

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-3114-2025

Con fecha 07-08-2025 11:52:38 hrs, el titular CERVECERA CCU CHILE 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:** CCU - QUILICURA  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-053-2023  
**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2024  
**Fecha resolución aprobatoria:** 07-11-2024  
**Fecha generación PdC electrónico:** 20-11-2024  
**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance  
**Plazo Reporte:** 07-08-2025  
**Fiscal instructor:** JOSE TOMAS RAMIREZ CANCINO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-3114-2025  
**Fecha de envío reporte:** 07-08-2025 11:52:09  
**Tipo reporte:** Final



**4. Tabla resumen histórico**

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	07-08-2025	Reportada	
	Acción 2	07-08-2025	Reportada	
	Acción 3	07-08-2025	Reportada	
	Acción 4	07-08-2025	Reportada	
	Acción 5	07-08-2025	Reportada	
Hecho 2	Acción 6	07-08-2025	Reportada	
	Acción 7	07-08-2025	Reportada	
	Acción 8	07-08-2025	Reportada	
	Acción 9	07-08-2025	Reportada	
	Acción 10	07-08-2025	Reportada	
	Acción 11	07-08-2025	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

NO REPORTAR LOS REMUESTREOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU PROGRAMA DE MONITOREO Y/O LA NORMA DE EMISIÓN:

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos de los siguientes parámetros y períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 1.1 del Anexo I de la presente Resolución:

- a) DBO5: en junio del 2021
- b) Fósforo: diciembre del 2020; en junio, septiembre, noviembre, diciembre del 2021; y, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2022.
- c) Sólidos Suspensidos Totales: en diciembre del 2021.

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

N° Identificador:	1
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.  Indicador de cumplimiento: Programa de Cumplimiento es cargado en el SPDC.
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	21-11-2024
Medios de Verificación:	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.



Comentarios:	Para dar cumplimiento a dicha carga, se transcribirá en la plataforma electrónica del “Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento” (SPDC) creada mediante la Resolución Exenta N°166, de 8 de febrero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, el Programa de Cumplimiento aprobado (incluyendo las correcciones de oficio realizadas en la respectiva resolución). Además, para acceder a dicha plataforma se dará cumplimiento a la Resolución Exenta N°2.129, de 26 de octubre de 2020, mediante la cual se entregan instrucciones de registro de titulares y activación de clave única para el reporte electrónico de obligaciones y compromisos a la Superintendencia del Medio Ambiente.
--------------	--

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se cargó en el SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente y se acompaña su comprobante de carga y validación.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ejecutada. El PDC fue cargado el 20 de noviembre de 2024 en el Sistema SPDC de esta Superintendencia. Se adjuntan los comprobantes de creación electrónica del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	20-11-2024
Fecha Término Efectivo:	20-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los comprobantes de creación electrónica del PDC del dia 20 de noviembre del 2024
Medios de Verificación:	- 2. Comprobante creación PDC PTR (CCPDC-2252_241120_142812).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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

Nº Identificador:	2
Acción:	<p>Cargar en el portal SPDC de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 166/2018 de la SMA.</p> <p>Indicador de cumplimiento: Reporte final es cargado en el SPDC, o entregado a Oficina de Partes en caso de acreditarse un impedimento.</p>
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	07-08-2025
Medios de Verificación:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Comentarios:	<p>(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los Documentos correspondientes;</p> <p>(ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia: Se dará aviso de inmediato a la SMA, vía correo electrónico señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y</p> <p>(iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación será a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</p>

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se cargó en el portal SPDC en un único reporte final todos los medios de verificación



comprometidos que acreditan la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Acción ejecutada. Carga en el SPDC de reporte final único
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2024
Fecha Término Efectivo:	07-08-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Acción ejecutada, si bien este acción no requiere reporte o medio de verificación, se acompaña el comprobante de carga de cada una de las acciones generado por el sistema digital SPDC
Medios de Verificación:	- Reportes.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	3
Acción:	<p>En caso de registrarse superaciones de los límites permitidos para los parámetros, se realizarán remuestreos conforme a lo establecido en la norma de emisión.</p> <p>Indicador de cumplimiento: Se reportan todos los remuestreos durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	07-08-2025
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.



