

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-3219-2025

Con fecha 06-10-2025 09:18:03 hrs, el titular AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO 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:** VIÑA MONTGRAS  
**Región:** Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-032-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 7 / 2025  
**Fecha resolución aprobatoria:** 03-01-2025  
**Fecha generación PdC electrónico:** 23-01-2025  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 09-10-2025  
**Fiscal instructor:** ANDRES ESTEBAN CARVAJAL MONTERO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envio reporte:** SPDC-3219-2025  
**Fecha de envío reporte:** 06-10-2025 09:17:19  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	11-02-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 29-02-2020, y la fecha real de término es: 30-01-2025.
	Acción 2	11-02-2025	Reportada	
	Acción 3	11-02-2025	Reportada	
	Acción 4	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
	Acción 5	07-03-2025	Reportada	
	Acción 6	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
	Acción 7	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
	Acción 8	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
Hecho 2	Acción 9	11-02-2025	Reportada	
	Acción 10	11-02-2025	Reportada	
	Acción 11	11-02-2025	Reportada	



	Acción 12	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
	Acción 13	07-03-2025	Reportada	
Hecho 3	Acción 14	11-02-2025	Reportada	
	Acción 15	11-02-2025	Reportada	
	Acción 16	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
	Acción 17	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
Hecho 4	Acción 18	11-02-2025	Reportada	
	Acción 19	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
	Acción 20	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 5	Acción 21	07-03-2025	Reportada	
		07-05-2025	Reportada	
		07-07-2025	Reportada	
		09-09-2025	Reportada	
		06-10-2025	Reportada	
Hecho 6	Acción 22	11-02-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-02-

				2018 , y la fecha real de término es: 30-06-2018.
	Acción 23	11-02-2025	Reportada	
	Acción 24	11-02-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-01-2022 , y la fecha real de término es: 31-07-2024.
Hecho 7	Acción 25	11-02-2025	Reportada	
Hecho 7	Acción 26	07-03-2025	Reportada	
Hecho 8	Acción 27	11-02-2025	Reportada	
Hecho 8	Acción 28	11-02-2025	Reportada	
Hecho 8	Acción 29	07-03-2025	No Reportada	
		07-05-2025	No Reportada	
		07-07-2025	No Reportada	
		09-09-2025	No Reportada	
		06-10-2025	No Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Superación de parámetros establecidos en la RCA para calidad del agua, conforme a los límites establecidos en la NCh 1.333 Of78 y en la Guía “Condiciones Básicas para la Aplicación de RILs Vitivinícolas en Riego”, del Servicio Agrícola y Ganadero, en los siguientes períodos:

- a) Ph: en los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. En febrero de 2019 y en marzo y noviembre de 2020.
- b) Nitrógeno total: julio, agosto, septiembre y noviembre de 2018, enero, marzo, julio, y desde septiembre a diciembre de 2019; en enero a junio, y agosto a diciembre de 2020.
- c) Fósforo total: mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, y de septiembre a diciembre de 2019; en enero a junio, y septiembre a diciembre de 2020.
- d) DBO5: enero a diciembre 2018; marzo, mayo, junio, julio, y septiembre a diciembre de 2019, y en enero, marzo a diciembre de 2020.
- e) Sólidos suspendidos totales: enero de 2018 a enero de 2019 y en marzo a julio, y de septiembre a diciembre de 2019; en enero a diciembre de 2020.

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

Nº Identificador:	1
Acción:	Cambio de equipo separador de sólidos para aumentar eficiencia de remoción de SST en el RIL.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	01-02-2020
Fecha Término:	29-02-2020



Indicadores de Cumplimiento:	<p>Cambio de equipo separador de sólidos.</p> <p>Cumplimiento de los parámetros de caracterización de lodos exigidos por la RCA.</p>
Forma de Implementación:	<p>Se cambió el equipo separador de sólidos instalándose un filtro de tambor rotatorio, lo que permitirá realizar una mejor separación de los sólidos antes de trasegar los riles a la planta de riles. Esto para efectos de lograr una disminución en la cantidad de sólidos suspendidos totales, asociados a la letra e) del cargo formulado. El equipo de separador de sólidos tiene las siguientes características técnicas, que permiten demostrar su idoneidad para efectos de complementar la disminución de los valores de los parámetros de calidad de agua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Marca: DEFENDER.</li> <li>-Tipo: Rotativo.</li> <li>-Modelo: TR 40/50.</li> <li>-Caudal Máximo agua limpia: 36 m<sup>3</sup>/hr.</li> <li>-Abertura de malla: 0,5 mm.</li> <li>-Diámetro exterior tambor: 400 mm Longitud total tambor: 500 mm.</li> <li>-Longitud total Equipo: 850 mm.</li> <li>-Ancho (fondo) total Equipo: 1.025 mm.</li> <li>-Altura total Equipo: 1.087 mm.</li> <li>-Peso (aproximado): 300 Kgs.</li> <li>-Material del cuerpo: Acero Inox AISI 316L.</li> <li>-Mecanismo accionador: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Tipo: motorreductor.</li> <li>•Potencia instalada: 0,25 Kw.</li> <li>•Alimentación: 380 volt, trifásico, 50 Hz.</li> </ul> </li> </ul> <p>Adicionalmente, se realizan las siguientes acciones para efectos de disminuir la presencia de sólidos: (i) retiro de la borra gruesa de las cubas con pala y acumulación en estanque (esta borra gruesa es filtrada posteriormente); y (ii) uso de pistolas de auto corte.</p>
Costos Incurridos:	9.729.457

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, toda vez que se ha acreditado el cambio de equipo mediante la documentación acompañada en el reporte inicial, el cual incluye:

(i) Propuesta de equipo enviada por la empresa Biolight Tecnologías.



- (ii)Orden de compra N° 65060 de MontGras.
- (iii)Facturas N° 5374, N° 5465 y N° 5716 correspondientes a la adquisición del equipo.
- (iv)Fotografías fechadas y georreferenciadas del equipo.
- (v)Documento con el diseño del equipo.
- (vi)Tabla de capacidades.
- (vii)Archivo en formato Autocad.
- (viii)Carta informativa subida a la plataforma de la SMA y su respectivo comprobante de envío.

Asimismo, se incluyó como parte de la misma documentación los antecedentes que respaldan la implementación del instructivo de limpieza de cubas y barricas —donde se detalla el uso de pistolas de autocorte—, junto con las facturas de compra de dichos equipos. Se acompañó además un archivo en formato KMZ que permite ubicar el equipo separador de sólidos, incluyendo fotografías georreferenciadas. Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 29-02-2020, y la fecha real de término es: 30-01-2025.**

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



**Estado de Avance Reportado:**

Se realizó el cambio del equipo separador de sólidos, instalándose un filtro de tambor rotatorio, lo que permitirá realizar una mejor separación de los sólidos antes de trasegar los riles a la planta de riles. Esto para efectos de lograr una disminución en la cantidad de sólidos suspendidos totales, asociados a la letra e) del cargo formulado.

El equipo de separador de sólidos tiene las siguientes características técnicas, que permiten demostrar su idoneidad para efectos de complementar la disminución de los valores de los parámetros de calidad de agua:

- Marca: DEFENDER.
- Tipo: Rotativo.
- Modelo: TR 40/50.
- Caudal Máximo agua limpia: 36 m<sup>3</sup>/hr.
- Abertura de malla: 0,5 mm.
- Diámetro exterior tambor: 400 mm Longitud total tambor: 500 mm.
- Longitud total Equipo: 850 mm.
- Ancho (fondo) total Equipo: 1.025 mm.
- Altura total Equipo: 1.087 mm.
- Peso (aproximado): 300 Kgs.
- Material del cuerpo: Acero Inox AISI 316L.
- Mecanismo accionador:
  - Tipo: motorreductor.
  - Potencia instalada: 0,25 Kw.
  - Alimentación: 380 volt, trifásico, 50 Hz.

Adicionalmente, se realizan las siguientes acciones para efectos de disminuir la presencia de sólidos:

- (i) retiro de la borra gruesa de las cubas con pala y acumulación en estanque (esta borra gruesa es filtrada posteriormente)
- (ii) uso de pistolas de auto corte.

Además, se incluye escrito conductor que informa lo siguiente:

1. Con fecha 3 de enero del año 2025, mediante la Res. Ex. N°7/Rol D-032-2021, la Superintendencia del Medio Ambiente resolvió aprobar el Programa de Cumplimiento presentado por mi representada en este expediente.

2. Luego, se realizó el ingreso del Programa de Cumplimiento aprobado en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (en adelante, el "SPDC") de esta Superintendencia.

	<p>3. Sin embargo, al momento de intentar realizar el ingreso del Reporte Inicial de Cumplimiento dentro de plazo, no fue posible realizarlo a través del SPDC, atendido a que el Programa de Cumplimiento se encontraba aún en estado de revisión.</p> <p>4. Atendida dicha circunstancia, y que el plazo para la entrega de dicho Reporte Inicial vencía el 30 de enero del año 2025, con dicha fecha se realizó la entrega del Reporte Inicial de Cumplimiento a través de la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, al correo electrónico <a href="mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl">oficinadepartes@sma.gob.cl</a>.</p> <p>Lo anterior, de conformidad con la propia Acción N°29 del Programa de Cumplimiento aprobado, que autoriza la entrega de los reportes a través de la Oficina de Partes de esta Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>5. Conforme a lo anterior, por esta presentación vengo en acompañar una copia del escrito conductor por el que se envió el Reporte Inicial de Cumplimiento a la Oficina de Partes de esta Superintendencia del Medio Ambiente, y los correos electrónicos de envío y acuse recibo de dicho envío.</p> <p><b>POR TANTO:</b> Ruego a usted tener por acompañado el medio de verificación de la entrega del Reporte Inicial de Cumplimiento a la Oficina de Partes de esta Superintendencia del Medio Ambiente.</p> <p>Se acompaña la email de acuse recibo de la información enviada a través de la oficina de partes de la SMA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	29-02-2020
Fecha Término Efectivo:	30-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Los medios de verificación que permiten permiten acreditar el cambio de equipo realizado son los siguientes:</p> <p>Propuesta de equipo enviada por empresa Biolight Tecnologías</p> <p>Orden de compra de Montgras N° 65060</p> <p>Facturas N°5374, N° 5465 y N° 5716 de la empresa Biolight Tecnologías por la compra del equipo</p> <p>Fotografías fechadas y georreferenciadas del nuevo equipo instalado.</p> <p>Documento PDF04 071 00 00 FILTRO BTR 40-50 en que costa el diseño del equipo</p> <p>Documento PDF Tabla de capacidades del equipo.</p> <p>Archivo en formato Autocad (04 071 00 00 FILTRO BTR 40-50) con la descripción del equipo.</p> <p>Carta informativa acerca del cambio del equipo separador de sólidos, subida a plataforma de SMA y el comprobante del envío de carta informativa.</p> <p>Instructivo de limpieza de cubas y barricas (en el que se indica el uso de pistolas de auto corte).</p> <p>Facturas de compra de estos equipos</p> <p>Archivo kmz que permite ubicar el equipo separador de sólidos, con fotografías incluidas en el mismo archivo.</p> <p>Además, se incluye carta conductora y correo electrónico de acuso recibo por parte de la oficina de partes de la SMA, de el envío de los medios de verificación el 30 de Enero 2025.</p>
Medios de Verificación:	- 1 (2).zip
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

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

Nº Identificador:	2
Acción:	Retiro de lodos de Planta de Tratamiento de Riles, y traslado a cancha de compostaje para aumentar volumen útil de tratamiento de la piscina.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales



Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-06-2018
Fecha Término:	31-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Retiro de lodos de Planta de Tratamiento de Riles en Julio 2018 (Empresa DISAL) y Octubre 2020 (Empresa SERVICAMPO), y traslado a cancha de compostaje (registro de retiros de lodos realizados).</p> <p>Cumplimiento de los parámetros de caracterización de lodos exigidos por la RCA.</p>
Forma de Implementación:	Se retiraron los lodos de la Planta de Tratamiento de Riles y se trasladaron a la cancha de compostaje, para disminuir la turbidez en la planta. Esto para efectos de lograr una disminución en la cantidad de sólidos suspendidos totales, asociados a la letra e) del cargo formulado.
Costos Incurridos:	16.635.000

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, conforme a los antecedentes presentados en el reporte inicial, los cuales acreditan el retiro de lodos y su traslado a cancha de compostaje. Entre los documentos acompañados se incluyen las facturas N° 685039, N° 913152 y N° 917043 emitidas por la empresa Disal Chile Sanitarios Portables Limitada; la factura N° 23217 de la empresa SERVICAMPO; un registro interno del retiro de lodos efectuado; el contrato suscrito entre Agrícola San José de Peralillo S.A. y Disal Chile Sanitarios Portables Limitada para la prestación del servicio de deshidratado de lodos; y un informe técnico emitido por Disal Chile respecto de los servicios realizados. Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó el retiro los lodos de la Planta de Tratamiento de Riles y se trasladaron a la cancha de compostaje, para disminuir la turbidez en la planta. Esto para efectos de lograr una disminución en la cantidad de sólidos suspendidos totales, asociados a la letra e) del cargo formulado.



Fecha Inicio Efectivo:	02-07-2018
Fecha Término Efectivo:	31-07-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Los medios de verificación que acreditan el retiro de lodos y su traslado a cancha de compostaje son los siguientes:</p> <p>Facturas N°685039, N°913152 y N°917043 de empresa Disal Chile Sanitarios Portables Limitada</p> <p>Factura de empresa SERVICAMPO N°23217</p> <p>Registro interno del retiros de lodos realizado</p> <p>Contrato firmado entre Agrícola San José de Peralillo S.A. y Disal Chile Sanitarios Portables Limitada para el deshidratado de lodos</p> <p>Informe de Disal Chile Sanitarios Portables Limitada respecto de los servicios prestados).</p>
Medios de Verificación:	- 2.zip
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

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

N° Identificador:	3
Acción:	Actualización e implementación de instructivo de disposición de riles a riego I-MA-07.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-03-2021
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Se actualiza e implementa satisfactoriamente el instructivo de disposición de riles a riego actualizado



Forma de Implementación:	<p>Se actualizó el instructivo de disposición de riles a riego I-MA-07, para efectos de incluir un protocolo de acciones a adoptar en caso de superación de parámetros en el punto 5.1.1.7 “Protocolo de acción en caso de superación de parámetros”. De acuerdo con este protocolo, las acciones adicionales son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Si se coordinó la disposición de riles a riego, y en el monitoreo realizado durante la descarga los resultados no cumplen con los parámetros estipulados, el Gerente de Calidad informará a Gerente Agrícola y Sub Gerente Agrícola que no puede realizarse la disposición de riles a riego.</li> <li>b. Se suspenderá inmediatamente la aplicación de riles como riego.</li> <li>c. Se coordinará con Jefe de Mantención el volverán a encender los aireadores de la planta de tratamiento de riles.</li> <li>d. Se coordinará un nuevo monitoreo con laboratorio acreditado ETFA, para verificar que los parámetros cumplan con lo indicado en la “Guía Condiciones básicas para aplicación de efluentes de agroindustrias en riego”, ATM Ingeniería, 2004, con modificaciones incorporadas por el SAG.</li> </ul> <p>Adicionalmente, en agosto de 2021 se actualizó nuevamente el instructivo, para efectos de incorporar información de la Guía de evaluación ambiental aplicación de efluentes al suelo del año 2010.</p>
Costos Incurridos:	0

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, conforme a los antecedentes incluidos en el reporte inicial, en el cual se incorpora el instructivo actualizado de disposición de RILES a riego, identificado como I-MA-07.

Adicionalmente, se estableció el compromiso de acompañar, junto a cada Reporte de Avance Bimestral, la bitácora mensual correspondiente al cumplimiento del protocolo de acción en caso de superación de parámetros, siempre que dicho protocolo haya sido activado. Con estos elementos, se acredita la implementación efectiva del instructivo actualizado y el seguimiento continuo del cumplimiento de los parámetros establecidos, conforme a lo estipulado en el Programa de Cumplimiento.



### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a la acción, se actualizó el instructivo de disposición de riles a riego I-MA-07, para efectos de incluir un protocolo de acciones a adoptar en caso de superación de parámetros en el punto 5.1.1.7 “Protocolo de acción en caso de superación de parámetros”.</p> <p>De acuerdo con este protocolo, las acciones adicionales son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Si se coordinó la disposición de riles a riego, y en el monitoreo realizado durante la descarga los resultados no cumplen con los parámetros estipulados, el Gerente de Calidad informará a Gerente Agrícola y Sub Gerente Agrícola que no puede realizarse la disposición de riles a riego.</li> <li>b. Se suspenderá inmediatamente la aplicación de riles como riego.</li> <li>c. Se coordinará con Jefe de Mantención el volverán a encender los aireadores de la planta de tratamiento de riles.</li> <li>d. Se coordinará un nuevo monitoreo con laboratorio acreditado ETFA, para verificar que los parámetros cumplan con lo indicado en la “Guía Condiciones básicas para aplicación de efluentes de agroindustrias en riego”, ATM Ingeniería, 2004, con modificaciones incorporadas por el SAG.</li> </ul> <p>Adicionalmente, en agosto de 2021 se actualizó nuevamente el instructivo, para efectos de incorporar información de la Guía de evaluación ambiental aplicación de efluentes al suelo del año 2010.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	31-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el instructivo de disposición de riles a riego I-MA-07 actualizado.
Medios de Verificación:	- I-MA-07 Disposición de RILES al suelo (12).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**

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

Nº Identificador:	4
Acción:	Implementación de nuevo pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas subterráneas
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de muestreos al nuevo pozo de monitoreo, a realizarse 2 veces al año, antes y después de la temporada de riego.
Forma de Implementación:	En el nuevo pozo se monitorearán los parámetros de calidad de agua dos veces al año, antes y después de la temporada de riego. El muestreo se realizará en los meses de junio o julio, luego de la temporada de riego, y en septiembre, antes de la temporada de riego.
Costos Estimados:	395.000

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose implementado el nuevo pozo de monitoreo conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento. Junto al primer Reporte de Avance Bimestral se acompañaron los registros de los muestreos realizados, incluyendo fotografías fechadas y georreferenciadas del pozo.

Del mismo modo, en el presente Reporte Final se vuelven a adjuntar los registros correspondientes a los muestreos efectuados al nuevo pozo de monitoreo, con sus respectivas fotografías fechadas y georreferenciadas, acreditando así su operación y seguimiento continuo. Con estos antecedentes, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida.

##### 5.1.4.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjuntan los informes de análisis Informe Análisis - 440484-1-2024_1 (post temporada de riego 2023 2024) y Informe Análisis - 563570-1-2024_1 (pre temporada de riego 2024 2025) de monitoreo realizado en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego.</p> <p>En este pozo se monitoreará los parámetros de calidad de agua en Junio o Julio (después de la temporada de riego) y en Septiembre (antes de la temporada de riego).</p> <p>El análisis realizado corresponde a la norma de riego NCh 1333.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos carpetas dentro de carpeta año 2024.</p> <p>En una carpeta se encuentra el informes de análisis - 440484-1-2024_1 correspondiente a post temporada de riego 2023 2024, y en la otra carpeta se encuentra el Informe Análisis - 563570-1-2024_1 correspondiente a la pre temporada de riego 2024 2025.</p> <p>Se realizó este monitoreo en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego para la norma de riego NCh 1333.</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan los informes de análisis Informe Análisis - 440484-1-2024_1 (post temporada de riego 2023 2024) y Informe Análisis - 563570-1-2024_1 (pre temporada de riego 2024 2025) de monitoreo realizado en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego. En este pozo se monitoreará los parámetros de calidad de agua en Junio o Julio (después de la temporada de riego) y en Septiembre (antes de la temporada de riego). El análisis realizado corresponde a la norma de riego NCh 1333.
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos carpetas dentro de carpeta año 2024. En una carpeta se encuentra el informes de análisis - 440484-1-2024_1 correspondiente a post temporada de riego 2023 2024, y en la otra carpeta se encuentra el Informe Análisis - 563570-1-2024_1 correspondiente a la pre temporada de riego 2024 2025. Se realizó este monitoreo en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego para la norma de riego NCh 1333.
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjuntan los informes de análisis Informe Análisis - 440484-1-2024_1 (post temporada de riego 2023 2024) y Informe Análisis - 563570-1-2024_1 (pre temporada de riego 2024 2025) de monitoreo realizado en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego. En este pozo se monitoreará los parámetros de calidad de agua en Junio o Julio (después de la temporada de riego) y en Septiembre (antes de la temporada de riego). El análisis realizado corresponde a la norma de riego NCh 1333.</p> <p>En Mayo o Junio 2025 se realizará el análisis correspondiente a post temporada de riego 2024-2025, por lo que en el reporte bimensual de Julio se presentará el informe.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos carpetas dentro de carpeta año 2024. En una carpeta se encuentra el informes de análisis - 440484-1-2024_1 correspondiente a post temporada de riego 2023 2024, y en la otra carpeta se encuentra el Informe Análisis - 563570-1-2024_1 correspondiente a la pre temporada de riego 2024 2025. Se realizó este monitoreo en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego para la norma de riego NCh 1333.</p> <p>El monitoreo de post temporada de riego 2024-2025 se realizará en Mayo o Junio 2025, por lo que en el informe de avance bimestral de Julio se presentará el informe.</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Monitoreo realizado en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego. En este pozo se monitoreará los parámetros de calidad de agua en Junio o Julio (después de la temporada de riego) y en Septiembre (antes de la temporada de riego). El análisis realizado corresponde a la norma de riego NCh 1333.</p> <p>Se adjuntan los siguientes informes de análisis:</p> <p>Post temporada de riego 2023-2024: Informe Análisis - 440484-1-2024_1</p> <p>Pre temporada de riego 2024-2025: Informe Análisis - 563570-1-2024_1</p> <p>Post temporada de riego 2024-2025: Informe de Análisis - 413843/2025.0</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan tres carpetas:</p> <p>1.Carpeta Post temporada riego 2023 2024: En esta carpeta se encuentra el informes de análisis - 440484-1-2024_1 correspondiente a post temporada de riego 2023 2024.</p> <p>2.Carpeta Pre temporada riego 2024 2025: en esta carpeta se encuentra el Informe Análisis - 563570-1-2024_1 correspondiente a la pre temporada de riego 2024 2025.</p> <p>3.Carpeta Post temporada de riego 2024-2025: Informe de Análisis - 413843/2025.0</p> <p>Se realizó este monitoreo en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego para la norma de riego NCh 1333.</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**



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

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjuntan los siguientes informes de análisis:</p> <p>Post temporada de riego 2023-2024: Informe Análisis - 440484-1-2024_1</p> <p>Pre temporada de riego 2024-2025: Informe Análisis - 563570-1-2024_1</p> <p>Post temporada de riego 2024-2025: Informe de Análisis - 413843/2025.0</p> <p>Pre temporada de riego 2025-2026: Informe de Análisis - 554108/2025.0</p> <p>Monitoreo realizado en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego. En este pozo se monitoreará los parámetros de calidad de agua en Junio (después de la temporada de riego) y antes del inicio de la temporada de riego siguiente. El análisis realizado corresponde a la norma de riego NCh 1333.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan cuatro carpetas:</p> <p>1.Carpeta Post temporada riego 2023 2024: En esta carpeta se encuentra el informes de análisis - 440484-1-2024_1 correspondiente a post temporada de riego 2023 2024.</p> <p>2.Carpeta Pre temporada riego 2024 2025: en esta carpeta se encuentra el Informe Análisis - 563570-1-2024_1 correspondiente a la pre temporada de riego 2024 2025.</p> <p>3.Carpeta Post temporada de riego 2024-2025: Informe de Análisis - 413843/2025.0</p> <p>4.Pre temporada de riego 2025-2026: Informe de Análisis - 554108/2025.0</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	ANÁLISIS

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se adjuntan los siguientes informes de análisis:</p> <p>Post temporada de riego 2023-2024: Informe Análisis - 440484-1-2024_1, realizado el 24-07-2024.</p> <p>Pre temporada de riego 2024-2025: Informe Análisis - 563570-1-2024_1, realizado el 11-09-2024.</p> <p>Post temporada de riego 2024-2025: Informe de Análisis - 413843/2025.0, realizado el 29-05-2025.</p> <p>Pre temporada de riego 2025-2026: Informe de Análisis - 554108/2025.0, realizado el 29-07-2025.</p> <p>Además, se incluye fotografía del pozo de monitoreo.</p> <p>Monitoreo realizado en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego. En este pozo se monitoreará los parámetros de calidad de agua en después de la temporada de riego (Mayo, Junio o Julio) y antes del inicio de la temporada de riego (Julio, Agosto o Septiembre). El análisis realizado corresponde a la norma de riego NCh 1333.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-07-2024
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan cuatro carpetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Carpeta Post temporada riego 2023 2024: En esta carpeta se encuentra el informe de análisis - 440484-1-2024_1 correspondiente a post temporada de riego 2023 2024.</li> <li>2.Carpeta Pre temporada riego 2024 2025: en esta carpeta se encuentra el Informe Análisis - 563570-1-2024_1 correspondiente a la pre temporada de riego 2024 2025.</li> <li>3.Carpeta Post temporada de riego 2024-2025: Informe de Análisis - 413843/2025.0 más fotografías fechadas y geo referenciada.</li> <li>4.Pre temporada de riego 2025-2026: Informe de Análisis - 554108/2025.0 más fotografía fechada y geo referenciada.</li> </ol> <p>Además, se incluyen las siguientes tres fotografías del pozo de monitoreo implementado, con fotografías fechadas y georreferenciadas del mismo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pozo de monitoreo</li> <li>2.Imagen de WhatsApp 2025-05-29 a las 16.38.32_2605e4a6 de monitoreo post temporada de riego 2024 2025.</li> <li>3.Imagen de WhatsApp 2025-05-29 a las 16.38.32_fac47e04 monitoreo post temporada de riego 2024 2025.</li> <li>4.IMG-20250729-WA0014 de monitoreo pre temporada de riego 2025-2026</li> </ol> <p>Se realizó este monitoreo en pozo de monitoreo aguas abajo de la zona de riego para la norma de riego NCh 1333.</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**


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

Subárea/Producto	Actividad
Agua subterránea	Muestreo
Agua subterránea	Medición
Agua subterránea	Análisis

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

Nº Identificador:	5
Acción:	Extracción de los lodos presentes en la piscina de aireación de riles.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Se retiran los lodos de la piscina de aireación de los riles, disminuyendo los parámetros medidos (SST, SSV).</p> <p>Cumplimiento de los parámetros de caracterización de lodos exigidos por la RCA.</p>



Forma de Implementación:	<p>Se contrató un servicio de deshidratado de lodos (se consideran, el equipo de deshidratado de los lodos, equipos de bombeo, insumos y personal operativo) proveniente desde la piscina de aireación. Los lodos deshidratados fueron transportados en una tolva y dispuestos en la cancha de compostaje, como se indica en la RCA.</p> <p>Luego de esta extracción se compromete el retiro anual de los lodos que se acumulen en el sistema de tratamiento de RILES lo suficiente para que no se observe presencia de lodo en el efluente de la planta. Lo anterior permitirá evitar que la carga orgánica de los lodos se mezcle con el efluente tratado, disminuyendo de esa manera los parámetros de los RILES.</p> <p>Los lodos serán enviados a cancha de compostaje. Se dispondrá de una retroexcavadora en la cancha para el manejo de lodos y evitar derrames. El objetivo es disminuir el nivel de sólidos existentes en la PTR desde antes de la instalación del tambor rotatorio.</p>
Costos Estimados:	29.616.457

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, conforme a los antecedentes incluidos en el reporte inicial, los cuales consisten en los siguientes:

- (i) contrato firmado con la empresa DISAL.
- (ii) reportes semanales del proceso de deshidratado de lodos.
- (iii) fotografías fechadas y georreferenciadas que documentan el deshidratado de lodos, el pesaje de los camiones con lodo deshidratado y su disposición en la cancha de compostaje.

Asimismo, junto al primer Reporte de Avance se acompañaron los antecedentes que dan cuenta del retiro de lodos desde la piscina de aireación de RILES, incluyendo fotografías fechadas y georreferenciadas del retiro (con visualización del camión y su placa patente), boletas y/o facturas del servicio, comprobantes de pesaje y de disposición final del lodo.

En el presente Reporte Final se vuelven a adjuntar registros actualizados del retiro de lodos realizado, con los antecedentes necesarios para acreditar la ejecución efectiva de esta acción. Con ello, se acredita de manera íntegra el cumplimiento de lo comprometido en el marco del Programa de Cumplimiento.



### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se presentan los siguientes documentos, que dan cuenta de la extracción de lodos desde la Planta de Tratamiento de RILES, y su traslado a cancha de compostaje, realizado en Enero del año 2025:</p> <p>1.- RCA 552008 Ag. San Jose de Peralillo PTR Colchagua retiro de lodos (05-03-2025)  2.- REG-05-03 Orden de trabajo retiro lodos SERVICAMPO  3.- 33091_33.pdf  4.- IMG-20250124-WA0047</p> <p>Para dar cumplimiento a esta acción, que es la extracción de los lodos presentes en la piscina de aireación de RILES.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-01-2025
Fecha Término Efectivo:	23-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan 4 documento como evidencia de la extracción de lodos realizada.</p> <p>1.- RCA 552008 Ag. San Jose de Peralillo PTR Colchagua retiro de lodos (05-03-2025): Documento que describe los retiros de lodo realizados desde la piscina de aireación, indicando fechas, cantidades y con fotografías de la labor realizada en cada caso.</p> <p>2.- REG-05-03 Orden de trabajo retiro lodos SERVICAMPO: Orden de trabajo del operador de la empresa SERVICAMPO (empresa contratada para realizar esta labor) que realizó la extracción de los lodos</p> <p>3.- 33091_33.pdf: Factura del proveedor SERVICAMPO, por el retiro de los lodos y su disposición en la cancha de compostaje</p> <p>4.- IMG-20250124-WA0047: Fotografía.</p>
Medios de Verificación:	- 5.zip
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:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se presentan los siguientes documentos, que dan cuenta de la extracción de lodos desde la Planta de Tratamiento de RILES, y su traslado a cancha de compostaje, realizado en Enero del año 2025:</p> <p>1.- RCA 552008 Ag. San Jose de Peralillo PTR Colchagua retiro de lodos (05-03-2025)  2.- REG-05-03 Orden de trabajo retiro lodos SERVICAMPO  3.- 33091_33.pdf  4.- IMG-20250124-WA0047</p> <p>Para dar cumplimiento a esta acción, que es la extracción de los lodos presentes en la piscina de aireación de RILES.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-01-2025
Fecha Término Efectivo:	23-01-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan 4 documento como evidencia de la extracción de lodos realizada.</p> <p>1.- RCA 552008 Ag. San Jose de Peralillo PTR Colchagua retiro de lodos (05-03-2025): Documento que describe los retiros de lodo realizados desde la piscina de aireación, indicando fechas, cantidades y con fotografías de la labor realizada en cada caso.</p> <p>2.- REG-05-03 Orden de trabajo retiro lodos SERVICAMPO: Orden de trabajo del operador de la empresa SERVICAMPO (empresa contratada para realizar esta labor) que realizó la extracción de los lodos</p> <p>3.- 33091_33.pdf: Factura del proveedor SERVICAMPO, por el retiro de los lodos y su disposición en la cancha de compostaje</p> <p>4.- IMG-20250124-WA0047: Fotografía.</p>
Medios de Verificación:	- 5.zip
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

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

Nº Identificador:	6
Acción:	Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILes en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILes a riego.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Personal de la planta vinculado al sistema de control de riles capacitado cada 6 meses.
Forma de Implementación:	Se llevarán a cabo actividades de capacitación para estandarizar el conocimiento del personal fijo y rotatorio asociado a la planta de tratamiento de RILes. Para estas capacitaciones que se realizarán cada 6 meses se utilizará como base el contenido actualizado de lo siguiente: i) "Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)"; ii) "Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07); iii) Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12), los que se acompañan en Anexo iv) Obligaciones contenidas en la RCA N° 55/2018; v) Obligaciones comprometidas en el marco del PDC; vi) Caso específico de superación de parámetros. La primera capacitación será realizada dentro del mes siguiente contado desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento.
Costos Estimados:	0

##### 5.1.6.1. Conclusiones Finales



Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose ejecutado las actividades de capacitación conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento, cuyo objetivo fue reforzar las competencias del personal a cargo de la Planta de Tratamiento de RILES (PTAS) y de quienes apoyan la gestión ambiental asociada a sus procesos.

Como parte del Reporte Inicial se acompañaron los siguientes medios de verificación de ejecución de la acción: (i) registros de asistencia correspondientes a las capacitaciones realizadas el 3 de junio y el 29 de agosto de 2024; (ii) copia de las presentaciones utilizadas en formato PDF y PPT; y (iii) fotografías ilustrativas de dichas actividades.

Junto al primer Reporte de Avance Bimestral, se acompañaron los siguientes antecedentes (i) listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación sobre procedimientos y obligaciones asociadas a la PTAS de RILES y disposición en riego (con nombre completo, RUT y cargo); (ii) presentaciones en formato PDF y PPT; y (iii) fotografías fechadas de la actividad, dando cuenta de su realización y de la participación del personal.

