

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-307-2019

Con fecha 29-07-2019 11:56:07 hrs, el titular GNL QUINTERO 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:** TERMINAL MARITIMO GNL - QUINTERO  
**Región:** Región de Valparaíso

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-039-2018  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2019  
**Fecha resolución aprobatoria:** 30-01-2019  
**Fecha generación PdC electrónico:** 21-02-2019  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 29-07-2019  
**Fiscal instructor:** DANIELA JARA SOTO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-307-2019  
**Fecha de envío reporte:** 29-07-2019 11:55:49  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	12-03-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019 , y la fecha real de término es: 12-07-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		12-04-2019	Reportada	
		12-05-2019	Reportada	
		12-06-2019	Reportada	
		12-07-2019	Reportada	
	Acción 2	12-03-2019	Reportada	
		12-04-2019	Reportada	
		12-05-2019	Reportada	
		12-06-2019	Reportada	
	Acción 3	12-06-2019	Reportada	
		12-07-2019	Reportada	
	Acción 4	12-03-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019 , y la fecha real de término es: 12-07-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		12-04-2019	Reportada	
		12-05-2019	Reportada	
		12-06-2019	Reportada	
		12-07-2019	Reportada	
	Acción 5	12-03-2019	Reportada	
		12-04-2019	Reportada	
		12-05-2019	Reportada	
		12-06-2019	Reportada	
	Acción 6	12-06-2019	Reportada	
12-07-2019		Reportada		
Acción 7	12-03-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha	
	12-04-2019	Reportada		
	12-05-2019	Reportada		



		12-06-2019	Reportada	comprometida de término es: 12-06-2019 , y la fecha real de término es: 12-07-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		12-07-2019	Reportada	
	Acción 8	12-03-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019 , y la fecha real de término es: 12-07-2019. La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		12-04-2019	Reportada	
		12-05-2019	Reportada	
		12-06-2019	Reportada	
		12-07-2019	Reportada	
	Acción 9	12-03-2019	Reportada	
	Acción 10	12-03-2019	Reportada	Acción alternativa activada el 26-02-2019, 26-02-2019. Reportada en el periodo 1, 2. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3, 4, 5, 6, 7.
	Hecho 2	Acción 11	26-02-2019	Reportada
Acción 12		26-02-2019	Reportada	
Acción 13		26-02-2019	Reportada	
Acción 14		12-03-2019	Reportada	
		12-04-2019	Reportada	
		12-05-2019	Reportada	
		12-06-2019	Reportada	
		12-07-2019	Reportada	
Acción 15		12-03-2019	Reportada	
		12-04-2019	Reportada	
	12-05-2019	Reportada		
	12-06-2019	Reportada		
	12-07-2019	Reportada		

	Acción 16	12-03-2019	Reportada	
Hecho 3	Acción 17	26-02-2019	Reportada	
	Acción 18	12-03-2019	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Funcionamiento discontinuo e inadecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, lo que se expresa en:

- No realizar monitoreo continuo de hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos e hidrocarburos totales durante los días 17 a 22 de agosto de 2018, por falla de equipo.
- Mediciones de hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos e hidrocarburos totales, durante los días 01 a 16 de agosto de 2018, no son confiables, por desperfectos del equipo de medición.
- No adopción de acciones inmediatas ante desperfectos del equipo de medición de hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos e hidrocarburos totales durante los días 01 al 20 de agosto de 2018.
- Diferencias entre registros captados por los equipos de monitoreo y los datos entregados en el datalogger en lo referente a hidrocarburos metánicos, hidrocarburos no metánicos, hidrocarburos totales, ozono y anhídrido sulfuroso, que incide en la confiabilidad de los resultados obtenidos durante el mes de agosto de 2018.

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

N° Identificador:	1
Acción:	Adquisición e instalación en la estación Centro – Quintero de sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés).
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con sistema UPS adquirido por empresa contratista e instalado en la estación.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, el adquirir directamente por ella e implementar en la estación, un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) ante fallas de suministro eléctrico.</p> <p>Se instalará en la Estación de monitoreo un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que pueda contar con 10KVa para los equipos de la estación y hacer frente a un corte de luz en la zona por al menos 45 minutos. Esta será instalada al interior de las dependencias de la Estación de Monitoreo.</p> <p>El respaldo de energía por 45 minutos considera eventos de indisponibilidad de suministro eléctrico que afecten a todos los equipos analizadores de la estación. En Anexo 7 de este PDC se adjunta justificación teórica para la duración del respaldo UPS.</p>
---------------------------------	--

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Acción N° 1: “Adquisición e instalación en la estación Centro – Quintero de sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés).”

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 1: Contar con sistema UPS adquirido por empresa contratista e instalado en la estación.

El indicador de cumplimiento de esta acción fue logrado y ya se cuenta con el sistema UPS instalado en la estación de monitoreo Centro Quintero.

Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento que acreditan que GNLQ ya cuenta con un sistema UPS instalado fueron los siguientes:

1. Copia de correos electrónicos entre GNL Quintero y personal a cargo de SGS que da cuenta del envío de bases técnicas en Rev0 donde se solicita a la empresa operadora el sistema UPS y sus correspondientes correos de seguimiento;
2. Copia de propuesta técnica de SGS por el servicio de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero;
3. Copia de la revisión final de bases técnicas, y el contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS por el



concepto de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero;

4. Copia de cotización N°5949, elaborada por la empresa Selecom Comunicaciones y Energía, previo a la adquisición del sistema UPS de 10 kVa;

5. Orden de compra de fecha N°50023, en la cual consta la orden de adquisición del sistema;

6. Guía de Despacho N° 191333 del equipo UPS, en la cual consta la disposición en las dependencias de la operadora SGS (Oficina en Quintero) del sistema;

7. Set de fotografías, georreferenciadas, que dan cuenta de la instalación del sistema UPS en la estación Centro – Quintero;

8. Registro de bitácora de la estación Centro – Quintero que da cuenta de la instalación del sistema UPS.

El sistema UPS implementado de acuerdo a la Acción N° 1 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto el equipo asegura una alimentación ininterrumpida de energía ante cortes a los implementos de la estación.

**ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019, y la fecha real de término es: 12-07-2019.**

### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la adquisición e instalación en la estación Centro Quintero de un sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (se adjunta correo donde se le solicita cotizar el servicio y se le envían las bases técnicas), en estas bases se solicita un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal (la cual se adjunta) para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.



Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras "Environment Health Safety (EHS) Product Manager" de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 1 - UPS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la adquisición e instalación en la estación Centro Quintero de un sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (se adjunta correo donde se le solicita cotizar el servicio y se le envían las bases técnicas), en estas bases se solicita un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal (la cual se adjunta) para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 1 - UPS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la adquisición e instalación en la estación Centro Quintero de un sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS (se adjuntan comentarios enviados a SGS). Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mail de Carolina García con comentarios a la primera entrega de documentos por parte de SGS. 2.- Mail de Carolina García con adjunto de comentarios a la segunda entrega de documentos por parte de SGS. 3.- Documento adjunto a Mail de Carolina García que corresponde a los comentarios de la segunda entrega de documentos por parte de SGS.
Medios de Verificación:	- 1 - Medios de Verificación.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la adquisición e instalación en la estación Centro Quintero de un sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés). Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Habiendo revisado las entregas se estima que el proveedor está ofreciendo lo solicitado en las bases técnicas y se cierra este punto para dar paso a la negociación con la Empresa para firmar el contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Se adjunta Nueva Propuesta Técnica entregada por el proponente.
Medios de Verificación:	- 1.-GNL_2019_ESP_TECNICAS_Rev_03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Adquisición e instalación en la estación Centro – Quintero de sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés) Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1, celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en los puntos 4.1 del Contrato y 6.2 de las BT se considera el sistema UPS. Se adjuntan, además, la Cotización N° 5949 entregado por SGS durante el proceso de adjudicación.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1 copia del Contrato N° 6.19.001.1, celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre). 2 Bases Técnicas de Licitación (BT) 3 Cotización N° 5949 entregado por SGS
Medios de Verificación:	- 1-UPS.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Adquisición e instalación en la estación Centro – Quintero de sistema de alimentación ininterrumpida de energía (UPS por sus siglas en inglés)
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1. i) Orden de Compra del UPS, ii) Recepción del UPS en Oficina de SGS en Quintero, iii) Registro fotográfico de UPS de 10 kVA instalado en la Estación de Monitoreo Centro Quintero y bitácora que da cuenta de dicha acción.
Medios de Verificación:	- 1-UPS.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 12-06-2019 y la fecha del reporte real es 29-07-2019.
¿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

N° Identificador:	2
Acción:	Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro Quintero



<b>Forma de Implementación:</b>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, la elaboración de un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación.</p> <p>La elaboración del Protocolo, por tanto, estará a cargo del operador de la estación, quien será determinado luego de un proceso de licitación elaborado por GNL Quintero, en cuyas bases se establecerán los contenidos mínimos del Protocolo a elaborar.</p> <p>Este Protocolo contemplará el chequeo permanente de la data en línea a través de una aplicación web por parte de personal capacitado, e incluirá los instructivos de vigilancia y forma de aviso al Operador en Terreno, en caso de detectarse falta de datos o comportamiento anómalo de datos de una determinada variable. Incluirá, además, reportes en diferentes horas de día, acerca del estado de la estación.</p>
---------------------------------	---

### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Acción N° 2: “Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero.”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 2: Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro – Quintero.

Este indicador de cumplimiento fue logrado, y ya se cuenta con el Protocolo para la estación de monitoreo Centro Quintero. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento, que acreditan que este Protocolo ya fue elaborado, fueron los siguientes:

- 1.Copia de correos electrónicos entre GNL Quintero y personal a cargo de SGS que da cuenta del envío de bases técnicas en Rev0 donde se solicita el Protocolo y sus correspondientes correos de seguimiento;
- 2.Copia de propuesta técnica de SGS por el servicio de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero;
- 3.Copia de la revisión final de las bases técnicas, y el contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS por



el concepto de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero;

4. Copia del Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro Quintero, elaborado por el coordinador de calidad operacional de la estación EHS-L3-SAM(CL)-CA-02I-GNL Inspección Estación Monitoreo Centro Quintero;

5. Copia del Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro Quintero, elaborado por el administrador de contrato / coordinador del contrato de la estación EHS-L3-SAM(CL)-CA-03I-GNL Instructivo de Inspección WEB Estación Monitoreo Centro Quintero.

El Protocolo creado de acuerdo a la Acción N° 2 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada a la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto éste asegura una revisión permanente de las variables que se miden en la estación.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita elaborar e implementar el protocolo antes descrito. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita elaborar e implementar el protocolo antes descrito. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019





Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras "Environment Health Safety (EHS) Product Manager" de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita elaborar e implementar el protocolo antes descrito. SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS (se adjuntan comentarios enviados a SGS). Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mail de Carolina García con comentarios a la primera entrega de documentos por parte de SGS. 2.- Mail de Carolina García con adjunto de comentarios a la segunda entrega de documentos por parte de SGS. 3.- Documento adjunto a Mail de Carolina García que corresponde a los comentarios de la segunda entrega de documentos por parte de SGS.
Medios de Verificación:	- 1 - Medios de Verificación.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La acción comprometida se trata de Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita elaborar e implementar el protocolo antes descrito. SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS</p> <p>A la fecha se ha entregado el protocolo de la forma de revisar permanente los parámetros el cual se incluye en estado borrador todavía porque falta afinar detalles.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Borrador de Protocolo para revisión en forma permanente el sistema de la estación de Monitoreo.
Medios de Verificación:	- 2 - Protocolo revisión variables.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Elaborar un Protocolo que disponga el modo en que se revisará en forma permanente el comportamiento de variables medidas en la Estación Centro Quintero. Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en los puntos 7 de las BT se considera el protocolo en cuestión. En adición se adjunta Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-02I-GNL Inst de Inspección Estación de Centro Quintero y Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-03I-GNL Inst de Inspección Web Estación de Monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre). 2 Bases Técnicas de Licitación (BT). 3 Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-02I-GNL Inst de Inspección Estación de Centro Quintero y Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-03I-GNL Inst de Inspección Web Estación de Monitoreo.
Medios de Verificación:	- 2- Protocolo Revisión.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-240-2019
¿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:	Implementación de Protocolo de Revisión de datos de los equipos de la Estación Centro Quintero
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-06-2019



Fecha Término:	12-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de Implementación del Protocolo, por parte de los funcionarios de la empresa a cargo del servicio de monitoreo de calidad de aire en la Estación Centro Quintero. Capacitaciones a operarios de la Estación Centro Quintero, conducentes a la implementación del Protocolo.
Forma de Implementación:	Se exigirá a empresa adjudicataria a cargo del servicio de monitoreo de calidad de aire en Quintero, la implementación del protocolo elaborado de conformidad a la Acción N° 2 , para así diagnosticar en forma oportuna un funcionamiento anómalo de los analizadores.  Dicha implementación deberá ser llevada a cabo, lo que se exigirá en las bases de licitación y en el contrato que al efecto se celebren con el operador adjudicatario a través de instancias de difusión y capacitación de los operarios de la Estación Centro – Quintero realizadas por el operador de la estación, de las cuales se dejará constancia.

### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Acción N° 3: “Implementación de Protocolo de Revisión de datos de los equipos de la Estación Centro Quintero.”

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 3: (i) Registros de implementación del Protocolo por parte de la empresa a cargo del servicio de monitoreo de calidad del aire en la Estación Centro – Quintero; y (ii) Capacitaciones a operarios de la Estación Centro Quintero, conducentes a la implementación del Protocolo.

Este indicador de cumplimiento fue logrado y ya se cuenta con la Implementación de los Protocolos para la estación de monitoreo Centro Quintero. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

- 1.Copia de la revisión final de bases técnicas y contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS,
- 2.Copia del Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro Quintero,



elaborado por el coordinador de calidad operacional de la estación EHS-L3-SAM(CL)-CA-02I-GNL Inspección Estación Monitoreo Centro Quintero,

3.Copia del Protocolo de revisión permanente de variables medidas en la Estación Centro Quintero, elaborado por el administrador de contrato / coordinador del contrato de la estación EHS-L3-SAM(CL)-CA-03I-GNL Instructivo de Inspección WEB Estación Monitoreo Centro Quintero.

4.Registro (acta) de asistencia a charlas de capacitación sobre los Protocolos de revisión de datos de los equipos,

5.Fotografías, georreferenciadas, que dan cuenta de la elaboración de las charlas de capacitación;

6.Registros o Actas “checklist”, en la cual consta la revisión rutinaria de la estación de monitoreo Centro Quintero, y la copia de la bitácora de la estación.

La implementación del Protocolo de acuerdo a la Acción N° 3 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto ésta da cuenta de que el Protocolo ha sido difundido y usado en la revisión rutinaria de la estación.

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de Protocolo de Revisión de datos de los equipos de la Estación Centro Quintero Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en los puntos 7 de las BT se considera el protocolo en cuestión. En adición se adjunta Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-02I-GNL Inst de Inspección Estación de Centro Quintero y Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-03I-GNL Inst de Inspección Web Estación de Monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre). 2 Bases Técnicas de Licitación (BT). 3 Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-02I-GNL Inst de Inspección Estación de Centro Quintero y Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-03I-GNL Inst de Inspección Web Estación de Monitoreo.
Medios de Verificación:	- 3- Implementación Protocolo.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de Protocolo de Revisión de datos de los equipos de la Estación Centro Quintero
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 i) copia de la bitácora checklist de la estación de calidad del aire para revisión del estado de los equipos de la estación, ii) copia de formato de registro checklist para chequeo rutinario de equipos de la estación, iii) registro de la difusión del protocolo 031, iv) registro difusión protocolos 011 y 021 y v) registro fotográfico fechado y georeferenciado de las difusiones de los puntos iii) y iv).
Medios de Verificación:	- 3- Implementación Protocolo.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿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

N° Identificador:	4
Acción:	Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con los equipos de respaldo puestos en las dependencias del contratista.
Forma de Implementación:	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria del servicio de operación de la estación al menos un equipo analizador de reemplazo por equipo analizador que se mantenga en la estación de monitoreo, estos equipos serán mantenidos en dependencias de la empresa contratista adjudicataria, la cual se exigirá se encuentre emplazada al interior del radio urbano de la comuna de Quintero.</p> <p>Las Características de los equipos se indican en el Anexo 7 de este PDC.</p> <p>Esta acción considera el reemplazo del equipo con falla y su puesta en marcha, considerando la calibración del mismo.</p>

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Acción N° 4: “Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que, ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional.”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 4: Contar con los equipos de respaldo puestos en las dependencias del contratista.





Este indicador de cumplimiento fue logrado y ya se cuenta con los equipos analizadores de reemplazo en un rack al interior de la estación de monitoreo Centro Quintero. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

1. Copia de correos electrónicos entre GNL Quintero y personal a cargo de SGS que da cuenta del envío de bases técnicas en Rev0 donde se solicitan los equipos analizadores de reemplazo y sus correspondientes correos de seguimiento,
2. Copia de propuesta técnica de SGS por el servicio de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
3. Copia de la revisión final de las bases técnicas, y el contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS por el concepto de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
4. Copia de cotización N°AyT4162, elaboradas por la empresa Ambiente y Tecnología, previo a la adquisición de los equipos analizadores de reemplazo,
5. Copia de cotización N°AyT4274, elaboradas por la empresa Ambiente y Tecnología, previo a la adquisición de los equipos analizadores de reemplazo, donde constan las características técnicas de los equipos de respaldo adquiridos,
6. Guías de Despacho N° 191333, N°19896, N°1241, N° 1240 de los equipos analizadores que los disponen en las dependencias de SGS (Oficina en Quintero),
7. Orden de compra N°50065 del contenedor donde migró la estación completa de calidad del aire Centro Quintero, donde además se encuentran almacenados los equipos de respaldo,
8. Guía de despacho del contenedor N°1861, que da cuenta de la instalación en el terreno de la estación de Centro Quintero,
9. Fotografías, georreferenciadas, que dan cuenta de la instalación del contenedor y la ubicación de los equipos analizadores de respaldo en su interior.

La implementación de equipos analizadores de respaldo de acuerdo a la Acción N° 4 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto ésta permite un reemplazo ante eventuales fallas operacionales de los equipos en funcionamiento, en un plazo inferior a 10 horas. Desde la detección de la falla.

**ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019, y la fecha real de término es: 12-07-2019.**



#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita contar con los equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita contar con los equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita contar con los equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS (se adjuntan comentarios enviados a SGS). Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mail de Carolina García con comentarios a la primera entrega de documentos por parte de SGS. 2.- Mail de Carolina García con adjunto de comentarios a la segunda entrega de documentos por parte de SGS. 3.- Documento adjunto a Mail de Carolina García que corresponde a los comentarios de la segunda entrega de documentos por parte de SGS.
Medios de Verificación:	- 1 - Medios de Verificación.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita contar con los equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional. SGS a la fecha ha enviado tres entregas de documentos adicionales, que responden a las consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS. Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1Se adjunta Nueva Propuesta Técnica entregada por el proponente.
Medios de Verificación:	- 1.-GNL_2019_ESP_TECNICAS_Rev_03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019





¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional.</p> <p>Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA.</p> <p>Como se puede apreciar en el punto 6 de las BT se considera mantener equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventuales fallas operacionales estos puedan ser reemplazados en un plano no superior a 10 horas de constata da falla o emergencia operacional.</p> <p>Además, se adjuntan Cotizaciones realizadas por SGS durante el periodo de adjudicación del contrato para los equipos analizadores de reemplazo (Cotización N° AyT 4162, Cotización N°AyT 4274, Cotización N° Ecot- 0572).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre).</p> <p>2 Bases Técnicas de Licitación (BT).</p> <p>3 Cotizaciones realizadas por SGS durante el periodo de adjudicación del contrato para los equipos analizadores de reemplazo (Cotización N° AyT 4162, Cotización N°AyT 4274, Cotización N° Ecot- 0572).</p> <p>4 Registro fotográfico</p>
Medios de Verificación:	- 4- Equipos Analizadores.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Contar con equipos analizadores de reemplazo en la zona, con el objeto que ante eventos de fallas operacionales, según responda, estos puedan ser reemplazados en un plazo no superior a 10 horas contadas desde la detección de la falla o emergencia operacional.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 i) orden de compra del container nuevo (más grande que el anterior) para dejar los equipos de reemplazo dentro de la estación de Centro Quintero, ii) guía de despacho del container entregado en la estación Centro Quintero, iii), iv) y v) guías de despacho que confirman la recepción de los equipos de reemplazo en las oficinas de SGS en Quintero, vi) registro fotográfico de la nueva estación Centro Quintero junto con los equipos nuevos puestos en el rack nuevo y los equipos de respaldo puestos en el rack existente.
Medios de Verificación:	- 4- Equipos Analizadores.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 12-06-2019 y la fecha del reporte real es 29-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





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

N° Identificador:	5
Acción:	Elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero.
Forma de Implementación:	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, la elaboración de un Protocolo que disponga las acciones inmediatas a adoptar en caso de desperfectos constatados en los equipos analizadores de la Estación Centro – Quintero.</p> <p>La elaboración del Protocolo, por tanto, estará a cargo del operador de la estación, quien será determinado luego de un proceso de licitación elaborado por GNL Quintero, en cuyas bases se establecerán los contenidos mínimos del Protocolo a elaborar.</p> <p>Este Protocolo contemplará las acciones inmediatas que se deberán adoptar por el operador en caso de que se constate un desperfecto en alguno de los equipos analizadores de la estación de conformidad a las acciones de chequeo contempladas en el Protocolo de la Acción N° 2.</p> <p>Estas acciones inmediatas consistirán, a lo menos, en el diagnóstico de falla o desperfecto del equipo analizador, la comunicación de dicho hecho por el operador en terreno al profesional encargado del monitoreo de parámetros de la estación, la decisión de reemplazo inmediato del equipo analizador por el equipo de respaldo correspondiente disponible según la Acción N° 4 y la derivación del equipo con desperfectos a laboratorio para determinar su reparación o reemplazo definitivo, así como comunicaciones, responsables y eventuales contingencias y/o emergencias .</p>

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales



Acción N° 5: “Elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 5: Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero.

Este indicador de cumplimiento fue logrado y ya se cuenta con el Protocolo de acciones inmediatas para la estación de monitoreo Centro Quintero. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

- 1.Copia de correos electrónicos entre GNL Quintero y personal a cargo de SGS que da cuenta del envío de bases técnicas en Rev0 donde se solicita el Protocolo y sus correspondientes correos de seguimiento,
- 2.Copia de propuesta técnica de SGS por el servicio de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
- 3.Copia de la revisión final de las bases técnicas, y el contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS por el concepto de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
- 4.Copia del Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero, elaborado por el administrador de contrato / Coordinador de contrato EHS-L3-SAM(CL)-CA-01I-GNL Plan de Contingencia en Caso de Falla Estación Monitoreo Centro Quintero.

La creación del Protocolo de la Acción N° 5 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto éste fijar un procedimiento de acciones inmediatas ante la detección de desperfectos y equipos de la estación.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita la elaboración e implementación del Protocolo de Acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos en la estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita la elaboración e implementación del Protocolo de Acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos en la estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras "Environment Health Safety (EHS) Product Manager" de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantención de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantención de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita la elaboración e implementación del Protocolo de Acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos en la estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS (se adjuntan comentarios enviados a SGS). Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mail de Carolina García con comentarios a la primera entrega de documentos por parte de SGS. 2.- Mail de Carolina García con adjunto de comentarios a la segunda entrega de documentos por parte de SGS. 3.- Documento adjunto a Mail de Carolina García que corresponde a los comentarios de la segunda entrega de documentos por parte de SGS.
Medios de Verificación:	- 1 - Medios de Verificación.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita la elaboración e implementación del Protocolo de Acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos en la estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado tres entregas de documentos adicionales, que responden a las consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las entregas de este documento y se ha aceptado el borrador del protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Borrador de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos
Medios de Verificación:	- EHS-L3-SAM(CL)-CA-011-GNL Plan de Contingencia Estación centro quintero.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	Elaboración de Protocolo de acciones inmediatas a seguir ante desperfectos de equipos de la Estación Centro Quintero. Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en los puntos 7 de las BT se considera el protocolo en cuestión. En adición, se adjunta el Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-011-GNL Plan de Contingencia Estación centro quintero.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre) 2 Bases Técnicas de Licitación (BT). 3 Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-011-GNL Plan de Contingencia Estación centro quintero.
Medios de Verificación:	- 5- Protocolo acciones inmediatas.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-240-2019
¿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

N° Identificador:	6
Acción:	Implementación de Protocolo de acciones inmediatas a seguir por operadores de la Estación Centro Quintero.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-06-2019
Fecha Término:	12-07-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Registros de Implementación del Protocolo, por parte de los funcionarios de la empresa a cargo del servicio de monitoreo de calidad de aire en la Estación Centro Quintero.  Capacitaciones a operarios de la Estación Centro Quintero, conducentes a la implementación del Protocolo.
Forma de Implementación:	Se exigirá a empresa adjudicataria a cargo del servicio de monitoreo de calidad de aire en Quintero, la implementación del protocolo elaborado de conformidad a la Acción N° 5 con el objeto de informar y capacitar a los operarios de la estación de monitoreo de las acciones inmediatas que deberán realizarse ante eventuales desperfectos de equipos analizadores de la estación.  Dicha implementación deberá ser llevada a cabo, lo que se exigirá en las bases de licitación y en el contrato que al efecto se celebren con el operador adjudicatario a través de instancias de difusión y capacitación de los operarios de la Estación Centro – Quintero realizadas por el operador de la estación, de las cuales se dejará constancia.