Comentarios:	<p>Los reportes de remuestreos se realizarán según lo establecido por el Programa de Monitoreo aprobado mediante Res. Ex. N° 418 de fecha 30 de enero 2012.</p> <p>Los monitoreos de autocontrol referidos a los remuestreos serán remitidos a la SMA mediante el Sistema de Ventanilla Única del RETC, a más tardar dentro de los primeros 20 días corridos del mes siguiente al periodo que se informa. Lo anterior, siempre y cuando no existan inconvenientes en la plataforma de reporte.</p>
--------------	--

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se acompaña comprobante de remuestreo asociado a la superación verificada durante la vigencia del programa de cumplimiento (abril 2025).

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Durante el periodo del PdC solo se produjo un evento de superación de parámetro DBO5 durante el mes de abril de 2025.</p> <p>Se adjunta comprobante de reporte que genera RETC de fecha 20/05/2025, respecto del período 4/2025 e Informe de Ensayo y/o Medición de ANAM N° 250138395.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2024
Fecha Término Efectivo:	07-08-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Durante el periodo del PdC solo se produjo un evento de superación de parámetro DBO5 durante el mes de abril de 2025.</p> <p>Se adjunta comprobante de reporte que genera RETC de fecha 20/05/2025, respecto del período 4/2025 e Informe de Ensayo y/o Medición de ANAM N° 250138395.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. Certificado Autocontrol remuestreo (cr_92259).pdf</li> <li>- 2. Informe ANAM Remuestreo Abril 2025 (N°250138395).pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

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

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

Nº Identificador:	4
-------------------	---



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calendarización de los monitoreos y reportes.</li> <li>- Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo.</li> <li>- Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>- Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>- Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>- Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>- Máximo permitido de caudal.</li> <li>- Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos: Teniendo presente como señala la norma DS 90/00 en el artículo 6.4.1, los remuestreos se deben realizar siempre que exista superaciones a los máximos permitidos, aun cuando se encuentren dentro del criterio de tolerancia.</li> <li>- Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</li> <li>- Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul> <p>Indicador de cumplimiento: Protocolo elaborado.</p>
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	28-11-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	La elaboración del Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo estará a cargo de personal de la empresa consistente en el equipo de operaciones de la Planta Cervecería CCU de Quilicura.

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo de la PTR CCU Quilicura que contiene cada una de las categorías comprometidas en el programa de cumplimiento.



#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo “Descarga de Efluente Planta de Tratamiento de RILES”, firmado por los representantes legales del establecimiento y por el personal encargado de efectuar los reportes. Cabe señalar que, conforme a lo indicado en el punto N° 9 del propio protocolo -donde se detallan las distintas versiones del documento-, el protocolo fue inicialmente elaborado y aprobado con fecha 26 de noviembre de 2024. No obstante, en junio de 2025 se realizó una actualización del documento, motivada por cambios en los cargos y responsables de la planta. En consecuencia, el protocolo que se acompaña como medio de verificación corresponde a esta versión actualizada, la cual refleja la estructura vigente.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2024
Fecha Término Efectivo:	26-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo “Descarga de Efluente Planta de Tratamiento de RILES”, firmado por los representantes legales del establecimiento y por el personal encargado de efectuar los reportes. Cabe señalar que, conforme a lo indicado en el punto N° 9 del propio protocolo -donde se detallan las distintas versiones del documento-, el protocolo fue inicialmente elaborado y aprobado con fecha 26 de noviembre de 2024. No obstante, en junio de 2025 se realizó una actualización del documento, motivada por cambios en los cargos y responsables de la planta. En consecuencia, el protocolo que se acompaña como medio de verificación corresponde a esta versión actualizada, la cual refleja la estructura vigente.
Medios de Verificación:	- Revisión N°4_CeCCU-SAN-PRO-AMB-002 Procedimiento_Programa Monitoreo Planta riles.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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

Nº Identificador:	5
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.  Indicador de cumplimiento: Capacitaciones realizadas.
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	12-12-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación.</li> <li>•Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>• Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.</li> </ul>
Comentarios:	Se realizará presentación y se capacitará al personal de Planta Cervecería de CCU en Quilicura involucrado en la operación del sistema de riles mediante la contratación de una empresa externa.