Adicionalmente, se realizaron dos capacitaciones durante el año 2025, específicamente el 19 de febrero y el 14 de agosto, en cumplimiento de la obligación de realizar una capacitación semestral. Estas sesiones tuvieron como objetivo reforzar las competencias del personal respecto del manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados, con especial énfasis en el procedimiento de disposición de RILES a riego.

Las capacitaciones consistieron en la revisión y análisis de los siguientes documentos y contenidos:

- RCA N° 55/2008
- Procedimiento de Manejo de RILES (P-MA-07)
- Instructivo de Aplicación de RILES (I-MA-07, actualizado)
- Plan de Manejo de Contingencias y Emergencias (P-MA-12, actualizado)

En estas capacitaciones se abordaron específicamente los siguientes temas:

1. Procedimientos de manejo de RILES.
2. Capacitación sobre el correcto envío de reportes de monitoreo de calidad de aguas.
3. Capacitación sobre el correcto envío de reportes de monitoreo de calidad de suelos.



4. Capacitación sobre el correcto envío de reportes de monitoreo de calidad de lodos.
5. Capacitación sobre el instructivo de disposición de RILES a riego (I-MA-07 actualizado).
6. Capacitación sobre el Plan de Contingencias (P-MA-12 actualizado).

En el presente Reporte Final, se acompañan registros documentales y fotográficos adicionales que respaldan la ejecución efectiva de estas capacitaciones, acreditando su desarrollo en conformidad con lo comprometido. En virtud de todos los antecedentes aportados, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizó capacitación, cuyo objetivo fue Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES y de quienes apoyan la gestión en torno al manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- RCA 55 2008</li> <li>2.- Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)</li> <li>3.- Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07)</li> <li>4.- Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12)</li> </ul> <p>La capacitación consistió en la revisión de todos los documentos relacionados con el manejo de RILES, incluyendo los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RILES</li> <li>2.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS.</li> <li>3.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SUELOS.</li> <li>4.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LODO.</li> <li>5.- CAPACITACIÓN EN EL INSTRUCTIVO DE DISPOSICIÓN DE RILES A RIEGO I-MA-07 ACTUALIZADO</li> <li>6.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS (P-MA-12) ACTUALIZADO.</li> </ul> <p>Esto para cumplir con lo indicado en esta acción, el reforzar las competencias del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILES a riego</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos como medio de verificación de la acción realizada:  1.- Capacitación procedimientos e instructivos manejo de RILes 03-06-2024: Presentación realizada en la capacitación. 2.- Registro capacitación RILes 19-02-2025: Archivo donde están los nombres, RUT, cargo de los asistentes a la reunión. 3.- WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24 (1) y WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24: Fotografías de la capacitación
Medios de Verificación:	- 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizó capacitación, cuyo objetivo fue Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES y de quienes apoyan la gestión en torno al manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- RCA 55 2008</li> <li>2.- Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)</li> <li>3.- Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07)</li> <li>4.- Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12)</li> </ul> <p>La capacitación consistió en la revisión de todos los documentos relacionados con el manejo de RILES, incluyendo los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RILES</li> <li>2.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS.</li> <li>3.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SUELOS.</li> <li>4.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LODO.</li> <li>5.- CAPACITACIÓN EN EL INSTRUCTIVO DE DISPOSICIÓN DE RILES A RIEGO I-MA-07 ACTUALIZADO</li> <li>6.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS (P-MA-12) ACTUALIZADO.</li> </ul> <p>Esto para cumplir con lo indicado en esta acción, el reforzar las competencias del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILES a riego</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes documentos como medio de verificación de la acción realizada:  1.- Capacitación procedimientos e instructivos manejo de RILes 03-06-2024: Presentación realizada en la capacitación. 2.- Registro capacitación RILes 19-02-2025: Archivo donde están los nombres, RUT, cargo de los asistentes a la reunión. 3.- WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24 (1) y WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24: Fotografías de la capacitación
Medios de Verificación:	- 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizó capacitación el 19-02-2025, cuyo objetivo fue Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES y de quienes apoyan la gestión en torno al manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- RCA 55 2008</li> <li>2.- Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)</li> <li>3.- Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07)</li> <li>4.- Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12)</li> </ul> <p>La capacitación consistió en la revisión de todos los documentos relacionados con el manejo de RILES, incluyendo los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RILES</li> <li>2.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS.</li> <li>3.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SUELOS.</li> <li>4.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LODO.</li> <li>5.- CAPACITACIÓN EN EL INSTRUCTIVO DE DISPOSICIÓN DE RILES A RIEGO I-MA-07 ACTUALIZADO</li> <li>6.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS (P-MA-12) ACTUALIZADO.</li> </ul> <p>Esto para cumplir con lo indicado en esta acción, el reforzar las competencias del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILES a riego.</p> <p>Lo establecido en el programa de cumplimiento es realizar capacitación cada 6 meses, por lo que en Julio o Agosto se realizará nueva capacitación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes documentos como medio de verificación de la acción realizada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Capacitación procedimientos e instructivos manejo de RILes 03-06-2024: Presentación realizada en la capacitación.</li> <li>2.- Registro capacitación RILes 19-02-2025: Archivo donde están los nombres, RUT, cargo de los asistentes a la reunión.</li> <li>3.- WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24 (1) y WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.2</li> <li>4: Fotografías de la capacitación</li> </ol>
Medios de Verificación:	- 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizó capacitación el 19-02-2025, cuyo objetivo fue Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES y de quienes apoyan la gestión en torno al manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados:</p> <p>1.- RCA 55 2008  2.- Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)  3.- Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07)  4.- Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12)</p> <p>La capacitación consistió en la revisión de todos los documentos relacionados con el manejo de RILES, incluyendo los siguientes temas:</p> <p>1.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RILES  2.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS.  3.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SUELOS.  4.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LODO.  5.- CAPACITACION EN EL INSTRUCTIVO DE DISPOSICIÓN DE RILES A RIEGO I-MA-07 ACTUALIZADO  6.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS (P-MA-12) ACTUALIZADO.</p> <p>Esto para cumplir con lo indicado en esta acción, el reforzar las competencias del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILES a riego. Lo establecido en el programa de cumplimiento es realizar capacitación cada 6 meses, por lo que durante el mes de Julio o Agosto se realizará nueva capacitación, la cual será informada en el próximo informe de avance bimensual.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación de la capacitación realizada:  1.- Capacitación procedimientos e instructivos manejo de RILes 03-06-2024. 2.- Registro capacitación RILes 19-02-2025. 3.- WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24 (1). 4.- WhatsApp Image 2025-02-28 at 16.53.24
Medios de Verificación:	- 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizaron dos capacitaciones el año 2025, la primera el 19-02-2025 (ya reportada), y la segunda el 14-08-2025 (se incluye en este reporte).</p> <p>El objetivo de las capacitaciones realizadas fue reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES y de quienes apoyan la gestión en torno al manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- RCA 55 2008</li> <li>2.- Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)</li> <li>3.- Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07)</li> <li>4.- Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12)</li> </ul> <p>La capacitación consistió en la revisión de todos los documentos relacionados con el manejo de RILES, incluyendo los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RILES</li> <li>2.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS.</li> <li>3.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SUELOS.</li> <li>4.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LODO.</li> <li>5.- CAPACITACION EN EL INSTRUCTIVO DE DISPOSICIÓN DE RILES A RIEGO I-MA-07 ACTUALIZADO</li> <li>6.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS (P-MA-12) ACTUALIZADO.</li> </ul> <p>Esto para cumplir con lo indicado en esta acción, el reforzar las competencias del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILES a riego. Lo establecido en el programa de cumplimiento es realizar capacitación cada 6 meses, por lo que durante el mes de Agosto se realizó la segunda capacitación, la cual es informada en este informe de avance bimensual.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan como medio verificador los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Presentación realizada en la capacitación: Capacitación procedimientos e instructivos manejo de RILes 14-08-2025</li> <li>2.- R-SG-12 Registro de Actividades o Capacitación (14) RILes 14 08 2025</li> <li>3.- Fotografías de los asistentes a la capacitación: IMG_20250814_121401, IMG_20250814_121403, IMG-20250814-WA0022, IMG-20250814-WA0023</li> </ol>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CAPACI~1.PDF</li> <li>- IMG_20250814_121401.jpg</li> <li>- IMG_20250814_121403.jpg</li> <li>- IMG-20250814-WA0022.jpg</li> <li>- IMG-20250814-WA0023.jpg</li> <li>- R-SG-1~1.PDF</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizó una capacitación el 19-02-2025 y el 14-08-2025, cuyo objetivo fue Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES y de quienes apoyan la gestión en torno al manejo ambiental de la planta y sus procesos asociados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- RCA 55 2008</li> <li>2.- Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07)</li> <li>3.- Instructivo de aplicación de riles (I-MA-07)</li> <li>4.- Plan de manejo de contingencias y emergencias (P-MA-12)</li> </ul> <p>Las capacitaciones consistieron en la revisión de todos los documentos relacionados con el manejo de RILES, incluyendo los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.- PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RILES</li> <li>2.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS.</li> <li>3.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LOS SUELOS.</li> <li>4.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES PARA EL CORRECTO ENVÍO DE LOS REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE LODO.</li> <li>5.- CAPACITACIÓN EN EL INSTRUCTIVO DE DISPOSICIÓN DE RILES A RIEGO I-MA-07 ACTUALIZADO</li> <li>6.- CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE CONTINGENCIAS (P-MA-12) ACTUALIZADO.</li> </ul> <p>Esto para cumplir con lo indicado en esta acción, el reforzar las competencias del personal a cargo de la planta de tratamiento de RILES en torno al manejo ambiental de la planta, sus procesos asociados con especial mención en el procedimiento de disposición de RILES a riego. Lo establecido en el programa de cumplimiento es realizar capacitación cada 6 meses, por lo que las capacitaciones se hicieron en el mes de Febrero y Agosto del año 2025.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	19-02-2025
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta la carpeta N°6, en la cual hay dos sub carpetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitación realizada el 19-02-2025</li> <li>2. Capacitación realizada el 14-08-2025</li> </ol> <p>En ambas carpetas se incluyen los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación realizada a los asistentes.</li> <li>2. Registro de participación de los asistentes a la capacitación (donde se indica nombre, RUT y cargo de cada participante)</li> <li>3. Fotografías tomadas durante la capacitación realizada.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	7
Acción:	Ajuste de condiciones de riego.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Se ajustan las condiciones al estándar de cumplimiento señalado en la guía "Condiciones Básicas para la Aplicación de RIEs Vitivinícolas en Riego" del Servicio Agrícola y Ganadero.</p> <p>Cumplimiento de los parámetros de caracterización de todos exigidos por la RCA.</p>



Forma de Implementación:	<p>Se ajustarán las condiciones del riego, considerando que este solo se podrá realizar si el RIL, en los respectivos monitoreos ejecutados por una ETFA en virtud de la acción siguiente, cumple los parámetros señalados en la norma y en la guía “Condiciones Básicas para la Aplicación de RILES Vitivinícolas en Riego” del Servicio Agrícola y Ganadero, esto es, DBO5 menor a 600 mg/L y SST menor a 80 mg/L.</p> <p>Solamente una vez que el RIL alcance los parámetros normativos detallado, será utilizado para riego.</p> <p>Se informará el balance hídrico calculado para estimar la capacidad de acumulación de RILES durante el período de máxima producción, hasta que se obtenga los resultados de laboratorios.</p> <p>Se realizarán como parte de la acción monitoreos mensuales de RILES por medio de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA).</p>
Costos Estimados:	0

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose implementado y ejecutado el programa de monitoreo de RILES mediante laboratorio externo, conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento.

Junto al primer Reporte de Avance Bimestral se acompañaron los siguientes medios de verificación: (i) contrato con laboratorio ETFA Hidrolab; (ii) orden de compra correspondiente, y/o (iii) orden de trabajo para la ejecución del programa de monitoreo. Asimismo, conforme a lo comprometido, junto a cada Reporte de Avance se incorporaron los últimos dos informes de monitoreo realizados por el laboratorio ETFA, acreditando el seguimiento regular de la calidad de los RILES generados.

Para efectos del Reporte Final, se acompaña un Informe Consolidado con los controles mensuales realizados por ETFA durante el año 2025, así como una carpeta detallada (Carpeta N°7), estructurada por meses, que contiene los antecedentes documentales y fotográficos que respaldan la ejecución del monitoreo en cada periodo.



Los documentos presentados incluyen cotización formal del programa de muestreo y análisis, órdenes de compra emitidas a laboratorio ETFA Hidrolab, informes de análisis mensuales desde enero hasta agosto de 2025, y comprobantes de ingreso de cada informe al sistema de seguimiento ambiental de la SMA. Para el mes de septiembre de 2025, se adjunta la orden de compra correspondiente y los correos electrónicos enviados por el laboratorio que confirman la recepción de muestras y el inicio del análisis, encontrándose el informe aún en proceso al momento del cierre del presente reporte.

El detalle de la documentación incluida en la Carpeta N°7 contempla lo siguiente:

- Subcarpetas N°1 a N°8 (Enero a Agosto): Cada una contiene el informe de análisis mensual del monitoreo compuesto, la orden de compra respectiva, y el comprobante de ingreso del informe al Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.
- Subcarpeta N°9 (Septiembre): Incluye la orden de compra correspondiente al monitoreo en curso y los correos electrónicos del laboratorio confirmando la recepción de las muestras y el inicio del análisis.

Con todos estos antecedentes, se acredita de forma íntegra y verificable la ejecución del programa de monitoreo de RILES, cumpliendo así con lo comprometido en el marco del Programa de Cumplimiento.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>para cumplir con esta acción, se presentan los siguientes documentos:</p> <p>C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización para el Muestreo y Análisis de planta de tratamiento de RILES- Agua Potable - Fuente de Captación -Lodo Viña MontGras, planta Colchagua. Programa 2025, de laboratorio ETFA Hidrolab.</p> <p>Además, se adjunta los últimos dos informes disponibles (Diciembre 2024 y enero 2025), junto con la orden de compra del monitoreo realizado en Febrero 2025, y cuyo informe aun no está listo.</p> <p>se incluye las cadenas de correos donde se coordinan los monitoreos en los meses de Diciembre 2024, Enero y Febrero 2025</p>



Fecha Inicio Efectivo:	11-12-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <p>1.- Informe Análisis - 818534-1-2024_0: Informe con los resultados de los parámetros medidos a la planta de tratamiento de RILes en el mes de Diciembre 2024.</p> <p>2.- Informe Análisis - 20544-1-2025_0: Informe con los resultados de los parámetros medidos a la planta de tratamiento de RILes en el mes de Diciembre 2024.</p> <p>3.- OCC 712 HIDROLAB: Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab para el monitoreo realizado en Enero 2025.</p> <p>4.- OCC 935 HIDROLAB: Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab para el monitoreo realizado en Febrero 2025.</p> <p>5.- C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización anual para el programa de monitoreo de RILes de laboratorio Hidrolab.</p> <p>6. Cadenas de correo de coordinación de los monitoreos en Diciembre 2024, Enero 2025 y Febrero 2025</p>
Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo



Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>para cumplir con esta acción, se presentan los siguientes documentos:</p> <p>C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización para el Muestreo y Análisis de planta de tratamiento de RILES- Agua Potable - Fuente de Captación -Lodo Viña MontGras, planta Colchagua. Programa 2025, de laboratorio ETFA Hidrolab.</p> <p>Además, se adjunta los últimos dos informes disponibles (Diciembre 2024 y enero 2025), junto con la orden de compra del monitoreo realizado en Febrero 2025, y cuyo informe aun no está listo.</p> <p>se incluye las cadenas de correos donde se coordinan los monitoreos en los meses de Diciembre 2024, Enero y Febrero 2025</p>
Fecha Inicio Efectivo:	11-12-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Informe Análisis - 818534-1-2024_0: Informe con los resultados de los parámetros medidos a la planta de tratamiento de RILES en el mes de Diciembre 2024.</li> <li>2.- Informe Análisis - 20544-1-2025_0: Informe con los resultados de los parámetros medidos a la planta de tratamiento de RILES en el mes de Diciembre 2024.</li> <li>3.- OCC 712 HIDROLAB: Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab para el monitoreo realizado en Enero 2025.</li> <li>4.- OCC 935 HIDROLAB: Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab para el monitoreo realizado en Febrero 2025.</li> <li>5.- C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización anual para el programa de monitoreo de RILES de laboratorio Hidrolab.</li> <li>6. Cadenas de correo de coordinación de los monitoreos en Diciembre 2024, Enero 2025 y Febrero 2025</li> </ol>
Medios de Verificación:	- 7.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se presentan los siguientes documentos: C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización para el Muestreo y Análisis de planta de tratamiento de RILES- Agua Potable - Fuente de Captación -Lodo Viña MontGras, planta Colchagua. Programa 2025, de laboratorio ETFA Hidrolab. Además, se adjunta los últimos tres informes disponibles (Febrero 2025, Marzo 2025 y Abril 2025), junto con la orden de compra del monitoreo realizado en Febrero 2025, en Marzo 2025 y Abril 2025, junto con el comprobante de ingreso de los tres informes en el sistema de seguimiento ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	11-12-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta la carpeta N°7, que contiene las subcarpetas N°2 Febrero, N°3 Marzo y N°4 Abril:</p> <p>La subcarpeta N°2 Febrero incluye los siguientes documentos:</p> <p>Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 108668-1-2025_2);</p> <p>Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 935 HIDROLAB);</p> <p>Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).</p> <p>La subcarpeta N°3 Marzo incluye los siguientes documentos:</p> <p>Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 173293-1-2025_1);</p> <p>Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1227 HIDROLAB);</p> <p>Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).</p> <p>La subcarpeta N°4 Abril incluye los siguientes documentos:</p> <p>Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 260627-1-2025_0);</p> <p>Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado en el separador de sólidos (Informe Análisis - 260628-1-2025_0)</p> <p>Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1690 HIDROLAB);</p> <p>Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).</p>
Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se presentan los siguientes documentos: C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización para el Muestreo y Análisis de planta de tratamiento de RILES- Agua Potable - Fuente de Captación -Lodo Viña MontGras, planta Colchagua. Programa 2025, de laboratorio ETFA Hidrolab. Además, se adjunta los últimos tres informes disponibles (Abril 2025, Mayo 2025 y Junio 2025), junto con la orden de compra del monitoreo realizado en Abril 2025, en Mayo 2025 y junio 2025, junto con el comprobante de ingreso de los tres informes en el sistema de seguimiento ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	11-12-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta la carpeta N°7, que contiene las subcarpetas N°4 Abril, N°5 Mayo y N°6 Junio:</p> <p>La subcarpeta N°4 Abril incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 260627-1-2025_0 de PTR e Informe Análisis - 260628-1-2025_0 de separador de sólidos); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1690 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).</p> <p>La subcarpeta N°5 Mayo incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 413842/2025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1888 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).</p> <p>La subcarpeta N°6 Junio incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 4413662025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2271 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental 3).</p>
Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.



- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.

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

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Paso 1: Para cumplir con esta acción, se presentan los siguientes documentos: C14673 - AGRICOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A: Cotización para el Muestreo y Análisis de planta de tratamiento de RILES- Agua Potable - Fuente de Captación -Lodo Viña MontGras, planta Colchagua. Programa 2025, de laboratorio ETFA Hidrolab.</p> <p>Además, se adjuntan los últimos cuatro informes disponibles (Abril 2025, Mayo 2025, Junio 2025, Julio 2025 y Agosto), junto con la orden de compra del monitoreo realizado en Abril 2025, Mayo 2025, Junio 2025, Julio 2025 y Agosto 2025, además de los comprobantes de ingreso de los cuatro informes en el sistema de seguimiento ambiental.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	11-12-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



**Descripción Medios de Verificación:**

Se adjunta la carpeta N°7, que contiene las subcarpetas N°4 Abril, N°5 Mayo, N°6 Junio, N°7 Julio y N°8 Agosto: La subcarpeta N°4 Abril incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 260627-1-2025\_0 de PTR e Informe Análisis - 260628-1-2025\_0 de separador de sólidos); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1690 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°5 Mayo incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 413842/2025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1888 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°6 Junio incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 4413662025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2271 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental 3).

La subcarpeta N°7 Julio incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 5562922025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2534 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental 4).

La Subcarpeta N°8 Agosto incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 6033832025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2912 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).



Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

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

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

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con esta acción, se presentan los siguientes documentos:</p> <p>C14673 - AGRICOLA SAN JOSE DE PERALILLO S.A: Cotización para el Muestreo y Análisis de planta de tratamiento de RILES- Agua Potable - Fuente de Captación -Lodo Viña MontGras, planta Colchagua. Programa 2025, de laboratorio ETFA Hidrolab.</p> <p>Además, se adjuntan los últimos informes disponibles del año 2025 (Enero a Agosto), junto con la orden de compra del monitoreo y los comprobantes de ingreso de cada informe en el sistema de seguimiento ambiental.</p> <p>Se adjunta además, la Orden de Compra emitida para el monitoreo a realizarse en Septiembre 2025, pero cuyo informe aún no está disponible. Se incluyen los correos electrónicos de confirmación por parte de laboratorio externo informando la recepción de las muestras y cuando se dio inicio al análisis.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	11-12-2024
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



**Descripción Medios de Verificación:**

Se adjunta la carpeta N°7, que contiene las subcarpetas N°1 Enero, N°2 Febrero, N°3 Marzo, N°4 Abril, N°5 Mayo, N°6 Junio y N°7 Julio, N°8 Agosto y N°9 Septiembre.

La subcarpeta N°1 Enero incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 20544-1-2025\_1), Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 712 HIDROLAB), Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°2 Febrero incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 108668-1-2025\_2), Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 935 HIDROLAB), Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°3 Marzo incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 173293-1-2025\_1), Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1227 HIDROLAB), Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°4 Abril incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe Análisis - 260627-1-2025\_0 de PTR e Informe Análisis - 260628-1-2025\_0 de separador de sólidos); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1690 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°5 Mayo incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes

(Informe de Análisis 413842/2025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 1888 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°6 Junio incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 4413662025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2271 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental 3).

La subcarpeta N°7 Julio incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 5562922025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2534 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental 4).

La subcarpeta N°8 Agosto incluye los siguientes documentos: Informe de análisis del monitoreo compuesto realizado a la planta de tratamiento de RILes (Informe de Análisis 6033832025.0); Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 2912 HIDROLAB); Documento que acredita que el informe de análisis fue subido al sistema de seguimiento ambiental de la SMA (Sistema de Seguimiento Ambiental).

La subcarpeta N°9 Septiembre incluye los siguientes documentos: Orden de compra emitida a laboratorio Hidrolab por la realización de este monitoreo (OCC 3109 HIDROLAB); correos electrónicos confirmado la recepción de las muestras una vez realizado el monitoreo e inicio de su análisis.

Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

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

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

**5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida**

Nº Identificador:	8
Acción:	Programa de mantenimiento del equipo separador de sólidos.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de mantenimiento del equipo de separador de sólidos implementado, a realizarse cada 6 meses.



Forma de Implementación:	<p>Se realizarán mantenciones cada 6 meses del equipo separador de sólidos adquirido en febrero del año 2020 (acción N°1), para efectos de mantener su eficacia y eficiencia funcional.</p> <p>Las mantenciones se realizarán siguiendo el siguiente procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Termografía al equipo en la parte de control y rotativas del tambor</li> <li>2.- Termografía a los descansos</li> <li>3.- Termografía al motoreductor</li> <li>4.- Medición de temperatura</li> <li>6.- Lubricación a los rodamientos del equipo.</li> <li>7.- Re-apretamiento de pernos y tuercas.</li> </ol>
Costos Estimados:	700.000

#### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose realizado y documentado las mantenciones programadas al equipo separador de sólidos conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento.

Durante la ejecución del programa, junto a cada Reporte de Avance Bimestral se acompañaron los registros correspondientes a las mantenciones realizadas.

Para el presente Reporte Final, se acompaña el consolidado de todos los registros de mantenimiento del equipo separador de sólidos correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Entre los antecedentes se incluye también la carta Gantt con la programación anual de mantenciones planificadas para el año 2025, así como las órdenes de trabajo emitidas y el respaldo fotográfico de cada intervención.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se adjuntan los respaldos de las mantenciones realizadas al equipos Separador de Solidos los años 2023, 2024 y la primera mantención realizada el año 2025.  Se incluye además, la carta Gantt con la programación de la mantención de este equipo separador de sólidos.  Los documentos incluyen la orden de trabajo de la mantención realizada y respaldo fotográfico.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En las carpeta SEPARADOR DE SOLIDOS, se incluyen tres sub carpetas SEPRADOR DE SOLIDOS 2023, SEPARADOR DE SOLIDOS 2024 Y SEPARADOR DE SOLIDOS 2025, dentro de cada carpeta se encuentra registros de la mantención realizada al equipo en cada año.  Además, se incluye carta Gantt de la mantención programada para el año 2025.
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se adjuntan los respaldos de las mantenciones realizadas al equipos Separador de Solidos los años 2023, 2024 y la primera mantención realizada el año 2025.  Se incluye además, la carta Gantt con la programación de la mantención de este equipo separador de sólidos.  Los documentos incluyen la orden de trabajo de la mantención realizada y respaldo fotográfico.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En las carpeta SEPARADOR DE SOLIDOS, se incluyen tres sub carpetas SEPRADOR DE SOLIDOS 2023, SEPARADOR DE SOLIDOS 2024 Y SEPARADOR DE SOLIDOS 2025, dentro de cada carpeta se encuentra registros de la mantención realizada al equipo en cada año.  Además, se incluye carta Gantt de la mantención programada para el año 2025.
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se adjuntan los respaldos de las mantenciones realizadas al equipos Separador de Solidos los años 2023, 2024 y la primera mantención realizada el año 2025. Se incluye además, la carta Gantt con la programación de la mantención de este equipo separador de sólidos. Los documentos incluyen la orden de trabajo de la mantención realizada y respaldo fotográfico.  La primera mantención realizada al equipo separador de sólidos se realizó en Enero 2025, la segunda mantención programada se realizará en Agosto 2025.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En las carpeta SEPARADOR DE SOLIDOS, se incluyen tres sub carpetas SEPRADOR DE SOLIDOS 2023, SEPARADOR DE SOLIDOS 2024 Y SEPARADOR DE SOLIDOS 2025, dentro de cada carpeta se encuentra registros de la mantención realizada al equipo en cada año. Además, se incluye carta Gantt de la mantención programada para el año 2025.
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con esta acción, se adjuntan los respaldos de las mantenciones realizadas al equipo Separador de Sólidos los años 2023, 2024 y 2025. Se incluye, además, la carta Gantt con la programación de la mantención de este equipo separador de sólidos.</p> <p>Los documentos incluyen la orden de trabajo de la mantención realizada y respaldo fotográfico.</p> <p>La primera mantención realizada al equipo separador de sólidos se realizó en Enero 2025, la segunda mantención, aunque estaba programada para Agosto 2025, se realizó el 2-07-2025, se adelantó por programa de vacaciones del personal de mantención.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En la carpeta SEPARADOR DE SOLIDOS, se incluyen tres sub carpetas SEPRADOR DE SOLIDOS 2023, SEPARADOR DE SOLIDOS 2024 Y SEPARADOR DE SOLIDOS 2025, dentro de cada carpeta se encuentra registros de la mantención realizada al equipo en cada año. Además, se incluye carta Gantt de la mantención programada para el año 2025.
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se adjuntan los respaldos de las mantenciones realizadas al equipo Separador de Solidos los años 2023, 2024 y 2025. Se incluye, además, la carta Gantt con la programación de la mantención de este equipo separador de sólidos. Los documentos incluyen la orden de trabajo de la mantención realizada y respaldo fotográfico. La primera mantención realizada al equipo separador de sólidos se realizó en Enero 2025, la segunda mantención programada se realizó el 7 de Julio 2025.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En la carpeta SEPARADOR DE SOLIDOS, se incluyen tres sub carpetas SEPARADOR DE SOLIDOS 2023, SEPARADOR DE SOLIDOS 2024 Y SEPARADOR DE SOLIDOS 2025, dentro de cada carpeta se encuentra registros de la mantención realizada al equipo en cada año. Además, se incluye carta Gantt de la mantención programada para el año 2025.
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se adjuntan los respaldos de las mantenciones realizadas al equipo Separador de Solidos los años 2023, 2024 y 2025. Se incluye, además, la carta Gantt con la programación de la mantención de este equipo separador de sólidos. Los documentos incluyen la orden de trabajo de la mantención realizada y respaldo fotográfico. La primera mantención realizada al equipo separador de sólidos se realizó en Enero 2025, la segunda mantención se realizó en Julio 2025.
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2023
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta la carpeta N°8, que contiene la sub carpeta SEPARADOR DE SOLIDOS, donde están tres sub carpetas SEPARADOR DE SOLIDOS 2023, SEPARADOR DE SOLIDOS 2024 Y SEPARADOR DE SOLIDOS 2025, dentro de cada carpeta se encuentra registros de la mantención realizada al equipo en cada año.  Además, se incluye carta Gantt de la mantención programada para el año 2025.
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.2. Hecho 2

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

- a) No reportó los autocontroles correspondientes a los meses de febrero de 2018 y abril de 2019.
- b) No reportó en sus autocontroles mensuales todos los parámetros asociados a su plan de monitoreo, para los siguientes parámetros y meses:
  - Nitrógeno Total: enero a mayo 2018, y en febrero de 2019.
  - Temperatura y pH: en mayo de 2019.

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

Nº Identificador:	9
Acción:	Actualización del Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07).
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	28-02-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de Manejo de Riles actualizado.
Forma de Implementación:	Para evitar nuevos errores en el envío de la información de los monitoreos a la SMA, se actualizó el Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07), incorporándose lo siguiente: •Análisis requeridos por RCA y su frecuencia. •Responsable de registro de monitoreos y subida a plataforma de seguimiento ambiental.
Costos Incurridos:	0

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose incorporado al Programa de Cumplimiento el



Procedimiento de Manejo de RILES (P-MA-07) en su versión actualizada, contenido en el Anexo 9 del reporte inicial. Este documento establece los lineamientos y controles operacionales para el adecuado manejo de los residuos industriales líquidos generados, incluyendo su tratamiento, monitoreo y disposición final.

La actualización de este procedimiento responde a la necesidad de mantener una gestión ambiental eficaz y conforme a la normativa vigente, considerando las condiciones operativas actuales de la Planta de Tratamiento de RILES. Con la incorporación de este procedimiento al presente Programa, se acredita el cumplimiento formal y técnico de la acción comprometida.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para evitar nuevos errores en el envío de la información de los monitoreos a la SMA, se actualizó el Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07), incorporándose lo siguiente: •Análisis requeridos por RCA y su frecuencia. •Responsable de registro de monitoreos y subida a plataforma de seguimiento ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2021
Fecha Término Efectivo:	28-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el Procedimiento de Manejo de Riles (P-MA-07) actualizado, donde se detalla en punto 6.2 Monitoreo, la forma de informar los resultados de los monitoreos.
Medios de Verificación:	- P-MA-07 Manejo de Riles (agosto 2024).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

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

Nº Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	Actualización del Registro del Cronograma Ambiental (R-MA-31).
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-03-2021
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registro del Cronograma Ambiental (RMA-31) actualizado.
Forma de Implementación:	Para evitar nuevos errores en el envío de la información de los monitoreos a la SMA, se actualizó el Registro del Cronograma Ambiental (R-MA-31), incorporando una Carta Gantt donde se llevarán los registros de las distintas actividades, designando responsable y frecuencia de realización.
Costos Incurridos:	0

#### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, conforme a la incorporación del Registro del Cronograma Ambiental actualizado, presentado como anexo 10 del Reporte Inicial. Este registro consolida las actividades ambientales programadas, incluyendo fechas, responsables y periodicidad, lo que permite asegurar el seguimiento continuo y sistemático de los compromisos ambientales asumidos por la empresa.

La actualización del cronograma refleja las actividades efectivamente implementadas en los distintos componentes del sistema de gestión ambiental, contribuyendo a una planificación operativa más eficiente y a la trazabilidad de las acciones ejecutadas. Con ello, se acredita el cumplimiento de esta acción conforme a los objetivos del Programa de Cumplimiento.

#### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para evitar nuevos errores en el envío de la información de los monitoreos a la SMA, se actualizó el Registro del Cronograma Ambiental (R-MA-31), incorporando una Carta Gantt donde se llevarán los registros de las distintas actividades, designando responsable y frecuencia de realización.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	31-03-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el Registro del Cronograma Ambiental (R-MA-31) actualizado.
Medios de Verificación:	- R-MA-31 Cronograma Actividades Medio Ambiente (julio 2023).xlsm
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

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

Nº Identificador:	11
Acción:	Capacitación de trabajadores para el correcto envío de los reportes de monitoreo de calidad de aguas.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-06-2024
Fecha Término:	30-06-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Se capacitan a trabajadores en el correcto envío de la información de los informes de monitoreo de la calidad de aguas.
Forma de Implementación:	Dados los envíos incompletos de los informes de monitoreo de calidad de agua, se capacitará a los trabajadores responsables de dichos envíos, para que coordinen y comprueben la totalidad de la información a reportar al SAG y a la SMA, acorde a la RCA del proyecto.
Costos Incurridos:	0



### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción de capacitación en reporte de monitoreo de agua, presentando como medios de verificación los presentados como Anexo 11 del Reporte Inicial, correspondientes al el listado fechado y firmado de asistencia que incluye nombre completo, RUT, cargo y firma de los participantes; la copia de la presentación utilizada en formato PPT; y fotografías ilustrativas tomadas durante la capacitación que evidencian la realización de la actividad y la participación del personal. Con estos antecedentes se acredita la ejecución efectiva de la capacitación, cumpliendo con lo requerido en el Programa de Cumplimiento.