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Acción N° 6: “Implementación de Protocolo de acciones inmediatas a seguir por operadores de la Estación Centro Quintero”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 6: (i) Registros de implementación del Protocolo, por parte de los funcionarios de la empresa a cargo del servicio de monitoreo de calidad del aire en la Estación Centro Quintero; y (ii) Capacitaciones a operarios de la Estación Centro Quintero, conducentes a la implementación del Protocolo.

Este indicador de cumplimiento fue logrado y ya se cuenta con la Implementación del Protocolo de acciones inmediatas para la estación de monitoreo Centro Quintero. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

1. Copia de la revisión final de bases técnicas y del contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS,





2. Copia del Protocolo de acciones inmediatas a seguir por operadores de la Estación Centro Quintero, elaborado por el administrador de contrato / Coordinador de contrato de la estación EHS-L3-SAM(CL)-CA-01I-GNL Plan de Contingencia en Caso de Falla de la Estación Monitoreo Centro Quintero,
3. Registro (acta) de asistencia a charlas de capacitación sobre acciones inmediatas a seguir por operadores de la Estación Centro Quintero,
4. Fotografías, georreferenciadas, que dan cuenta de la elaboración de las charlas de capacitación;
5. Registros de ficha de Mantenimiento y Reparación de Equipos.
6. Dado que no se ha producido una falla en la estación Centro Quintero, no se cuenta con registros de implementación del Protocolo, por parte de los funcionarios de la empresa a cargo del servicio de monitoreo de calidad del aire en la Estación Centro Quintero

La implementación del Protocolo de acuerdo a la Acción N° 6 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto ésta da cuenta de que el Protocolo ha sido difundido a los operadores de la estación.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de Protocolo de acciones inmediatas a seguir por operadores de la Estación Centro Quintero. Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en los puntos 7 de las BT se considera el protocolo en cuestión. En adición, se adjunta el Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-01I-GNL Plan de Contingencia Estación centro quintero.
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre). 2 Bases Técnicas de Licitación (BT). 3 Protocolo EHS-L3-SAM(CL)-CA-011-GNL Plan de Contingencia Estación centro quintero.
Medios de Verificación:	- 6- Implementación protocolo acción.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementación de Protocolo de acciones inmediatas a seguir por operadores de la Estación Centro Quintero.
Fecha Inicio Efectivo:	12-06-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 i) bitácora de estación de calidad del aire donde se realiza el checklist de los equipos y las acciones en caso de falla o cambio, ii) registro de difusión del protocolo 031, iii) registro de difusión del protocolo 011-021, iv) registros fotográficos de la difusión de los protocolos de los puntos ii) y iii) fechada y georeferenciada.
Medios de Verificación:	- 6- Implementación protocolo acción.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿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:	Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación del sistema digital en reemplazo de sistema análogo en sistema de rescate de datos del datalogger de la Estación Centro Quintero.
Forma de Implementación:	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro-Quintero, el adquirir directamente por ella e implementar un sistema digital en el sistema de rescate de datos de la estación.</p> <p>Dicha exigencia contará tanto en las bases de licitación que elaborará GNL Quintero S.A., como en el Contrato que al efecto se celebre con la entidad adjudicataria.</p> <p>En Anexo 7 a este PDC se acompaña cronograma o Carta Gantt de la adquisición e implementación de la tecnología digital para el rescate de datos en la estación.</p> <p>La adopción de la tecnología digital para el rescate de datos desde los analizadores permitirá la coincidencia 100% entre la data almacenada por el datalogger interno del equipo y la data almacenada por el sistema de datos en línea. Esta acción permitirá además realizar diagnósticos más certeros de la calidad de la información medida por los analizadores, anticipándose de esta manera a eventuales funcionamientos anómalos.</p>

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Acción N° 7: “Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 7: Implementación del sistema digital en reemplazo de sistema análogo en sistema de rescate de datos del datalogger de la Estación Centro – Quintero.

Este indicador de cumplimiento fue logrado y ya se cuenta con el sistema de rescate digital de datos



desde el datalogger. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

1. Copia de correos electrónicos entre GNL Quintero y personal a cargo de SGS que da cuenta del envío de bases técnicas en Rev0 donde se solicita la implementación del sistema digital de rescate de datos de la estación de monitoreo y sus correspondientes correos de seguimiento,
2. Copia de propuesta técnica de SGS por el servicio de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
3. Copia de la revisión final de las bases técnicas, y el contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS por el concepto de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
4. Set de fotografías, georreferenciadas, que dan cuenta de la implementación del sistema digital del rescate de datos de la estación Centro Quintero;
5. Registro de bitácora de la estación Centro Quintero que da cuenta de la implementación del sistema digital.

La implementación del sistema digital de rescate de datos de acuerdo a la Acción N° 7 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada a la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto éste permite un 100% de coincidencia entre la data almacenada por el datalogger interno del equipo y la data almacenada por el sistema de datos en línea.

**ATENCIÓN: La acción 7 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019, y la fecha real de término es: 12-07-2019.**

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita implementar un sistema digital de rescate de datos de la estación de monitoreo Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita implementar un sistema digital de rescate de datos de la estación de monitoreo Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras "Environment Health Safety (EHS) Product Manager" de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita implementar un sistema digital de rescate de datos de la estación de monitoreo Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS (se adjuntan comentarios enviados a SGS). Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mail de Carolina García con comentarios a la primera entrega de documentos por parte de SGS. 2.- Mail de Carolina García con adjunto de comentarios a la segunda entrega de documentos por parte de SGS. 3.- Documento adjunto a Mail de Carolina García que corresponde a los comentarios de la segunda entrega de documentos por parte de SGS.
Medios de Verificación:	- 1 - Medios de Verificación.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada





Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita implementar un sistema digital de rescate de datos de la estación de monitoreo Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado tres entregas de documentos adicionales, que responden a las consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las entregas de documentos y se ha llegado a acuerdo que las prestaciones de servicios de SGS cumplen con lo exigido en las bases técnicas. Se cierra este punto para dar paso a la negociación con la Empresa para firmar el contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Se adjunta Nueva Propuesta Técnica entregada por el proponente.
Medios de Verificación:	- 1.-GNL_2019_ESP_TECNICAS_Rev_03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en el punto 5 de las BT se considera el sistema digital.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre). 2 Bases Técnicas de Licitación (BT).
Medios de Verificación:	- 7- Sistema Digital de rescate.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementar sistema digital en sistema de rescate de datos de la estación de monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 i) registros fotográficos del sistema análogo antiguo instalado y el nuevo sistema digital instalado en la estación de monitoreo de Centro Quintero, fechado y georeferenciado. Adicionalmente se entregan los registros de comparación de los datos entregados por el sistema digital (visualizado en un teléfono celular) y los datos entregados por los equipos analizadores, para que se verifique que los valores coinciden ii) bitácora que da cuenta de la implementación del sistema digital.
Medios de Verificación:	- 7- Sistema Digital de rescate.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 12-06-2019 y la fecha del reporte real es 29-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	8
Acción:	Instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de implementación del sistema de información en línea.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro - Quintero, el tener un sistema de información en línea que dé cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en la estación Centro - Quintero, dicho sistema deberá incluir registro de alarmas de falta de datos, valores anómalos o elevados en las concentraciones ambientales de los compuestos medidos y registro de diagnósticos técnicos del estado del analizador sospechoso de falla.</p> <p>En caso de información que dé cuenta de fallas o comportamientos anómalos, se procederá de conformidad al protocolo elaborado e implementado de acuerdo a las Acciones N° 5 y 6.</p> <p>Los parámetros que serán integrados a este sistema corresponden a todos aquellos monitoreados por la estación Centro Quintero a la fecha (MP10, MP2,5, SO2, NOx, O3, CO, HCT, y velocidad y dirección del viento), como se indica en Anexo 7 de este PDC.</p>
---------------------------------	--

### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

Acción N° 8: “Instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en la Estación Centro Quintero”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 8: Registro de implementación del sistema de información en línea.

Este indicador de cumplimiento fue logrado mediante la instalación del software AIRVIRO en la estación de Centro Quintero. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

1. Copia de correos electrónicos entre GNL Quintero y personal a cargo de SGS que da cuenta del envío de bases técnicas en Rev0 donde se solicita la utilización e instalación del software AIRVIRO en la estación de monitoreo y sus correspondientes correos de seguimiento,
2. Copia de propuesta técnica de SGS por el servicio de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
3. Copia de la revisión final de las bases técnicas, y el contrato celebrado entre GNL Quintero y SGS por



- el concepto de monitoreo de aire en la estación Centro Quintero,
4. Copia de la propuesta técnica económica del software AIRVIRO para la gestión y operación de la estación Centro Quintero
  5. Copia de contrato modificado de la prestación de los servicios de software AIRVIRO para la estación Centro Quintero,
  6. Registro de bitácora de la estación Centro Quintero que da cuenta de la implementación del software AIRVIRO para la estación Centro Quintero,
  7. Copia del Protocolo de conexión de software AIRVIRO en dependencias de GNL Quintero.

La implementación del sistema digital de rescate de datos de acuerdo a la Acción N° 7 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°1 del PDC: “Asegurar el funcionamiento continuo y adecuado de la estación de monitoreo de calidad del aire “Estación Centro Quintero”, por cuanto éste permite un 100% de coincidencia entre la data almacenada por el datalogger interno del equipo y la data almacenada por el sistema de datos en línea.

**ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-06-2019, y la fecha real de término es: 12-07-2019.**

### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.



Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS, en estas bases se solicita la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su primera propuesta técnica formal para el servicio la cual estamos revisando en la actualidad y puede que no sea la propuesta final. Se estima que se terminará de revisar la propuesta en marzo para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Correo enviado a Hector Contreras “Environment Health Safety (EHS) Product Manager” de SGS solicitando la cotización del servicio de monitoreo de Calidad del Aire en la estación Centro Quintero con las bases técnicas ajustadas a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento.</p> <p>2.- Bases Técnicas del Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A. Estas bases incluyen las acciones propuestas durante este Programa de Cumplimiento que robustecen a la estación Centro Quintero.</p> <p>3.- Propuesta Técnica preliminar (puede no ser la definitiva) de SGS para el Servicio de Implementación, Operación y Mantenimiento de la Estación de Monitoreo de Calidad del Aire y Meteorología Centro Quintero de GNL Quintero S.A.</p>
Medios de Verificación:	- 8.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado dos entregas de documentos adicionales, que responden a las primeras y segundas consultas por parte de GNLQ para el servicio. Se han revisado las dos entregas de documentos y se han enviado comentarios a SGS (se adjuntan comentarios enviados a SGS). Se estima que se terminará de revisar la propuesta a fines de abril 2019 para poder dar paso al contrato.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Mail de Carolina García con comentarios a la primera entrega de documentos por parte de SGS. 2.- Mail de Carolina García con adjunto de comentarios a la segunda entrega de documentos por parte de SGS. 3.- Documento adjunto a Mail de Carolina García que corresponde a los comentarios de la segunda entrega de documentos por parte de SGS.
Medios de Verificación:	- 1 - Medios de Verificación.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se trata de la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. Esta acción se le exigirá a la empresa adjudicataria de la licitación de la operación de la estación Centro Quintero. A la fecha se está relicitando el servicio con SGS (actual operador de la estación de Monitoreo Centro Quintero), se enviaron las bases técnicas al proveedor SGS (adjuntas en primer informe de avance), en estas bases se solicita la instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. SGS a la fecha ha enviado su Propuesta formal donde se cumple esta exigencia por parte de SGS y que satisface al cliente.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Se adjunta Nueva Propuesta Técnica entregada por el proponente.
Medios de Verificación:	- 1.-GNL_2019_ESP_TECNICAS_Rev_03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero. Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 copia del Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre), así como de las Bases Técnicas de Licitación (BT), todo ello en conformidad a lo previsto en el Anexo 6 del PdC aprobado por la SMA. Como se puede apreciar en el punto 5 de las BT se considera el sistema de monitoreo requerido. Se incluye además contrato actual de prestación de servicios de Sistema en Línea junto con propuesta Económica enviada por empresa adjudicada SGS durante el proceso de Licitación.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1 Contrato N° 6.19.001.1 celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre). 2 Bases Técnicas de Licitación (BT) 3 Contrato actual de prestación de servicios de Sistema en Línea junto con propuesta Económica enviada por empresa adjudicada SGS durante el proceso de Licitación.
Medios de Verificación:	- 8- Sistema en Línea.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Instalación de sistema de información en línea en la estación que dará cuenta en tiempo real de los valores de los parámetros medidos en Estación Centro Quintero.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan en Anexo 1 i) copia del Contrato de Modificación de Contrato de Prestación de Servicios celebrado con la empresa SGS, adjudicataria de la operación de la Estación de Monitoreo Centro Quintero (y Valle Alegre) del 8 de julio de 2019, en el cual la Empresa le encarga al proveedor los servicios de Software AIRVIRO en la “nube” para ser usados en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire en estación Centro Quintero y ii) protocolo de conexión del Software AIRVIRO iii) bitácora que da cuenta de la implementación del sistema en línea.
Medios de Verificación:	- 8- Sistema en Línea.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 12-06-2019 y la fecha del reporte real es 29-07-2019.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