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se capacitó al personal encargado del manejo de sistema de riles y/o reporte del programa de monitoreo, sobre el protocolo de implementación del programa de monitoreo del establecimiento. Adicionalmente, se acompaña el informe final único comprobantes de dicha capacitación.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompaña:</p> <p>1.Listado de asistencia fechado y firmado: Se adjuntan registros correspondientes a dos jornadas de capacitación realizadas los días 28 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2025, respectivamente. Esta última instancia responde a la actualización del personal encargado del cumplimiento de compromisos (CCU), situación que motivó una nueva sesión formativa, al igual que ocurrió con la actualización del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo.</p> <p>2.Copia de las presentaciones utilizadas durante la capacitación, en formato PDF y PowerPoint (PPT).</p> <p>3.Registro fotográfico de las capacitaciones: Se incluyen tres sets de fotografías tomadas durante las actividades formativas. Estas imágenes ilustran tanto la realización de las actividades como la participación del personal involucrado.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-11-2024
Fecha Término Efectivo:	28-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña:</p> <p>1.Listado de asistencia fechado y firmado: Se adjuntan registros correspondientes a dos jornadas de capacitación realizadas los días 28 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2025, respectivamente. Esta última instancia responde a la actualización del personal encargado del cumplimiento de compromisos (CCU), situación que motivó una nueva sesión formativa, al igual que ocurrió con la actualización del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo.</p> <p>2.Copia de las presentaciones utilizadas durante la capacitación, en formato PDF y PowerPoint (PPT).</p> <p>3.Registro fotográfico de las capacitaciones: Se incluyen tres sets de fotografías tomadas durante las actividades formativas. Estas imágenes ilustran tanto la realización de las actividades como la participación del personal involucrado.</p>
Medios de Verificación:	- 1.- Consolidado.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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



## 5.2. Hecho 2

### SUPERAR LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA LOS PARÁMETROS DE SU PROGRAMA DE MONITOREO:

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido por la Tabla N° 1 del artículo 1 numeral 4.2 del D.S. N° 90/2000, para los parámetros y períodos que a continuación se indican, y que se detallan en la Tabla N° 1.3 del Anexo I de esta Resolución; no configurándose los supuestos señalados en el numeral 6.4.2 del D.S. N° 90/2000:

- a) DBO5: en octubre del 2021.
- b) Fósforo: en noviembre del 2020 y; en octubre del 2021.; y, en septiembre y diciembre del 2022.
- c) Sólidos Suspendidos Totales: en octubre del 2021.

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

Nº Identificador:	6
Acción:	No superar los límites máximos establecidos en la norma de emisión y Programa de Monitoreo correspondiente.  Indicador de cumplimiento: Sin superaciones de parámetros con posterioridad a la ejecución de la acción de mantención.
Fecha Inicio:	07-01-2025
Fecha Término:	07-05-2025
Medios de Verificación:	En el reporte final único, se acompañará copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.
Comentarios:	Los resultados de los muestreos y remuestreos se informarán en la forma y dentro de los plazos establecidos en la norma de emisión y en el Programa de Monitoreo.