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para evitar el envío incompleto de los informes de monitoreo de calidad de agua, se capacitó a los trabajadores responsables de dichos envíos, para que coordinen y comprueben la totalidad de la información a reportar al SAG y a la SMA, acorde a la RCA del proyecto.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	03-06-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación de la realización de la capacitación realizada: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación de reporte de monitoreo de agua (nombre completo, RUT, cargo que desempeña y firma); ii) Copia de la presentación realizada en versión PPT; iii) Fotografías tomadas durante la capacitación ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal
Medios de Verificación:	- 1.jpg - 2.jpg - 03-06-2024 Registro de Capacitación RILES.pdf - 3.jpg - 4.jpg - Capacitación procedimientos e instructos manejo de RILes 03-06-2024.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

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

Nº Identificador:	12
Acción:	Implementación de sistema de alarma para envío de reportes.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes de monitoreo de calidad de agua enviados dentro de los plazos establecidos en el considerando 3.2.1 de la RCA N° 55/2008.
Forma de Implementación:	Se mantendrá un sistema de alarma interno para cumplir con los plazos para el envío de los reportes comprometidos a la SMA.
Costos Estimados:	0

##### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida con la acción comprometida en cuanto a la gestión y registro del sistema de alarmas para el envío oportuno de los reportes de monitoreo, garantizando así el cumplimiento de los plazos establecidos en el Programa de Cumplimiento.

Junto a cada Reporte de Avance Bimestral se acompañaron los registros del sistema de alarmas, demostrando el correcto funcionamiento de las alertas y la gestión para la entrega oportuna de los reportes comprometidos. Para el Reporte Final, se presentan todos los registros consolidados del sistema de alarmas correspondientes al año 2025, junto con los reportes efectivamente enviados a la SMA.



Entre los documentos entregados se incluyen:

1. Resumen de calendarización y alertas del programa de monitoreos y reportes de RILES para el año 2025, que muestra el calendario anual con las fechas programadas.
2. Ejemplo de alerta del sistema para monitoreos y reportes de RILES, que ilustra el funcionamiento de las alarmas programadas.
3. Informes de seguimiento ambiental de los monitoreos de RILES ingresados al Sistema de Seguimiento Ambiental durante los meses de enero a agosto de 2025, incluyendo informes específicos de suelo correspondientes a marzo y junio.

Con estos antecedentes se acredita el cumplimiento pleno de esta acción, asegurando la trazabilidad y cumplimiento en la entrega de reportes ambientales conforme a lo solicitado por la SMA.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción se creo un sistema de alarma en el calendario de Outlook de la persona responsable de la gestión de la planta de RILES (gestionar la operación, monitoreos, análisis, etc.).
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos registros:</p> <p>1.- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025, donde se muestra el calendario anual con las fechas de monitoreo y reportes programados.</p> <p>2.- Ejemplo alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025: ejemplo de como funciona el sistema al tener la alarma programada.</p>
Medios de Verificación:	- 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025



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

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción se creo un sistema de alarma en el calendario de Outlook de la persona responsable de la gestión de la planta de RILes (gestionar la operación, monitoreos, análisis, etc.).
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos registros:</p> <p>1.- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025, donde se muestra el calendario anual con las fechas de monitoreo y reportes programados.</p> <p>2.- Ejemplo alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025: ejemplo de como funciona el sistema al tener la alarma programada.</p>
Medios de Verificación:	- 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción se creo un sistema de alarma en el calendario de Outlook de la persona responsable de la gestión de la planta de RILes (gestionar la operación, monitoreos, análisis, etc.).
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes registros:</p> <p>1.- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025, donde se muestra el calendario anual con las fechas de monitoreo y reportes programados.</p> <p>2.- Ejemplo alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025: ejemplo de como funciona el sistema al tener la alarma programada.</p>
Medios de Verificación:	- 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción se creó un sistema de alarma en el calendario de Outlook de la persona responsable de la gestión de la planta de RILES (gestionar la operación, monitoreos, análisis, etc.).
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes registros:</p> <p>1.- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025, donde se muestra el calendario anual con las fechas de monitoreo y reportes programados.</p> <p>2.- Ejemplo alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025: ejemplo de como funciona el sistema al tener la alarma programada.</p>
Medios de Verificación:	- 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción se creó un sistema de alarma en el calendario de Outlook de la persona responsable de la gestión de la planta de RILES (gestionar la operación, monitoreos, análisis, etc.).
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes registros:</p> <p>1.- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025, donde se muestra el calendario anual con las fechas de monitoreo y reportes programados.</p> <p>2.- Ejemplo alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025: ejemplo de como funciona el sistema al tener la alarma programada.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejemplo Calendarización monitoreos mes de Agosto 2025.pdf</li> <li>- Ejemplo Calendarización monitoreos mes de Julio 2025.pdf</li> <li>- Ejemplo Calendarización monitoreos mes de Junio 2025.pdf</li> <li>- Ejemplo Calendarización monitoreos mes de Septiembre 2025.pdf</li> <li>- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción se creó un sistema de alarma en el calendario de Outlook de la persona responsable de la gestión de la planta de RILes (gestionar la operación, monitoreos, análisis, etc.).  Por lo tanto, se presenta archivo con el resumen de las alertas generadas por el calendario de Outlook.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2025
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan la carpeta N°12, en cuyo interior se encuentran los siguientes registros:</p> <p>1.- Resumen calendarización y alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025, donde se muestra el calendario anual con las fechas de monitoreo y reportes programados.</p> <p>2.- Ejemplo alerta de monitoreos y reportes de riles año 2025: ejemplo de cómo funciona el sistema al tener la alarma programada.</p> <p>3.- Informes de seguimiento ambiental de los monitoreos de los RILes y de suelo subidos a la plataforma de seguimiento ambiental:            Sistema de Seguimiento Ambiental 3 Junio 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Enero 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Febrero 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Marzo 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Abril 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Mayo 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Junio 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Julio 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Agosto 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Suelo Junio 2025            Sistema de Seguimiento Ambiental Suelo Marzo 2025         </p>
Medios de Verificación:	- 12.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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

Nº Identificador:	13
Acción:	Reportar el Programa de Monitoreo de la RCA 55/2018 durante la vigencia del Programa de Cumplimiento.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-02-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de programa de monitoreo elaborado, implementado y notificado a los trabajadores.
Forma de Implementación:	Elaborar y ejecutar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento, que establezca: i) Calendarización de los monitoreos y reportes; ii) Obligación de reportar aun cuando no se haya ejecutado descarga o infiltración en dicho periodo; iii) Listado de parámetros comprometidos; iv) Frecuencia de monitoreo de cada parámetro; v) Metodología de monitoreo que corresponda y el tipo de muestra para cada parámetro (puntual o compuesta); vi) Máximos permitidos para cada parámetro; vii) Máximo permitido de caudal; viii) Procedimiento de remuestreo que contemple los plazos de ejecución y reporte de los mismos; ix) Plan de mantenimiento de las instalaciones del sistema de RILes; x) Responsabilidades y responsables del personal a cargo del manejo del sistema.
Costos Estimados:	3.000.000

#### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, de conformidad con lo ya presentando en el Reporte de Avance Bimestral del 9 de Marzo de 2025, consistente en la copia del Protocolo firmado por los representantes legales del establecimiento y el personal encargado de efectuar los reportes, según lo requerido.

#### 5.2.5.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se elaboró un protocolo de implementación del programa de monitoreo, que incluye la calendarización de los monitoreos y reportes, obligación de reportar aunque no se hayan realizado descargas, etc.</p> <p>Este protocolo (P-MA-09 PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEL ESTABLECIMIENTO) fue firmado por el representante legal del establecimiento y el encargado de la gestión de la planta de RILes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-05-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Procedimiento describe con detalle cada requisito solicitado en esta acción, desde la calendarización de los monitoreos y reportes, obligaciones de informar, máximos permitidos para los parámetros, etc.
Medios de Verificación:	- P-MA-09 PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEL ESTABLECIMIENTO.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:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se elaboró un protocolo de implementación del programa de monitoreo, que incluye la calendarización de los monitoreos y reportes, obligación de reportar aunque no se hayan realizado descargas, etc.
	Este protocolo (P-MA-09 PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEL ESTABLECIMIENTO) fue firmado por el representante legal del establecimiento y el encargado de la gestión de la planta de RILes.
Fecha Inicio Efectivo:	30-05-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Procedimiento describe con detalle cada requisito solicitado en esta acción, desde la calendarización de los monitoreos y reportes, obligaciones de informar, máximos permitidos para los parámetros, etc.
Medios de Verificación:	- P-MA-09 PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MONITOREO DEL ESTABLECIMIENTO.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



### 5.3. Hecho 3

Incumplimiento de medidas establecidas para la aplicación de RILes al suelo:

- a) No realiza monitoreo de suelo al inicio y término de temporada de riego, durante el año 2018.
- b) No se informan los resultados de monitoreos de calidad de suelo al SAG.
- c) Plan de aplicación de RILes (I-MA-07-01), no cumple con los requisitos básicos exigidos en la Guía de aplicación de efluentes al suelo del SAG, tales como:
  - i) Balance hídrico, ii) Estimación de hectáreas necesarias, iii) Sectorización de hectáreas de aplicación, iv) Definición de sistema de aplicación, v) Estacionalidad de aplicación, vi) Estimación de capacidad de embalsamiento para caudal generado, vii) control de escurrimiento superficial; viii) Características del sitio de aplicación que permitan evitar riesgos.

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

Nº Identificador:	14
Acción:	Actualización del Instructivo de Disposición de RILes al riego (I-MA-07).
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-04-2021
Fecha Término:	30-04-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Se actualiza el Plan de Aplicación de RILes.



Forma de Implementación:	Se actualizó el Instructivo de Disposición de RILES a riego (I-MA-07), incorporando los requisitos básicos exigidos en la Guía de aplicación de efluentes al suelo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y en especial lo siguiente: i) Balance hídrico, ii) Estimación de hectáreas necesarias, iii) Sectorización de hectáreas de aplicación, iv) Definición de sistema de aplicación, v) Estacionalidad de aplicación, vi) Estimación de capacidad de embalsamiento para caudal generado, vii) control de escurrimiento superficial; viii) Características del sitio de aplicación que permitan evitar riesgos.
Costos Incurridos:	0

### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida al incorporar al Programa de Cumplimiento el Plan de Aplicación de RILES (I-MA-07) en su versión actualizada, presentado como Anexo 14 del Reporte Inicial. Este plan establece los procedimientos y controles para la correcta disposición y manejo de los residuos industriales líquidos, asegurando su aplicación conforme a la normativa ambiental vigente.

Con la actualización y entrega de este documento en el marco de la ejecución de este Programa de Cumplimiento, se acredita el cumplimiento de esta acción, contribuyendo a una gestión ambiental eficiente y alineada con los objetivos del Programa de Cumplimiento.

### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se actualizó el Instructivo de Disposición de RILES a riego (I-MA-07), incorporando los requisitos básicos exigidos en la Guía de aplicación de efluentes al suelo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y en especial lo siguiente: i) Balance hídrico, ii) Estimación de hectáreas necesarias, iii) Sectorización de hectáreas de aplicación, iv) Definición de sistema de aplicación, v) Estacionalidad de aplicación, vi) Estimación de capacidad de embalsamiento para caudal generado, vii) control de escurrimiento superficial; viii) Características del sitio de aplicación que permitan evitar riesgos.
Fecha Inicio Efectivo:	01-04-2021
Fecha Término Efectivo:	30-04-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el Plan de Aplicación de Riles (I-MA-07) actualizado.
Medios de Verificación:	- I-MA-07 Disposición de RILES al suelo (octubre 2023).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

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

Nº Identificador:	15
Acción:	Capacitación de trabajadores para el correcto envío de los reportes de monitoreo de la calidad del suelo.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-06-2024
Fecha Término:	30-06-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Se capacita a trabajadores en el correcto envío de la información de los informes de monitoreo de la calidad del suelo.
Forma de Implementación:	Dados los envíos incompletos de los informes de monitoreo de la calidad del suelo, se capacitará a los trabajadores responsables de dichos envíos, para que coordinen y comprueben la totalidad de la información a reportar al SAG y a la SMA, acorde a la RCA del proyecto.
Costos Incurridos:	0

#### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción, lo que se acredita con la realización de la capacitación correspondiente al reporte de monitoreo de agua, presentando como medios de verificación los incorporados en el Reporte Inicial como Anexo 15, correspondientes al listado fechado y firmado de asistencia, que incluye nombre



completo, RUT, cargo y firma de los participantes; la copia de la presentación utilizada en formato PPT; y fotografías tomadas durante la actividad que ilustran tanto la ejecución de la capacitación como la asistencia del personal.

Con estos antecedentes se confirma el cumplimiento efectivo de la acción comprometida en el Programa de Cumplimiento.

#### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para evitar los envíos incompletos de los informes de monitoreo de la calidad del suelo, se capacitó a los trabajadores responsables de dichos envíos, para que coordinen y comprueben la totalidad de la información a reportar al SAG y a la SMA, acorde a la RCA del proyecto.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	03-06-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación de la realización de la capacitación: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación de reporte de monitoreo de agua (nombre completo, RUT, cargo que desempeña y firma); ii) Copia de la presentación realizada en versión PPT y iii) Fotografías tomadas durante la capacitación ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.jpg</li> <li>- 2.jpg</li> <li>- 03-06-2024 Registro de Capacitación RILES.pdf</li> <li>- 3.jpg</li> <li>- 4.jpg</li> <li>- Capacitación procedimientos e instructos manejo de RILES 03-06-2024.pdf</li> </ul>
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



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

Nº Identificador:	16
Acción:	Ingreso y aprobación del Plan de aplicación de RILes actualizado por parte del SAG.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de aplicación de RILes actualizado es aprobado por el SAG.
Forma de Implementación:	Se ingresará una versión actualizada del Plan de Aplicación de RILes ante el SAG, que contendrá al menos lo siguiente: i) Balance hídrico; ii) Estimación de hectáreas necesarias, iii) Sectorización de hectáreas de aplicación, iv) Definición de sistema de aplicación, v) Estacionalidad de aplicación, vi) Estimación de capacidad de embalsamiento para caudal generado, vii) control de escurrimiento superficial; viii) Características del sitio de aplicación que permitan evitar riesgos
Costos Estimados:	0

#### 5.3.3.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción, lo que se acredita con el ingreso del Plan de Aplicación de RILes (documento I-MA-07 Plan de Aplicación de RILes al suelo) a la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) el 26/02/2025, solicitando su revisión y aprobación.

Posteriormente, se realizaron solicitudes de confirmación de respuesta al SAG en las fechas 26-04-2025, 02-07-2025 y 03-09-2025, encontrándose aún a la espera de la resolución final.

Como respaldo de estas gestiones, se adjuntaron en el reporte final los correos electrónicos que confirman la recepción del documento y las solicitudes de seguimiento realizadas, identificados como:

- Fwd\_ SAG O'Higgins Responde (26-04-2025)
- Re SAG O'Higgins Responde (26-04-2025)



- RE SAG O'Higgins Responde (3-09-2025)
- RE\_ SAG O'Higgins Responde (2-07-2025)

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.3.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se ingresó el plan de aplicación de RILes (documento al-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo) la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero el 26/02/2025, y se solicitó su revisión y aprobación.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Este procedimiento describe en detalle cómo realizar el riego con RIL tratado, las consideraciones, etc. que se deben tener al momento de realizar el riego, hasta el protocolo de acción en caso de superación de parámetros.
Medios de Verificación:	- I-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo (con timbre de ingreso al SAG).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se ingresó el plan de aplicación de RILes (documento al-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo) la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero el 26/02/2025, y se solicitó su revisión y aprobación.



Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Este procedimiento describe en detalle cómo realizar el riego con RIL tratado, las consideraciones, etc. que se deben tener al momento de realizar el riego, hasta el protocolo de acción en caso de superación de parámetros.
Medios de Verificación:	- I-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo (con timbre de ingreso al SAG).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se ingresó el plan de aplicación de RILes (documento al-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo) la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero el 26/02/2025, y se solicitó su revisión y aprobación.  Se solicitó confirmación nuevamente el 26-04-2025 al SAG, se espera respuesta.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Este procedimiento describe en detalle cómo realizar el riego con RIL tratado, las consideraciones, etc. que se deben tener al momento de realizar el riego, hasta el protocolo de acción en caso de superación de parámetros.
Medios de Verificación:	- 16.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025



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

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se ingresó el plan de aplicación de RILes (documento al-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo) a la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero el 26/02/2025, y se solicitó su revisión y aprobación. Se solicitó confirmación nuevamente el 26-04-2025 y el 02-07-2025 al SAG. Hasta el momento no se ha pronunciado la autoridad, aun se espera respuesta.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Este procedimiento describe en detalle cómo realizar el riego con RIL tratado, las consideraciones, etc. que se deben tener al momento de realizar el riego, hasta el protocolo de acción en caso de superación de parámetros.
Medios de Verificación:	- 16.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se ingresó el plan de aplicación de RILes (documento al-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo) la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero el 26/02/2025, y se solicitó su revisión y aprobación. Se solicitó confirmación por email nuevamente el 26-04-2025, el 02-07-2025 y el 3-09-2025 al SAG, se espera respuesta.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2025
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Este procedimiento describe en detalle cómo realizar el riego con RIL tratado, las consideraciones, etc. que se deben tener al momento de realizar el riego, hasta el protocolo de acción en caso de superación de parámetros.
Medios de Verificación:	- 16.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se ingresó el plan de aplicación de RILes (documento al-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo) la oficina del Servicio Agrícola y Ganadero el 26/02/2025, y se solicitó su revisión y aprobación. Se solicitó confirmación nuevamente el 26-04-2025, el 02-07-2025 y el 3 de Septiembre al SAG, se espera respuesta.</p> <p>Se adjuntan como respaldo los siguientes correos electrónicos donde se confirmó recepción del documento (Fwd_ SAG O'Higgins Responde (26-04-2025) y las veces que se solicitó respuesta por parte del SAG (Re SAG O'Higgins Responde (26-04-2025), RE SAG O'Higgins Responde 3-09-2025, RE_ SAG O'Higgins Responde (2-07-2025)):</p> <p>Fwd_ SAG O'Higgins Responde (26-04-2025)  Re SAG O'Higgins Responde (26-04-2025)  RE SAG O'Higgins Responde 3-09-2025  RE_ SAG O'Higgins Responde (2-07-2025)</p>
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2025
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Este procedimiento describe en detalle cómo realizar el riego con RIL tratado, las consideraciones, etc. que se deben tener al momento de realizar el riego, hasta el protocolo de acción en caso de superación de parámetros.</p> <p>Como evidencia se adjuntan la carpeta N°16, la cual contiene los siguientes documentos:</p> <p>I-MA-07 Plan de aplicación de RILes al suelo (con timbre de ingreso al SAG): Instructivo de aplicación de RILes con timbre y firma del SAG.</p> <p>Además, se adjuntan como respaldo los siguientes correos electrónicos donde se confirmó recepción del documento (Fwd_ SAG O'Higgins Responde (26-04-2025) y las veces que se solicitó respuesta por parte del SAG (Re SAG O'Higgins Responde (26-04-2025), RE SAG O'Higgins Responde 3-09-2025, RE_ SAG O'Higgins Responde (2-07-2025)):</p> <p>Fwd_ SAG O'Higgins Responde (26-04-2025)      Re SAG O'Higgins Responde (26-04-2025)      RE SAG O'Higgins Responde 3-09-2025      RE_ SAG O'Higgins Responde (2-07-2025)</p>
Medios de Verificación:	- 16.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

Nº Identificador:	17
Acción:	Envío de monitoreos de calidad de suelo al SAG y al SSA.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de suelo
Fecha Inicio:	09-01-2025



Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Envío de monitoreos de calidad de suelo enviados al SAG.</p> <p>Envío de monitoreos de calidad de suelo al SSA.</p>
Forma de Implementación:	<p>Se enviarán los informes de monitoreo de suelos al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con una frecuencia trimestral.</p> <p>Asimismo se enviarán los informes de monitoreo de suelos al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) con la misma frecuencia.</p> <p>Lo anterior se incorporó en el cronograma interno R-MA-31 acompañado como Anexo 2.2.</p>
Costos Estimados:	0

#### 5.3.4.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose ejecutado los monitoreos de calidad de suelos conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento y acompañado todos los medios de verificación requeridos.

Para ello, se presentan los siguientes documentos como respaldo de la gestión realizada durante el año 2025:

- 1.Cotización del laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo de suelos.
- 2.Carta Gantt que detalla las fechas programadas para los monitoreos y para el envío de los informes al SAG para su timbrado.
- 3.Informes de análisis de suelo trimestrales realizados por el laboratorio acreditado ETFA, correspondientes a marzo y junio de 2025.
- 4.Comprobantes de ingreso de los informes trimestrales a la plataforma de seguimiento ambiental.
- 5.Copias de los informes de análisis de suelo ingresados al SAG (marzo y junio), junto con las cartas conductoras timbradas por dicha institución que acreditan su recepción.
- 6.Correo electrónico de confirmación del laboratorio externo, indicando la realización del muestreo de suelo programado para el 24 de septiembre de 2025.

Asimismo, se ha dispuesto una carpeta compartida vía OneDrive, que contiene todos estos documentos de respaldo organizados y accesibles.



Durante los reportes de avance bimestrales se acompañaron las copias de los informes con el timbre del SAG y SSA, o los comprobantes de envío correspondientes, así como la carta Gantt de planificación.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.3.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se presenta enlace de descarga desde Google Drive, con los siguientes documentos:  1.- Informes de análisis de suelo realizados trimestralmente por laboratorio acreditado ETFA (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre). 2.- Comprobantes de presentación de estos cuatro informes en plataforma de seguimiento ambiental. 3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre. 4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025. 5.- Email de solicitud de información para instrucciones sobre donde y a quién se le deben presentar los informes de laboratorio para ingreso y timbre por parte del SAG (en espera de respuesta).
Fecha Inicio Efectivo:	28-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta enlace de descarga desde Google drive para los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Informes de análisis de suelo realizados trimestralmente por laboratorio acreditado ETFA (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre).</li> <li>2.- Comprobantes de presentación de estos cuatro informes en plataforma de seguimiento ambiental.</li> <li>3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</li> <li>4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</li> <li>5.- Email de solicitud de información para instrucciones sobre donde y a quién se le deben presentar los informes de laboratorio para ingreso y timbre por parte del SAG (en espera de respuesta).</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Enlace descarga archivos verificación acción N°17 de Programa de cumplimiento.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Comuna: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada

Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con esta acción, se presenta enlace de descarga desde Google Drive, con los siguientes documentos:  1.- Informes de análisis de suelo realizados trimestralmente por laboratorio acreditado ETFA (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre). 2.- Comprobantes de presentación de estos cuatro informes en plataforma de seguimiento ambiental. 3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre. 4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025. 5.- Email de solicitud de información para instrucciones sobre donde y a quién se le deben presentar los informes de laboratorio para ingreso y timbre por parte del SAG (en espera de respuesta).
Fecha Inicio Efectivo:	28-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta enlace de descarga desde Google drive para los siguientes archivos:  1.- Informes de análisis de suelo realizados trimestralmente por laboratorio acreditado ETFA (Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre). 2.- Comprobantes de presentación de estos cuatro informes en plataforma de seguimiento ambiental. 3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre. 4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025. 5.- Email de solicitud de información para instrucciones sobre donde y a quién se le deben presentar los informes de laboratorio para ingreso y timbre por parte del SAG (en espera de respuesta).
Medios de Verificación:	- Enlace descarga archivos verificación acción N°17 de Programa de cumplimiento.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Comuna: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Ánálisis

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con esta acción, se presenta los siguientes documentos:</p> <p>1.- Informes de análisis de suelo trimestral por laboratorio acreditado ETFA (Marzo 2025).</p> <p>2.- Comprobantes plataforma de seguimiento ambiental.</p> <p>3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</p> <p>4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</p> <p>5.- Informe de análisis de suelo ingresado al SAG.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para cumplir con esta acción, se adjunta enlace de descarga desde Google drive de carpeta compartida, desde el cual se tiene acceso a los siguientes documentos:</p> <p>1.- Informes de análisis de suelo trimestral por laboratorio acreditado ETFA (Marzo 2025).</p> <p>2.- Comprobantes plataforma de seguimiento ambiental.</p> <p>3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</p> <p>4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</p> <p>5.- Informe de análisis de suelo ingresado al SAG.</p>



Medios de Verificación:	- Enlace de descarga documentos.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Comuna: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con esta acción, se presenta los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</li> <li>2.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</li> <li>3.- Informe de análisis de suelo trimestral por laboratorio acreditado ETFA (Marzo 2025).</li> <li>4.- Comprobantes de ingreso de informe trimestral (Marzo 2025) a plataforma de seguimiento ambiental.</li> <li>5.- Informe de análisis de suelo ingresado al SAG.</li> <li>6.- Correo electrónico donde se solicita fecha estimada de entrega de informe de monitoreo realizado en Junio 2025.</li> </ol> <p>De acuerdo a la carta Gantt, entre Julio y Agosto se presentaría el informe al SAG del muestreo realizado en Junio 2025 (fecha en la que se entregará el informe por parte del laboratorio), por lo que en el informe de avance de Septiembre se incluiría como evidencia.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para cumplir con esta acción, se adjunta enlace de descarga desde Onedrive de carpeta compartida, desde el cual se tiene acceso a los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Informes de análisis de suelo trimestral por laboratorio acreditado ETFA (Marzo 2025).</li> <li>2.- Comprobantes plataforma de seguimiento ambiental.</li> <li>3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</li> <li>4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</li> <li>5.- Informe de análisis de suelo ingresado al SAG.</li> <li>6.- Correo electrónico donde se solicita fecha estimada de entrega de informe de monitoreo realizado en Junio 2025.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Enlace de descarga documentos.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Comuna: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Ánálisis

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con esta acción, se presenta los siguientes documentos:</p> <p>1.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</p> <p>2.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</p> <p>3.- Carpeta Junio 2025, que incluye OCC 2652 ALGORITMOS, Informe ETFA N°ALG25-0701-HID143-24-Montgrass-junio-2025_V1, Informe Resultados N°02_Agricola_San_Jose_de_Peralillo_HID143-24_Suelo_junio-2025_V1, Solicitud timbre y informes análisis de suelo por el SAG Ag. San Jose de Peralillo (15-07-2025), Sistema de Seguimiento Ambiental.</p> <p>6.- Agenda monitoreo para mes de Septiembre.</p> <p>De acuerdo a la carta Gantt, el próximo monitoreo se realizará en Septiembre. Una vez se esté listo se solicitará timbre por parte del SAG.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-02-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para cumplir con esta acción, se adjunta enlace de descarga documentos carpeta 17 A desde Onedrive de carpeta compartida, desde el cual se tiene acceso a los siguientes documentos: 1.- Informes de análisis de suelo trimestral por laboratorio acreditado ETFA (Junio 2025). 2.- Comprobantes plataforma de seguimiento ambiental. 3.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre. 4.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025. 5.- Informe de análisis de suelo ingresado al SAG.
Medios de Verificación:	- Carta Gantt monitoreo de suelos y envío de informes a SAG para ingreso y timbre.pdf - OCC 2652 ALGORITMOS.pdf - Sistema de Seguimiento Ambiental.pdf - SOLICI~1.PDF - Enlace de descarga documentos carpeta 17 A.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Comuna: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Análisis

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada

Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con esta acción, se presenta los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Cotización de laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo del año 2025.</li> <li>2.- Carta Gantt con las fechas de los monitoreos y de envío de los informes al SAG para timbre.</li> <li>3.- Informe de análisis de suelo trimestral por laboratorio acreditado ETFA (Marzo y Junio 2025).</li> <li>4.- Comprobantes de ingreso de informe trimestral (Marzo y Junio 2025) a plataforma de seguimiento ambiental.</li> <li>5.- Informe de análisis de suelo ingresado al SAG de (Marzo y Junio 2025)</li> <li>6.- Copia de carta conductora con timbre del SAG al ingresar los informes de análisis (Marzo y Junio).</li> <li>7.- Correo electrónico donde se confirma por parte de laboratorio externo el muestreo de suelo para el 24/09/2025.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	28-02-2025
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para cumplir con esta acción, se adjunta enlace de descarga desde Onedrive de carpeta compartida, desde el cual se tiene acceso a los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Cotización del laboratorio Algoritmos para la campaña de monitoreo de suelos.</li> <li>2.Carta Gantt que detalla las fechas programadas para los monitoreos y para el envío de los informes al SAG para su timbrado.</li> <li>3.Informes de análisis de suelo trimestrales realizados por el laboratorio acreditado ETFA, correspondientes a marzo y junio de 2025.</li> <li>4.Comprobantes de ingreso de los informes trimestrales a la plataforma de seguimiento ambiental.</li> <li>5.Copias de los informes de análisis de suelo ingresados al SAG (marzo y junio), junto con las cartas conductoras timbradas por dicha institución que acreditan su recepción.</li> <li>6.Correo electrónico de confirmación del laboratorio externo, indicando la realización del muestreo de suelo programado para el 24 de septiembre de 2025.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Link de acceso a carpeta compartida N°17 con respaldo de la acciones realizadas.docx
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 015-01.
- Razón Social: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Nombre Sucursal: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Comuna: Algoritmos y Mediciones Ambientales SpA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Suelos	Muestreo
Suelos	Medición
Suelos	Ánálisis



## 5.4. Hecho 4

Omisión de reportar en sus monitoreos de calidad del lodo, los siguientes parámetros:

- a) Temperatura, materia sólida seca, materia volátil seca, carbono orgánico total, DQO y Coliformes fecales: para el período 2018.
- b) Materia sólida seca y DQO, para el 2019.
- c) Temperatura y Materia sólida seca para el período 2020.

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

Nº Identificador:	18
Acción:	Capacitaciones sobre envío de monitoreos.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-06-2024
Fecha Término:	30-06-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Se capacita oportunamente al personal a cargo del envío de los reportes de monitoreos de lodos a la SMA.
Forma de Implementación:	Se capacitará al personal encargado del envío de los reportes de monitoreos de los lodos a la SMA, para efectos de cumplir con la periodicidad de los envíos y para que no ocurran omisiones ni errores en ellos.
Costos Incurridos:	0

#### 5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose realizado la capacitación sobre el reporte de monitoreo de agua, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Cumplimiento.

Como respaldo, se acompañan los siguientes medios de verificación:

- i) Listado de asistencia fechado y firmado, que incluye nombre completo, RUT, cargo y firma de los



participantes;

- ii) Copia de la presentación utilizada en la capacitación, en formato PPT;
- iii) Fotografías tomadas durante la actividad, que ilustran su realización efectiva y la participación del personal involucrado.

Con estos antecedentes, se acredita de manera completa la ejecución de la capacitación, cumpliendo con los objetivos formativos establecidos y asegurando el fortalecimiento de las competencias del personal en relación con la gestión y reporte del monitoreo de aguas.

#### 5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó al personal encargado del envío de los reportes de monitoreos de los lodos a la SMA, para efectos de cumplir con la periodicidad de los envíos y para que no ocurran omisiones ni errores en ellos.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	03-06-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los siguientes medios de verificación de la realización de la capacitación: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación de reporte de monitoreo de agua (nombre completo, RUT, cargo que desempeña y firma); ii) Copia de la presentación realizada en versión PPT; y, iii) Fotografías tomadas durante la capacitación ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.jpg</li> <li>- 2.jpg</li> <li>- 03-06-2024 Registro de Capacitación RILES.pdf</li> <li>- 3.jpg</li> <li>- 4.jpg</li> <li>- Capacitación procedimientos e instructos manejo de RILes 03-06-2024.pdf</li> </ul>
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



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

Nº Identificador:	19
Acción:	Realización de monitoreos semestrales de calidad de lodos por medio de ETFA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de lodos
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreos semestrales de lodos son realizados por ETFA.
Forma de Implementación:	Con el fin de evitar errores y efectuar el monitoreo de todos los parámetros exigidos por la RCA, los monitoreos de lodos serán por una ETFA debidamente certificada, con una frecuencia semestral.
Costos Estimados:	59.163

##### 5.4.2.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, habiéndose ejecutado los monitoreos de lodos mediante laboratorio acreditado por la ETFA, conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento.

Se presentan como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILes, correspondientes a las siguientes fechas:

- Febrero 2024: Informe Análisis - 84047-1-2024\_0
- Diciembre 2024: Informe Análisis - 818533-1-2024\_0

Adicionalmente, se incluye el informe del monitoreo realizado en mayo de 2025 (Informe de Análisis 4182392025.0), el cual no pudo ser analizado debido al alto contenido de humedad del lodo al momento del muestreo. Esta situación ha sido documentada y justificada, y se ha planificado un nuevo intento de muestreo para diciembre de 2025, cuando las condiciones permitan la recolección desde el fondo de la piscina.