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

N° Identificador:	9
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	29-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica



Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC 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.
--------------------------	---

#### 5.1.9.1. Conclusiones Finales

Acción N° 9: “Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 9: No aplica

Esta acción se cumple al reportar a través de los sistemas digitales que la SMA dispuso para implementar el SPDC y conservar el comprobante electrónico generado por sistema digital de SPDC.

#### 5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción se trata de Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Esta acción se ha cumplido reportando el primer Reporte Inicial con fecha 26-02-2019 y guardando los comprobantes electrónicos del SPDC. Sin embargo se tuvo un problema técnico para reportar la Acción 14 que tenía un reporte inicial y no se desplegaba la columna para el reporte del período. Esto se informó inmediatamente a la mesa de ayuda del SPDC la cual a través de correos electrónicos nos indicó los pasos a seguir. Esto significó que se encontraron impedimentos en la acción y se ejecutó la acción alternativa propuesta en el Programa de Cumplimiento. Sin embargo no hubo necesidad de enviar los verificadores por correo físico a la SMA, esto fue indicado en los correos de la mesa de ayuda.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los dos comprobantes electrónicos que se obtuvieron al subir el primer reporte al sistema. Son dos debido a que se tuvo que complementar un medio de verificación con un correo de la Mesa de Ayuda del SPDC por el impedimento encontrado con la acción 14.
Medios de Verificación:	- 9 - Comprobantes Electrónicos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	26-02-2019
Archivos Asociados al Impedimento	- Acción Alternativa Reporte Inicial.zip
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:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción se trata de Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Esta acción se ha cumplido reportando el primer Reporte Inicial con fecha 26-02-2019 y guardando los comprobantes electrónicos del SPDC. Sin embargo se tuvo un problema técnico para reportar la Acción 14 que tenía un reporte inicial y no se desplegaba la columna para el reporte del período. Esto se informó inmediatamente a la mesa de ayuda del SPDC la cual a través de correos electrónicos nos indicó los pasos a seguir. Esto significó que se encontraron impedimentos en la acción y se ejecutó la acción alternativa propuesta en el Programa de Cumplimiento. Sin embargo no hubo necesidad de enviar los verificadores por correo físico a la SMA, esto fue indicado en los correos de la mesa de ayuda.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los dos comprobantes electrónicos que se obtuvieron al subir el primer reporte al sistema. Son dos debido a que se tuvo que complementar un medio de verificación con un correo de la Mesa de Ayuda del SPDC por el impedimento encontrado con la acción 14.
Medios de Verificación:	- 9 - Comprobantes Electrónicos.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	26-02-2019
Archivos Asociados al Impedimento	- Acción Alternativa Reporte Inicial.zip
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

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

N° Identificador:	10
-------------------	----





Acción:	Entrega de reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente en caso de impedimento asociado al funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Ingreso de los reportes correspondientes en Oficina de Partes en el plazo establecida por la resolución aprobatoria del PDC
Forma de Implementación:	No aplica

#### 5.1.10.1. Conclusiones Finales

Acción N° 10: “Entrega de reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente en caso de impedimento asociado al funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.”

Durante el primer informe de avance se generó un inconveniente con la acción N°14, la cual no aparecía para reportarse, siendo que estaba en ejecución. Ante esto nos comunicamos con la mesa central de ayuda de la SMA para los SPDC, la cual contestó y aclaró nuestras dudas a través del correo electrónico. La solución otorgada fue informar el problema en el siguiente reporte de avance, adjuntando los correos electrónicos y medios de verificación correspondientes a la acción. Adicionalmente en el informe inicial, en la acción N°12 se adjuntaron los correos intercambiados con la SMA.

#### 5.1.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción alternativa de la acción 9 se trataba del Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en que se implementó el SPDC, remitiendo el comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Adicionalmente la acción 10 se trata de la entrega de reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA en caso de impedimento asociado al funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. Sin embargo, cuando se contactó la mesa de ayuda del SPDC esta nos indicó mediante correo electrónico que no era necesario ingresar los reportes y medios de verificación a través de la oficina de Partes de la SMA sino bastaba con mencionarlo en una acción ya reportada y adjuntar los correos electrónicos de la mesa de ayuda.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan todos los correos electrónicos que se cursaron la mesa de ayuda del SPDC, donde se nos explica la forma de proceder para dar cumplimiento al reporte de la acción 14.
Medios de Verificación:	- Acción Alternativa Reporte Inicial.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
Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción alternativa de la acción 9 se trataba del Aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en que se implementó el SPDC, remitiendo el comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Adicionalmente la acción 10 se trata de la entrega de reportes y medios de verificación a través de la Oficina de Partes de la SMA en caso de impedimento asociado al funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC y que impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. Sin embargo, cuando se contactó la mesa de ayuda del SPDC esta nos indicó mediante correo electrónico que no era necesario ingresar los reportes y medios de verificación a través de la oficina de Partes de la SMA sino bastaba con mencionarlo en una acción ya reportada y adjuntar los correos electrónicos de la mesa de ayuda.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan todos los correos electrónicos que se cursaron la mesa de ayuda del SPDC, donde se nos explica la forma de proceder para dar cumplimiento al reporte de la acción 14.
Medios de Verificación:	- Acción Alternativa Reporte Inicial.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



## 5.2. Hecho 2

No reportó con la frecuencia de monitoreo exigida en la Resoluciones Exentas N° 353/2014, 188/2015 y 162/2017, todas de la Superintendencia del Medio Ambiente, para los parámetros señalados en la Tabla N° 9 y 10 de la presente Resolución, correspondiente al Programa de Monitoreo mensual de los parámetros contenidos en la Tabla 4 y 5, según corresponda, del D.S. N° 90/2000, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018.