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales



Acción ejecutada: se acompaña copia de los comprobantes del reporte que genera el RETC correspondientes al periodo 07 enero del 2025 al 07 de mayo del 2025.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompaña copia de los comprobantes de reporte generados por el sistema RETC, correspondientes a los Certificados de Autocontrol de los siguientes períodos:</p> <p>1.Enero 2025          2.Febrero 2025          3.Marzo 2025          4.Abril 2025 (y el correspondiente remuestreo)          5.Mayo 2025          6.Junio 2025</p> <p>Cabe señalar que todos los comprobantes han sido incorporados en un único archivo PDF, para facilitar su revisión.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-01-2025
Fecha Término Efectivo:	07-05-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña copia de los comprobantes de reporte generados por el sistema RETC, correspondientes a los Certificados de Autocontrol de los siguientes períodos:</p> <p>1.Enero 2025          2.Febrero 2025          3.Marzo 2025          4.Abril 2025 (y el correspondiente remuestreo)          5.Mayo 2025          6.Junio 2025</p> <p>Cabe señalar que todos los comprobantes han sido incorporados en un único archivo PDF, para facilitar su revisión.</p>
Medios de Verificación:	- Consolidado autocontroles PTR (Enero -Junio).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

**5.2.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida**

Nº Identificador: 7



Acción:	<p>Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Calendarización de los monitoreos y reportes</li> <li>•Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho período.</li> <li>•Listado de parámetros comprometidos.</li> <li>•Frecuencia de monitoreo de cada parámetro.</li> <li>•Metodología de muestreo que corresponda y el tipo de muestra que establece la RPM para cada parámetro (puntual o compuesta).</li> <li>•Máximos permitidos para cada parámetro.</li> <li>•Máximo permitido de caudal.</li> <li>•Procedimiento de remuestreo, que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos: Teniendo presente como señala la norma DS 90/00 en el artículo 6.4.1, los remuestreos se deben realizar siempre que exista superaciones a los máximos permitidos, aun cuando se encuentren dentro del criterio de tolerancia.</li> <li>•Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de riles.</li> <li>•Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema de riles y reporte del Programa de Monitoreo.</li> </ul> <p>Indicador de cumplimiento: Protocolo elaborado.</p>
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	28-11-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes.
Comentarios:	La elaboración del Protocolo estará a cargo de personal de la empresa consistente en el equipo de operaciones de la Planta Cervecería CCU de Quilicura.

#### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se elaboró y ejecutó un protocolo de implementación del programa de monitoreo del establecimiento con cada una de las categorías comprometidas en el PDC. Se acompaña una copia del protocolo firmada por los representantes legales del establecimiento y encargados de efectuar los reportes.



### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña copia del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo “Descarga de Efluente Planta de Tratamiento de RILES”, firmado por los representantes legales del establecimiento y por el personal encargado de efectuar los reportes. Cabe señalar que, conforme a lo indicado en el punto N° 9 del propio protocolo -donde se detallan las distintas versiones del documento-, el protocolo fue inicialmente elaborado y aprobado con fecha 26 de noviembre de 2024. No obstante, en junio de 2025 se realizó una actualización del documento, motivada por cambios en los cargos y responsables de la planta. En consecuencia, el protocolo que se acompaña como medio de verificación corresponde a esta versión actualizada, la cual refleja la estructura vigente.
Fecha Inicio Efectivo:	15-11-2024
Fecha Término Efectivo:	26-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo “Descarga de Efluente Planta de Tratamiento de RILES”, firmado por los representantes legales del establecimiento y por el personal encargado de efectuar los reportes. Cabe señalar que, conforme a lo indicado en el punto N° 9 del propio protocolo -donde se detallan las distintas versiones del documento-, el protocolo fue inicialmente elaborado y aprobado con fecha 26 de noviembre de 2024. No obstante, en junio de 2025 se realizó una actualización del documento, motivada por cambios en los cargos y responsables de la planta. En consecuencia, el protocolo que se acompaña como medio de verificación corresponde a esta versión actualizada, la cual refleja la estructura vigente.
Medios de Verificación:	- Revisión N°4_CeCCU-SAN-PRO-AMB-002 Procedimiento_Programa Monitoreo Planta riles.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

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

Nº Identificador:	8
Acción:	Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento.  Indicador de cumplimiento: Capacitaciones realizadas.
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	12-12-2024
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: •Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación. •Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt. •Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Comentarios:	Se realizará presentación y se capacitará al personal de Planta Cervecería de CCU en Quilicura involucrado en la operación del sistema de riles mediante la contratación de una empresa externa.