Cabe señalar que, al momento de este Reporte Final, no ha sido posible realizar un nuevo muestreo



debido a que la planta de tratamiento de RILEs mantiene un nivel de líquido que impide el acceso al lodo acumulado. Por lo tanto, se coordinará un nuevo monitoreo en cuanto las condiciones operacionales lo permitan, manteniéndose el compromiso de análisis a través de laboratorio ETFA Hidrolab.

Con estos antecedentes, y dado que se han acompañado los informes disponibles, justificado adecuadamente los impedimentos y mantenido la planificación del cumplimiento, se acredita el cumplimiento efectivo de esta acción conforme al Programa de Cumplimiento.

#### 5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILEs, tal como quedó especificado en este plan de cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos informes con los resultados de los parámetros medidos al lodo de la planta de tratamiento de RILEs: Informe Análisis - 84047-1-2024_0 (1) Lodo Febrero 2024 Informe Análisis - 818533-1-2024_0 Lodo Diciembre 2024
Medios de Verificación:	- 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.



- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILES, tal como quedó especificado en este plan de cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos informes con los resultados de los parámetros medidos al lodo de la planta de tratamiento de RILES: Informe Análisis - 84047-1-2024_0 (1) Lodo Febrero 2024 Informe Análisis - 818533-1-2024_0 Lodo Diciembre 2024
Medios de Verificación:	- 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.



- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILes, tal como quedó especificado en este plan de cumplimiento.</p> <p>El próximo análisis de lodo debería realizarse en Junio 2025 y Diciembre 2025 aproximadamente, cuando se pueda realizar el muestreo del lodo (desde el fondo de la piscina).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan dos informes con los resultados de los parámetros medidos al lodo de la planta de tratamiento de RILes: Informe Análisis - 84047-1-2024_0 (1) Lodo Febrero 2024 Informe Análisis - 818533-1-2024_0 Lodo Diciembre 2024
Medios de Verificación:	- 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:



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

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILES, tal como quedó especificado en este plan de cumplimiento. Los próximos análisis de lodo deberían realizarse en Junio 2025 y Diciembre 2025 aproximadamente, cuando se pueda realizar el muestreo del lodo (desde el fondo de la piscina).</p> <p>Debido al alto contenido de humedad del lodo en el monitoreo realizado en Mayo 2025, no se pudo realizar el análisis. Por lo que se coordinará un nuevo monitoreo más adelante.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos informes con los resultados de los parámetros medidos al lodo de la planta de tratamiento de RILES:</p> <p>Informe Análisis - 84047-1-2024_0 (1) Lodo Febrero 2024</p> <p>Informe Análisis - 818533-1-2024_0 Lodo Diciembre 2024</p> <p>Además, informe del monitoreo realizado en Mayo 2025, pero que no pudo analizarse por el exceso de humedad del lodo al momento del muestreo (Informe de Análisis 4182392025.1 Lodos Mayo 2025).</p>



Medios de Verificación:	- 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

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

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Ánálisis

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILES, tal como quedó especificado en este plan de cumplimiento. El próximo análisis de lodo deberían realizarse en Junio 2025 y Diciembre 2025 aproximadamente, cuando se pueda realizar el muestreo del lodo (desde el fondo de la piscina). Debido al alto contenido de humedad del lodo en el monitoreo realizado en Mayo 2025, no fue posible realizar el análisis. Por lo que se coordinará un nuevo monitoreo más adelante.
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos informes con los resultados de los parámetros medidos al lodo de la planta de tratamiento de RILes:</p> <p>Informe Análisis - 84047-1-2024_0 (1) Lodo Febrero 2024</p> <p>Informe Análisis - 818533-1-2024_0 Lodo Diciembre 2024</p> <p>Además, informe del monitoreo realizado en Mayo 2025, pero que no pudo analizarse por el exceso de humedad del lodo al momento del muestreo (Informe de Análisis 4182392025.0 Lodos Mayo 2025).</p>
Medios de Verificación:	- 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Análisis

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta como evidencia los informes de análisis semestrales realizados al lodo de la planta de tratamiento de RILes, tal como quedó especificado en este plan de cumplimiento. El próximo análisis de lodo deberías realizarse en Diciembre 2025 aproximadamente, cuando se pueda realizar el muestreo del lodo (desde el fondo de la piscina). El análisis lo realiza laboratorio acreditado ETFA Hidrolab.</p> <p>Debido al alto contenido de humedad del lodo en el monitoreo realizado en Mayo 2025, no fue posible realizar el análisis.</p> <p>Hasta el momento no ha sido posible realizar un muestreo de lodo, dado que la planta de RILes se encuentra con líquido, no pudiendo muestrearse el lodo desde el fondo de la piscina. Por esta razón, se coordinará un nuevo monitoreo más adelante.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2024
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan dos informes con los resultados de los parámetros medidos al lodo de la planta de tratamiento de RILes:</p> <p>Informe Análisis - 84047-1-2024_0 (1) Lodo Febrero 2024</p> <p>Informe Análisis - 818533-1-2024_0 Lodo Diciembre 2024</p> <p>Además, informe del monitoreo realizado en Mayo 2025, pero que no pudo analizarse por el exceso de humedad del lodo al momento del muestreo (Informe de Análisis 4182392025.0 Lodos Mayo 2025).</p> <p>Próximo muestreo y análisis debería realizarse en Diciembre 2025.</p>
Medios de Verificación:	- 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

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

Subárea/Producto	Actividad
Lodos	Muestreo
Lodos	Medición
Lodos	Ánalisis

**5.4.3. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida**

Nº Identificador:	20
Acción:	Realizar nuevo monitoreo de compostaje.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreos del compostaje de lodos, realizados ante cada superación de parámetros asociados a la acción N°19.
Forma de Implementación:	<p>Se realizará un monitoreo del compostaje en caso de que en el monitoreo de los lodos incorporados en dicho compostaje se superen los límites de los parámetros analizados, de manera previa a su disposición al suelo.</p> <p>Se acompaña como Anexo un informe de monitoreo de compostaje realizado el 11 de febrero de 2021.</p>
Costos Estimados:	43.300

**5.4.3.1. Conclusiones Finales**



Se da por cumplida la acción comprometida, en conformidad con lo establecido en el Programa de Cumplimiento.

Durante la ejecución del plan no se incorporaron lodos al proceso de compostaje en el periodo evaluado. En consecuencia, no se generaron informes asociados a esta actividad.

Por lo tanto, en este Reporte Final se declara expresamente la no realización de monitoreos de compostaje, dado que la condición que los gatillaba (incorporación de lodos) no se cumplió.

#### **5.4.3.2. Histórico de Reportes**

No hay datos históricos para esta acción.



## 5.5. Hecho 5

Superación de los límites máximos establecidos por la RCA Nº 55/2008, para la caracterización del lodo, en los siguientes parámetros :

- a) Materia Volátil seca y carbono orgánico en el informe de fecha 23 de abril de 2020.
- b) Materia volátil seca, carbono orgánico, y DQO en el informe de fecha 27 de octubre de 2020.

### 5.5.1. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	21
Acción:	Realización de monitoreos semestrales del compost obtenido.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreos de compost son realizados con frecuencia semestral.
Forma de Implementación:	Se realizarán monitoreos del compost obtenido de manera previa a su aplicación al suelo, a través de una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) con una frecuencia semestral, para los análisis (en caso de que la piscina cuente con riles a la fecha del monitoreo).
Costos Estimados:	43.300

#### 5.5.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento, respecto del seguimiento y monitoreo del compost generado en la cancha de compostaje.

Para acreditar su cumplimiento, se presenta la Carpeta 21, que contiene todos los antecedentes correspondientes a los años 2024 y 2025, organizados de la siguiente forma:



1. Subcarpeta 2024:

o Contiene el informe de análisis del compost generado en la cancha de compostaje ubicada dentro de la propiedad de MontGras, correspondiente al primer análisis semestral del año 2024.

o El análisis fue realizado por laboratorio acreditado ETFA Hidrolab, cumpliendo con los requisitos establecidos en el programa.

2. Subcarpeta 2025:

o Durante este año, el orujo y escobajo fueron trasladados a la cancha de compostaje de la empresa proveedora Industrias Vínicas S.A., encargada del proceso de compostaje.

o Se incluyen como respaldo:

? Guías de despacho del traslado de residuos orgánicos desde MontGras a Industrias Vínicas S.A.

? Factura asociada al volumen trasladado.

? Informes de análisis del compost realizado en noviembre de 2024 y abril de 2025, emitidos por el laboratorio agropecuario Las Garzas.

o Se informa además que el próximo análisis está programado para octubre o noviembre de 2025, de acuerdo con la periodicidad semestral.

Con estos antecedentes, se entrega un informe consolidado de los monitoreos de compost realizados hasta la fecha, acreditando el cumplimiento de la acción comprometida y dando seguimiento a la trazabilidad y calidad del compost generado tanto internamente como mediante terceros.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el Informe de Análisis 1886/2025.0, realizado al compost producido el año 2024.
Medios de Verificación:	- Informe de Resultados compost 2024.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el Informe de Análisis 1886/2025.0, realizado al compost producido el año 2024.
Medios de Verificación:	- Informe de Resultados compost 2024.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Paso 1: Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral.  Al no terminar aun la vendimia 2025, no se ha podido enviar a analizar el nuevo compost obtenido (está aun en proceso). el primer monitoreo se debería realizar en el mes de mayo o Junio 2025.
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2025
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta el Informe de Análisis 1886/2025.0, realizado al compost producido el año 2024.</p> <p>El monitoreo 2025 se realizará una vez se cuente con compost 2025 en proceso (Mayo o Junio 2025).</p>
Medios de Verificación:	- 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral del compost producido en la cancha de compostaje ubicada dentro de la propiedad de MontGras.</p> <p>El año 2025, el orujo y escobajo se trasladó para su compostaje a la cancha de compostaje de proveedor Industrias Vínicas S.A., para que ellos realicen el proceso de compostaje.</p> <p>Se adjunta como evidencia lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Guías de despacho del traslado de orujo y escobajo desde MontGras a Industrias Vínicas S.A.</li> <li>2.- Factura asociada a los kilos trasladados desde MontGras a Industrias Vínicas.</li> <li>3.- Informes de análisis realizado al compost.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta el Informe de Análisis 1886/2025.0, realizado al compost producido el año 2024.</p> <p>Además, en la carpeta 2025, se encuentran las subcarpetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Guías de despacho se encuentran las guías de despacho de orujo y escobajo por el traslado desde MontGras a la cancha de compostaje de Industrias Vínicas S.A. se adjuntan las guías de despacho y factura del traslado de orujo a Industrias Vínicas S.A., además de los análisis de compost.</li> <li>2.- Facturas traslado de orujos y escobajos a Industrias Vínicas S.A..</li> <li>3.- Informes de análisis del compost.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta la siguiente información:</p> <p>Carpeta 21, que contiene las siguientes subcarpetas:</p> <p>1.- Subcarpeta 2024: informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral del compost producido en la cancha de compostaje ubicada dentro de la propiedad de MontGras.</p> <p>2.- El año 2025, el orujo y escobajo se trasladó para su compostaje a la cancha de compostaje de proveedor Industrias Vínicas S.A., para que ellos realicen el proceso de compostaje. Por lo tanto, la subcarpeta 2025 incluye la siguiente información:</p> <p>Guías de despacho del traslado de orujo y escobajo desde MontGras a Industrias Vínicas S.A.</p> <p>Factura asociada a los kilos trasladados desde MontGras a Industrias Vínicas.</p> <p>Informes de análisis realizado al compost en Noviembre 2024 y en Abril 2025.</p> <p>El próximo análisis debería realizarse en Octubre o Noviembre 2025.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta la siguiente información:</p> <p>Carpeta 21, que contiene las siguientes subcarpetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Subcarpeta 2024: informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral del compost producido en la cancha de compostaje ubicada dentro de la propiedad de MontGras.</li> <li>2.- El año 2025, el orujo y escobajo se trasladó para su compostaje a la cancha de compostaje de proveedor Industrias Vínicas S.A., para que ellos realicen el proceso de compostaje. Por lo tanto, la subcarpeta 2025 incluye la siguiente información:</li> </ol> <p>Guías de despacho del traslado de orujo y escobajo desde MontGras a Industrias Vínicas S.A.</p> <p>Factura asociada a los kilos trasladados desde MontGras a Industrias Vínicas.</p> <p>Informes de análisis realizado al compost en Noviembre 2024 y en Abril 2025.</p> <p>El próximo análisis debería realizarse en Octubre o Noviembre 2025.</p>
Medios de Verificación:	- 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3079-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta la siguiente información:</p> <p>Carpeta 21, que contiene las siguientes subcarpetas:</p> <p>1.- Subcarpeta 2024: informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral del compost producido en la cancha de compostaje ubicada dentro de la propiedad de MontGras, realizado por laboratorio agropecuario Las Garzas.</p> <p>2.- Subcarpeta 2025: el orujo y escobajo se trasladó para su compostaje a la cancha de compostaje de proveedor Industrias Vínicas S.A., para que ellos realicen el proceso de compostaje. Por lo tanto, la subcarpeta 2025 incluye la siguiente información:</p> <p>Guías de despacho del traslado de orujo y escobajo desde MontGras a Industrias Vínicas S.A.</p> <p>Factura asociada a los kilos trasladados desde MontGras a Industrias Vínicas.</p> <p>Informes de análisis realizado al compost en Noviembre 2024 y en Abril 2025, realizado por laboratorio agropecuario Las Garzas. El próximo análisis debería realizarse en Octubre o Noviembre 2025.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2025
Fecha Término Efectivo:	02-10-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta la siguiente información:</p> <p>Carpeta 21, que contiene las siguientes subcarpetas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Subcarpeta 2024: informe de análisis de compost generado durante el año 2024, correspondiente al primer análisis semestral del compost producido en la cancha de compostaje ubicada dentro de la propiedad de MontGras.</li> <li>2.- Subcarpeta 2025: el orujo y escobajo se trasladó para su compostaje a la cancha de compostaje de proveedor Industrias Vínicas S.A., para que ellos realicen el proceso de compostaje. Por lo tanto, la subcarpeta 2025 incluye la siguiente información:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Guías de despacho del traslado de orujo y escobajo desde MontGras a Industrias Vínicas S.A.</li> <li>Factura asociada a los kilos trasladados desde MontGras a Industrias Vínicas.</li> <li>Informes de análisis realizado al compost en Noviembre 2024 y en Abril 2025, realizado por laboratorio agropecuario Las Garzas.</li> </ul> </li> <li>3.- El próximo análisis debería realizarse en Octubre o Noviembre 2025.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3179-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.6. Hecho 6

Incumplimientos al Plan de Contingencias, lo que ocasionó derrame de RILes en suelo y canal La Máquina.

- a) Omisión de efectuar medidas de mantención de tuberías de PVC que transportan el RIL.
- b) Reporta en forma extemporánea el incidente de vertimiento de RILes al canal La Máquina.

### 5.6.1. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	22
Acción:	Mantención tuberías de PVC.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantención de obras
Fecha Inicio:	01-02-2018
Fecha Término:	28-02-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se realizó mantención de tuberías de PVC.
Forma de Implementación:	<p>Se efectuó la reparación de las tuberías de PVC que transportan el ril tratado en febrero del año 2018.</p> <p>En junio del año 2018 se realizaron las siguientes mejoras al sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Aseo general de la planta de riles.</li> <li>•Mantención cierre perimetral.</li> <li>•Instalación de nueva pasarela de acceso.</li> <li>•Se alargó la tubería de PVC hidráulico que trasiega los riles a pulmón.</li> <li>•Se instaló control de nivel en estanque pulmón, conectado a la bomba de trasiego de riles.</li> </ul>
Costos Incurridos:	2.321.627

#### 5.6.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, conforme a lo establecido en el Programa de Cumplimiento, respecto de la implementación de mejoras en la Planta de Tratamiento de RILes (PTR) y



la reparación de infraestructura asociada.

Como respaldo, se acompaña el Anexo 22 del reporte inicial, que contiene los siguientes antecedentes:

• Mejoras en la PTR:

o Cotización N°2018-138 y su correspondiente Factura N°88.

o Cotización N°2018-122-2 y Factura N°71, vinculadas a mejoras ejecutadas en la planta.

• Reparación de tubería de PVC:

o Orden de Compra N°58664.

o Factura N°31, que acredita la ejecución de los trabajos.

