporte de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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:	28-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2949-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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: 28-04-2025 20:06



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