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se capacitó al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del programa de monitoreo sobre el protocolo de implementación del programa de monitoreo PTR CCU Quilicura. Adicionalmente, se acompaña certificados que acreditan dicha capacitación.

#### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se acompaña:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listado de asistencia fechado y firmado: Se adjuntan registros correspondientes a dos jornadas de capacitación realizadas los días 28 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2025, respectivamente. Esta última instancia responde a la actualización del personal encargado del cumplimiento de compromisos (CCU), situación que motivó una nueva sesión formativa, al igual que ocurrió con la actualización del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo.</li> <li>2. Copia de las presentaciones utilizadas durante la capacitación, en formato PDF y PowerPoint (PPT).</li> <li>3. Registro fotográfico de las capacitaciones: Se incluyen tres sets de fotografías tomadas durante las actividades formativas. Estas imágenes ilustran tanto la realización de las actividades como la participación del personal involucrado.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	28-11-2024
Fecha Término Efectivo:	28-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listado de asistencia fechado y firmado: Se adjuntan registros correspondientes a dos jornadas de capacitación realizadas los días 28 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2025, respectivamente. Esta última instancia responde a la actualización del personal encargado del cumplimiento de compromisos (CCU), situación que motivó una nueva sesión formativa, al igual que ocurrió con la actualización del Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo.</li> <li>2. Copia de las presentaciones utilizadas durante la capacitación, en formato PDF y PowerPoint (PPT).</li> <li>3. Registro fotográfico de las capacitaciones: Se incluyen tres sets de fotografías tomadas durante las actividades formativas. Estas imágenes ilustran tanto la realización de las actividades como la participación del personal involucrado.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- 1.- Consolidado.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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

Nº Identificador:	9
Acción:	Realizar una mantención de las instalaciones del Sistema de Riles del establecimiento, conforme se establece en el Protocolo comprometido.  Indicador de cumplimiento: Mantenciones realizadas.
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	07-01-2025
Medios de Verificación:	En el reporte final único se acompañará: -Informe técnico de la mantención efectuada al sistema de Riles del establecimiento, el cual deberá contener a lo menos: fotografías fechadas y georreferenciadas del antes, durante y después de la ejecución de la acción y una descripción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones. -Boletas y/o facturas que den cuenta de costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios (si correspondiesen y son debidamente justificadas).
Comentarios:	La mantención a realizar dentro del plazo comprometido se enmarcará dentro de las actividades a realizar conforme al Protocolo del Programa de Monitoreo y, entre otras medidas que se puedan establecer en el mismo, comprenderá:  •Revisión Eléctrica de tableros. •Revisión mecánica de bombas. •Calibración de sensores. •Mantención e inspección equipos línea de biogás. •Mantención e inspección del deshidratador de lodos.  El costo estimado en la sección respectiva, corresponde al valor promedio de dichas labores en periodos anteriores.

##### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se realizó una mantención de las instalaciones del sistema de riles de PTR CCU Quilicura, conforme se estableció en el protocolo comprometido. Adicionalmente, se acompaña un