Estos documentos acreditan las inversiones y trabajos realizados, dando cumplimiento efectivo a las mejoras comprometidas en el marco del Programa de Cumplimiento.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 22 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-02-2018, y la fecha real de término es: 30-06-2018.**

#### 5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se efectuó la reparación de las tuberías de PVC que transportan el ril tratado en febrero del año 2018. Además, en junio del año 2018 se realizaron las siguientes mejoras al sistema: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aseo general de la planta de riles.</li><li>• Mantención cierre perimetral.</li><li>• Instalación de nueva pasarela de acceso.</li><li>• Se alargó la tubería de PVC hidráulico que trasiega los riles a pulmón.</li><li>• Se instaló control de nivel en estanque pulmón, conectado a la bomba de trasiego de riles.</li></ul>
Fecha Inicio Efectivo:	01-02-2018
Fecha Término Efectivo:	30-06-2018

Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan copias de la cotización 2018-138 y factura asociada N°88; y de la cotización 2018-122-2 y factura asociada N°71, de las mejoras de la PTR.</p> <p>Además, se adjuntan los siguientes documentos referidos a la reparación de la tubería de PVC: Orden de Compra N°58664 y factura N°31.</p>
Medios de Verificación:	- 22.zip
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

#### 5.6.2. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	23
Acción:	Capacitación de trabajadores en el Plan de Contingencias actualizado.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	01-06-2024
Fecha Término:	30-06-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Trabajadores son capacitados en el Plan de Contingencias actualizado.
Forma de Implementación:	<p>Se capacitará a los trabajadores de la planta sobre el nuevo Plan de Contingencias y sus parámetros más estrictos, de manera de evitar a futuro hechos como los señalados en la Formulación de Cargos.</p> <p>Del mismo modo, esta capacitación se incluirá el funcionamiento del sistema electrónico de reporte automático ante incidentes y situaciones de emergencia, que impliquen algún impacto ambiental, con que cuenta la Superintendencia de Medio Ambiente.</p>
Costos Incurridos:	0

#### 5.6.2.1. Conclusiones Finales



Se da por cumplida la acción comprometida, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Cumplimiento, respecto de la realización de la capacitación sobre el procedimiento de reporte de monitoreo de agua.

Como respaldo, se acompañan los siguientes medios de verificación en la carpeta 23 del reporte inicial:

1. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación, el cual incluye nombre completo, RUT, cargo que desempeña y firma de los participantes.
2. Copia de la presentación utilizada durante la actividad, en PDF.
3. Registro fotográfico de la capacitación, con imágenes ilustrativas tanto del desarrollo de la actividad como de la participación del personal asistente.

Estos antecedentes acreditan la efectiva realización de la capacitación comprometida, cumpliendo con el objetivo de reforzar las competencias del personal encargado del reporte de monitoreo de agua.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se capacitó a los trabajadores de la planta sobre el nuevo Plan de Contingencias y sus parámetros más estrictos, de manera de evitar a futuro hechos como los señalados en la Formulación de Cargos. Del mismo modo, esta capacitación se incluirá el funcionamiento del sistema electrónico de reporte automático ante incidentes y situaciones de emergencia, que impliquen algún impacto ambiental, con que cuenta la Superintendencia de Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	03-06-2024
Fecha Término Efectivo:	03-06-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación de la realización de la capacitación: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación de reporte de monitoreo de agua (nombre completo, RUT, cargo que desempeña y firma); ii) Copia de la presentación realizada en versión PPT; y, iii) Fotografías tomadas durante la capacitación ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.jpg</li> <li>- 2.jpg</li> <li>- 03-06-2024 Registro de Capacitación RILES.pdf</li> <li>- 3.jpg</li> <li>- 4.jpg</li> <li>- Capacitación procedimientos e instructos manejo de RILes 03-06-2024.pdf</li> </ul>
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

#### 5.6.3. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	24
Acción:	Monitoreo bimestral de las aguas pertenecientes al canal La Máquina.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo aguas superficiales
Fecha Inicio:	01-01-2022
Fecha Término:	31-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Se realizan los monitoreos de análisis bimestrales del agua del canal La Máquina, en puntos anteriores y posteriores a la Planta de Tratamiento de RILes, sin constatarse efectos negativos en los parámetros analizados.



Forma de Implementación:	<p>Se realizarán monitoreos bimestrales de las aguas del canal La Máquina en puntos aguas arriba y aguas debajo de la ubicación de la Planta de Tratamiento de RILEs, para efectos de comparar los parámetros de las mismas y poder acreditar la inexistencia de impactos negativos en el canal.</p> <p>Los parámetros a analizar serán los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-NCh 1333, Físico-Químico.</li> <li>-NCh 1333, Microbiológico.</li> <li>-DS 90 Tabla 1, Microbiológico.</li> <li>-DS 90 Tabla 1, Físico-Químico.</li> </ul>
Costos Incurridos:	760.000

#### 5.6.3.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, consistente en la realización de monitoreos bimestrales de calidad de agua en el canal La Máquina, en puntos ubicados antes y después de la Planta de Tratamiento de RILEs (PTR).

Como respaldo, se adjuntaron en la carpeta 24 del Reporte Inicial los informes de análisis de calidad de agua correspondientes al período comprendido entre enero de 2022 y julio de 2024.

Los resultados obtenidos en los análisis realizados no evidencian efectos negativos en los parámetros medidos, lo cual permite concluir que la operación de la planta no ha generado impactos adversos sobre el cuerpo receptor monitoreado.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 24 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-01-2022, y la fecha real de término es: 31-07-2024.**

#### 5.6.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se realizarán monitoreos bimestrales de las aguas del canal La Máquina en puntos aguas arriba y aguas debajo de la ubicación de la Planta de Tratamiento de RILes, para efectos de comparar los parámetros de las mismas y poder acreditar la inexistencia de impactos negativos en el canal. Los parámetros a analizar serán los siguientes: -NCh 1333, Físico-Químico. -NCh 1333, Microbiológico. -DS 90 Tabla 1, Microbiológico. -DS 90 Tabla 1, Físico-Químico.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2022
Fecha Término Efectivo:	31-07-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan como Reporte inicial los informes de análisis de calidad del agua realizados entre enero de 2022 y julio de 2024.
Medios de Verificación:	- 24.zip
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: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Comuna: LABORATORIO HIDROLAB S.A..
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Agua superficial	Muestreo
Agua superficial	Medición
Agua superficial	Análisis



## 5.7. Hecho 7

Modificación del proyecto evaluado ambientalmente mediante la RCA N° 55/2008, en los siguientes aspectos:

- a) Aumento de la generación de RILes durante la etapa de vendimia en un porcentaje adicional aproximado de 164% desde el año 2018 en adelante.
- b) Construcción y operación de una piscina de emergencia de aproximadamente 700 m<sup>3</sup> no evaluada.

### 5.7.1. Acción 25 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	25
Acción:	Presentación de la modificación del proyecto al SEIA y la obtención de la RCA respectiva.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	RCA
Fecha Inicio:	01-11-2024
Fecha Término:	30-11-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de la modificación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y obtención de una Resolución de Calificación Ambiental favorable.
Forma de Implementación:	Elaboración diligente del instrumento de ingreso al SEIA, sumado a una tramitación proactiva del procedimiento de evaluación ambiental para la obtención de la RCA favorable respecto de la modificación al proyecto, que consideró como contenido mínimo lo siguiente: (i) Aumento productivo de la Planta de Tratamiento de RILes; y, (ii) Construcción y operación de piscina de emergencia de 700 m <sup>3</sup> no evaluada.
Costos Incurridos:	133.000.000

#### 5.7.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción comprometida, en cuanto a la tramitación y obtención de la calificación ambiental favorable del proyecto “Aumento productivo de bodega y Modificación de Planta de



Tratamiento de RILes de Viña Montgras”.

En efecto, con fecha 20 de noviembre del año 2024 Agrícola San José de Peralillo S.A. obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental N°202406001225, que aprueba ambientalmente el proyecto “Aumento productivo de bodega y Modificación de Planta de Tratamiento de RILes de Viña Montgras”. El expediente público de tramitación ambiental de este proyecto puede ser revisado en el siguiente enlace: [https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id\\_expediente=2159859806](https://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2159859806)

#### 5.7.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración diligente del instrumento de ingreso al SEIA, sumado a una tramitación proactiva del procedimiento de evaluación ambiental para la obtención de la RCA favorable respecto de la modificación al proyecto, que consideró como contenido mínimo lo siguiente: (i) Aumento productivo de la Planta de Tratamiento de RILes; y, (ii) Construcción y operación de piscina de emergencia de 700 m3 no evaluada.
Fecha Inicio Efectivo:	13-09-2023
Fecha Término Efectivo:	20-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Resolución Exenta N° 202406001225, de fecha 20 de noviembre de 2024 de la Comisión de Evaluación de la Región de O'Higgins, mediante la cual se resolvió calificar favorablemente la DIA del proyecto “Aumento productivo de bodega y Modificación de Planta de Tratamiento de RILes de Viña Montgras.
Medios de Verificación:	- Admisibilidad DIA.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

#### 5.7.2. Acción 26 Descripción de la Acción Comprometida



Nº Identificador:	26
Acción:	Reducción de cantidad de riles tratados en la Planta de Tratamiento de RILES asociada al proyecto.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Disposición de efluentes
Fecha Inicio:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Efluente tratado anualmente en el sistema de tratamiento no supera el volumen autorizado ambientalmente.
Forma de Implementación:	<p>El aumento en la generación de Riles del Proyecto se ha debido principalmente al hecho de incorporar dentro del sistema de tratamiento aguas provenientes de los procesos de embotellamiento de la viña. Las aguas resultantes de estos procesos no tienen por tanto una carga orgánica que requiera un tratamiento específico, ya sea químico o físico.</p> <p>Frente a ellos, se propone reducir el volumen total de Riles tratados en la Planta de Tratamiento del Proyecto, para efectos de ajustarse al volumen autorizado ambientalmente, es decir, solo se procesarán 6 mil metros cúbicos.</p> <p>Para lograr lo anterior, las aguas provenientes del sistema de embotellamiento del Proyecto no ingresarán al sistema de tratamiento, y se almacenarán en un estanque especialmente diseñado para dicho propósito, el cual será hermético para evitar la emisión de olores y vectores. Se acompaña como Anexo 7.3 una memoria técnica y un plano de los estanques que se utilizan para ello.</p> <p>Estas aguas provenientes del sistema de embotellamiento serán retiradas y dispuestas por un tercero autorizado de manera semanal.</p> <p>El volumen de riles generado se verá reducido en aproximadamente 4.000 metros cúbicos. Se acompaña como Anexo 7.5 una tabla con el registro histórico de riles generados en la producción, del año 2019 a la actualidad, que permite acreditar que ese es el volumen histórico de riles producido que se vería eliminado del sistema de tratamiento.</p>



Costos Estimados:	155.000.000
-------------------	-------------

#### 5.7.2.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida la acción, pues conforme se presentó en el documento titulado “Análisis Acción N°26” acompañado en el Reporte de Avance presentado con fecha 7 de marzo del año 2025, esta acción estaba considerada (como reconoció la Superintendencia del Medio Ambiente en la resolución aprobatoria del Programa de Cumplimiento) como una acción intermedia de manera previa a la construcción de las modificaciones al sistema de tratamiento de RILes en el marco del proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental mediante la Resolución Exenta N°202406001225, que aprueba ambientalmente el proyecto “Aumento productivo de bodega y Modificación de Planta de Tratamiento de RILes de Viña Montgras”.

De conformidad a lo detallado en el documento citado acompañado en el Reporte de Avance del 7 de marzo de 2025, el volumen autorizado de RILes aprobado ambientalmente actualmente para el Proyecto es considerablemente superior al analizado por la Superintendencia del Medio Ambiente al momento de iniciar el procedimiento sancionatorio

#### 5.7.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta documento Viña Montgras - Análisis Acción N°26.
Fecha Inicio Efectivo:	21-09-2023
Fecha Término Efectivo:	20-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento explicativo de la evidencia para la acción N°26.
Medios de Verificación:	- Viña Montgras - Análisis Acción N°26.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:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a esta acción, se presenta documento Viña Montgras - Análisis Acción N°26.
Fecha Inicio Efectivo:	21-09-2023
Fecha Término Efectivo:	20-11-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento explicativo de la evidencia para la acción N°26.
Medios de Verificación:	- Viña Montgras - Análisis Acción N°26.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



## 5.8. Hecho 8

Falta de actualización de la información de la RCA 55/2008 en conformidad a lo dispuesto en la Resolución N° 574/2012 de la SMA, modificada por Resolución Exenta N° 1.518/2013.

### 5.8.1. Acción 27 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	27
Acción:	Elaborar un protocolo que establezca la obligación de actualizar la información respectiva en el sistema de la SMA en caso de futuros cambios.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-08-2024
Fecha Término:	31-08-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de actualización de información en el sistema de la SMA elaborado.
Forma de Implementación:	Se elaborará un protocolo con la explicación de los pasos que se deben seguir ante cambios y/o informes que se deban entregar a la SMA, en sus sistemas de seguimiento de RCA y SSA. Se capacitará al personal encargado.
Costos Incurridos:	0

#### 5.8.1.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida esta acción comprometida, dado que se presentó como medio de verificación en el Reporte Inicial una copia del capítulo 6.4 del Procedimiento de Tratamiento de RILES (P-MA-07), en el que se incorporó la obligación de informar los datos requeridos y actualizar la información respectiva en el sistema de la SMA en caso de cambios futuros, conforme a lo indicado en la Resolución Exenta N° 1518 de la SMA.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.



### 5.8.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un protocolo con la explicación de los pasos que se deben seguir ante cambios y/o informes que se deban entregar a la SMA, en sus sistemas de seguimiento de RCA y SSA. Se capacitará al personal encargado.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2024
Fecha Término Efectivo:	31-08-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña, como medio de verificación, el Procedimiento de Tratamiento de RILes (P-MA-07), que incluye el capítulo 6.4, en el que se incorporó la obligación de informar los datos requeridos y actualizar la información respectiva en el sistema de la SMA en caso de cambios futuros, conforme a lo indicado en la Resolución Exenta N° 1518 de la SMA.
Medios de Verificación:	- P-MA-07 Manejo de Riles (agosto 2024).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

### 5.8.2. Acción 28 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	28
Acción:	Envío de información requerida por la Resolución Exenta N° 1518 a la SMA, informando de los cambios en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	01-08-2024
Fecha Término:	31-08-2024



Indicadores de Cumplimiento:	Se informa de los cambios en la RCA del proyecto requeridos por la Res. Ex. N° 1518
Forma de Implementación:	Se informará de los cambios en la información requerida por la Resolución Exenta N° 1518 a la SMA al correo snifa@sma.gob.cl
Costos Incurridos:	0

#### 5.8.2.1. Conclusiones Finales

Se da por cumplida esta acción comprometida, presentando como medio de verificación en el Reporte Inicial, el comprobante que acredita los cambios realizados por el titular a sus Resoluciones de Calificación Ambiental, en cumplimiento con lo requerido por la Resolución Exenta N°1518.

Con todo lo anterior, se acredita el cumplimiento íntegro de la acción comprometida en el marco de la ejecución del presente Programa de Cumplimiento.

#### 5.8.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-02-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informó de los cambios en la información requerida por la Resolución Exenta N° 1518 a la SMA al correo snifa@sma.gob.cl.
Fecha Inicio Efectivo:	28-08-2024
Fecha Término Efectivo:	28-08-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña, como medio de verificación de la acción, el comprobante de cambios realizados por el titular a sus Resoluciones de Calificación Ambiental.
Medios de Verificación:	- ComprobanteCambios-96655110-028082024.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



### 5.8.3. Acción 29 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	29
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:	09-01-2025
Fecha Término:	09-10-2025
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 apruebe 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 se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Costos Estimados:	0

#### 5.8.3.1. Conclusiones Finales

Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación correspondientes a las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC. Se indica además que no fue necesario utilizar esta alternativa.

#### 5.8.3.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se ingresaron todos los medios de verificación en cada acción del PdC que había que reportar
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:	07-03-2025 - Id Reporte: SPDC-2861-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se ingresaron todos los medios de verificación en cada acción del PdC que había que reportar
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:	07-05-2025 - Id Reporte: SPDC-2957-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se ingresaron todos los medios de verificación en cada acción del PdC que había que reportar
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:	07-07-2025 - Id Reporte: SPDC-3079-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se ingresaron todos los medios de verificación en cada acción del PdC que había que reportar
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:	09-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3179-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificacion No Reporte:	Se ingresaron todos los medios de verificación en cada acción del PdC que había que reportar
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:	06-10-2025 - Id Reporte: SPDC-3218-2025
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se ingresaron todos los medios de verificación en cada acción del PdC que había que reportar.
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: 06-10-2025 9:18

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