informe técnico consolidado e informes técnicos correspondientes a cada una de las mantenciones así como las boletas y facturas asociadas.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>acción ejecutada:          se acompaña informe "MANTENCIÓN INSTALACIONES PLANTA DE RILES CCU QUILICURA" como documento consolidado de cada una de las actividades de mantenición ejecutadas, cada una de las cuales cuenta con su informe propio y factura, tambien acompañados en este reporte. El informe da cuenta de las actividades de mantenión que comprenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.- revisión eléctrica de tableros</li> <li>.- revisión mecánica de bombas</li> <li>.- calibración de sensores</li> <li>.- mantención e inspección de equipos de linea de biogás</li> <li>.- mantención e inspección del deshidratador de lodos</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2024
Fecha Término Efectivo:	07-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>acción ejecutada:          se acompaña informe "MANTENCIÓN INSTALACIONES PLANTA DE RILES CCU QUILICURA" como documento consolidado de cada una de las actividades de mantenición ejecutadas, cada una de las cuales cuenta con su informe propio y factura, tambien acompañados en este reporte.</p> <p>Se acompaña:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.- informe tecnico de mantenición con fotografias fechadas y georreferenciadas durante, durante y el despues de la ejecución de la accióin, y una descrpción detallada de las acciones realizadas, sus observaciones y conclusiones.</li> <li>.- Boletas y/o facturas que dan cuentas de los costos asociados a la compra de materialidad y prestaciones de servicios, cuando corresponda y debidamente justificados</li> </ul>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe CCU mantenciones PTR.pdf</li> <li>- Carta gantt PDC Planta de riles.xlsx</li> <li>- 4. Facturas.rar</li> <li>- 3.5. Mantención e inspección del deshidratador de lodos (decanter).rar</li> <li>- 3.4. Mantención e inspección de equipos en la línea de biogás.rar</li> <li>- 3.2. Revisión mecánica de bombas.rar</li> <li>- 3.3. Calibración de sensores.rar</li> <li>- 3.1. Revisión eléctrica de tableros.rar</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

Nº Identificador:	10
Acción:	<p>Realizar un monitoreo mensual adicional de los parámetros superados indicados en la Formulación durante la vigencia del Programa de Cumplimiento, los cuales deberán ser reportados en la ventanilla única (RETC).</p> <p>Si durante la vigencia del Programa del Cumplimiento no se efectúen descargas, se solicitará a la Superintendencia una ampliación de plazo que permita realizar a lo menos tres monitoreos mensuales adicionales.</p> <p>Indicador de cumplimiento: Monitoreos mensuales adicionales realizados</p>
Fecha Inicio:	07-11-2024
Fecha Término:	07-07-2025
Medios de Verificación:	<p>En el reporte final único, se acompañará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Boletas y/o facturas de prestación de servicios.</li> <li>•Copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC.</li> </ul>



Comentarios:	Se realizará un monitoreo mensual adicional para los siguientes parámetros: •DBO5 •Fósforo •Sólidos Suspensados Totales. Este será un monitoreo compuesto de 24 horas y será desarrollado por la ETFA Anam.
--------------	---

#### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: se realizaron monitoreos mensuales adicionales para todos los parámetros superados indicados en la formulación de cargos, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento. Todos estos monitoreos fueron debidamente reportados en la Ventanilla Única. Adicionalmente, se acompaña copia de los comprobantes de reporte que genera el RETC y las boletas o facturas asociadas.

#### 5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción ejecutada.</p> <p>Se acompaña copia de los comprobantes de reporte generados por el sistema RETC, correspondientes a los Certificados de Autocontrol de los siguientes períodos:</p> <p>Diciembre 2024</p> <p>Enero 2025</p> <p>Febrero 2025</p> <p>Marzo 2025</p> <p>Abril 2025 (incluye remuestreo correspondiente)</p> <p>Mayo 2025</p> <p>Junio 2025</p> <p>Cabe señalar que los comprobantes correspondientes a los meses de enero a junio de 2025 han sido integrados en un único archivo PDF, mientras que los documentos correspondiente al mes de diciembre del 2024 se acompaña en un archivo separado.</p> <p>Se hace presente que cada mes contempla dos muestras: una denominada “Muestra 1” y otra “Muestra 2”, esta última correspondiente al muestreo adicional mensual comprometido por la empresa.</p> <p>Cabe señalar que, si bien los servicios de autocontrol son prestados por la empresa ANAM, el costo de dichos servicios se encuentra incorporado en el cobro global por la operación de la Planta de RILES, el cual está contemplado en el contrato vigente que mantiene CCU con la empresa ECORILES.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-11-2024
Fecha Término Efectivo:	07-07-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



<b>Descripción Medios de Verificación:</b>	<p>Acción ejecutada.</p> <p>Se acompaña copia de los comprobantes de reporte generados por el sistema RETC, correspondientes a los Certificados de Autocontrol de los siguientes períodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diciembre 2024</li> <li>Enero 2025</li> <li>Febrero 2025</li> <li>Marzo 2025</li> <li>Abril 2025 (incluye remuestreo correspondiente)</li> <li>Mayo 2025</li> <li>Junio 2025</li> </ul> <p>Cabe señalar que los comprobantes correspondientes a los meses de enero a junio de 2025 han sido integrados en un único archivo PDF, mientras que los documentos correspondiente al mes de diciembre del 2024 se acompaña en un archivo separado.</p> <p>Se hace presente que cada mes contempla dos muestras: una denominada “Muestra 1” y otra “Muestra 2”, esta última correspondiente al muestreo adicional mensual comprometido por la empresa.</p> <p>Cabe señalar que, si bien los servicios de autocontrol son prestados por la empresa ANAM, el costo de dichos servicios se encuentra incorporado en el cobro global por la operación de la Planta de RILES, el cual está contemplado en el contrato vigente que mantiene CCU con la empresa ECORILES.</p>
<b>Medios de Verificación:</b>	- 10. Consolidado.rar
<b>Informes de Seguimiento:</b>	
<b>¿Se Reportó un Impedimento?:</b>	No
<b>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</b>	
<b>¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?</b>	Sí

#### **ETFAS Utilizadas:**

- Código: 011-01.
- Razón Social: ANALISIS AMBIENTALES S A.
- Nombre Sucursal: ANALISIS AMBIENTALES S.A., ANAM S.A..
- Comuna: ANALISIS AMBIENTALES S.A., ANAM S.A..



- Región: Región Metropolitana.

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

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

Nº Identificador:	11
Acción:	Implementación de dosificación continua de cloruro férrico y determinación de dosis.
Fecha Inicio:	01-06-2023
Fecha Término:	07-08-2025
Medios de Verificación:	Se adjunta a la carta de presentación del Programa de Cumplimiento el informe 6.3 denominado "Prueba industrial aplicación de cloruro férrico para el abatimiento de Fósforo total" elaborado por la empresa especializada Ecoriles en agosto de 2023.
Comentarios:	Se establece punto de dosificación en cámara de distribución al sistema aeróbico y se inicia dosificación continua de cloruro férrico para abatimiento de fósforo.

##### 5.2.6.1. Conclusiones Finales

Acción ejecutada: tal cual se adjuntó a la carta de presentación del programa de cumplimiento, el informe "Prueba industrial aplicación de cloruro férrico para el abatimiento de fósforo total", da cuenta de la implementación de dosificación continua de cloruro férrico y determinación de dosis.

Hacemos presente que esta acción fue presentada al programa de cumplimiento como ejecutada.

##### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-08-2025 - Id Reporte: SPDC-3113-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjuntó a la carta de presentación del Programa de Cumplimiento el informe 6.3 denominado "Prueba industrial aplicación de cloruro férrico para el abatimiento de Fósforo total" elaborado por la empresa especializada Ecoriles en agosto de 2023. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de cloruro férrico se mantiene hasta la fecha
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2023
Fecha Término Efectivo:	07-08-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntó a la carta de presentación del Programa de Cumplimiento el informe 6.3 denominado "Prueba industrial aplicación de cloruro férrico para el abatimiento de Fósforo total" elaborado por la empresa especializada Ecoriles en agosto de 2023. Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación de cloruro férrico se mantiene hasta la fecha
Medios de Verificación:	- 6.3 Prueba industrial aplicación de cloruro férrico para el abatimiento de Fósforo total.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: 07-08-2025 11:52

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