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

N° Identificador:	11
Acción:	Elaborar documento Excel en el cual se detalle los parámetros a reportar, frecuencia, tipo de muestras y datos requeridos por las Resoluciones de los Programas de Monitoreo.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	18-10-2018
Fecha Término:	24-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Planilla Excel realizada para apoyo a la declaración en el portal RETC.
Forma de Implementación:	<p>Se revisó que la planilla Excel de carga de datos masivos en RETC, contara con todos los datos que se solicitan en la Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Sólo se incorporan datos que pueden ser cargados masivamente al RETC</p> <p>Se realizó un levantamiento de información de los parámetros a reportar creando una planilla Excel con los datos requeridos, su frecuencia y tipo de muestra. Aquellos datos que no puedan cargarse masivamente, se encuentran fuera de la planilla</p>

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Acción N° 11: “Elaborar documento Excel en el cual se detalle los parámetros a reportar, frecuencia, tipo de muestras y datos requeridos por las Resoluciones de los Programas de Monitoreo”.



Indicador de cumplimiento de la Acción N° 11: Planilla Excel realizada para apoyo a la declaración en el portal RETC.

Este indicador de cumplimiento fue logrado mediante las realizaciones de las planillas Excel. Los medios de verificación entregados durante el Programa de Cumplimiento fueron los siguientes:

1. Copia del documento Excel con los parámetros exigidos para reportar donde se detalla la frecuencia, tipo de muestra y datos requeridos por las Resoluciones de los Programas de Monitoreo. Estos documentos se realizaron para el Ducto GNL Quintero de aguas de proceso y para el Ducto Baño Modular de aguas servidas tratadas.

2. Adicionalmente se adjuntó la planilla Excel con los parámetros que pueden informarse a través de la plataforma electrónica establecida por la autoridad de forma masiva para el Ducto GNL Quintero.

La creación de esta planilla Excel de acuerdo a la Acción N° 11 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°2 del PDC, sobre el reporte de monitoreos de acuerdo a la frecuencia exigida a GNLQ, por cuanto ésta asegura contar permanentemente con toda la información que debe ser subida al portal RETC.

#### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se revisó que la planilla Excel de carga de datos masivos en RETC, contara con todos los datos que se solicitan en la Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Sólo se incorporan datos que pueden ser cargados masivamente al RETC. Aquellos datos que no puedan cargarse masivamente, se encuentran fuera de la planilla  Se realizó un levantamiento de información de los parámetros a reportar creando una planilla Excel con los datos requeridos, su frecuencia y tipo de muestra.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	24-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan tres pdf con las planillas Excel realizadas para el cumplimiento de la acción. 1.- Parámetros a Reportar - Agua de Mar: Contiene los parámetros de la Resolución de Monitoreo de Agua de Mar, la frecuencia del reporte, tipo de muestra y datos. 2.- Parámetros a Reportar - Baño Modular: Contiene los parámetros de la Resolución de Monitoreo de Baño Modular, la frecuencia del reporte, tipo de muestra y datos. 3.- Parámetros a Reportar - Masivo Agua de Mar: excel con parámetros que se pueden cargar masivamente para el Ducto Agua de Mar, el Baño modular no tiene excel de carga masiva.
Medios de Verificación:	- 11.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

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

N° Identificador:	12
Acción:	Elaboración de instructivo interno para el llenado de datos en el portal del RETC
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	23-10-2018
Fecha Término:	23-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo Interno para el llenado de datos al Portal RETC
Forma de Implementación:	Se elaborará un instructivo interno para personal de medio ambiente de GNLQ, con fines de crear continuidad e información en la entrega de datos.  El Instructivo contendrá, como mínimo: ingreso al portal, forma de llenado de los datos de los certificados de laboratorio y carga masiva de los parámetros.

#### 5.2.2.1. Conclusiones Finales



Acción N° 12: “Elaboración de instructivo interno para el llenado de datos en el portal del RETC”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 12: Instructivo interno para el llenado de datos al Portal RETC.

Este indicador de cumplimiento fue logrado mediante la realización del Instructivo comprometido. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

1. Copia del Instructivo GNLQ-SOS-IT-403 Carga de Datos en VU – RETC.

La creación de este instructivo de acuerdo a la Acción N° 12 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°2 del PDC, sobre el reporte de monitoreos de acuerdo a la frecuencia exigida a GNLQ, por cuanto éste asegura contar con instrucciones y guías claras acerca de cómo subir la información requerida al portal RETC.

#### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se elaboró un instructivo interno para personal de medio ambiente de GNLQ, con fines de crear continuidad e información en la entrega de datos.</p> <p>El Instructivo contiene, como mínimo: ingreso al portal, forma de llenado de los datos de los certificados de laboratorio y carga masiva de los parámetros.</p> <p>NOTA: Las acciones 14 y 18 serán reportadas en el primer reporte de avance correspondiente al 12-03-2019, por dificultades del SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	23-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída





Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el instructivo de carga de datos en el portal RETC. Este instructivo contiene un paso a paso del ingreso al portal y la forma de declarar para cada ducto de GNL Quintero. Aguas de Proceso y Baño Modular.  NOTA: Se adjunta correo de ayudapdc@sma.gob.cl que explica el problema que se tuvo al tratar de subir la acción 14 y que se reportarán las acciones 14 y 18 en el informe de avance correspondiente al 12-03-2019.
Medios de Verificación:	- GNLQ-SOS-IT-403 Instructivo carga de datos en VU-RETC.pdf - Re_Problema subida de reporte inicial SPDC.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

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

N° Identificador:	13
Acción:	Creación de un documento de reporte diario donde se informa el caudal diario de aguas de proceso.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	18-10-2018
Fecha Término:	09-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de los reportes diarios de caudal, guardados en el Disco Q de forma digital.
Forma de Implementación:	Este reporte recoge lo que muestran los caudalímetros de planta y genera un registro con número correlativo que se guarda en carpeta digital, Disco Q, interno de GNL Quintero. Con este reporte se podrá declarar el caudal en el portal RETC subiendo el reporte como un certificado del laboratorio interno de GNLQ.

#### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Acción N° 13: "Creación de un documento de reporte diario donde se informa el caudal diario de aguas



de proceso”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 13: Registros de los reportes diarios de caudal, guardados en el Disco Q de forma digital.

Este indicador de cumplimiento fue finalizado mediante la realización de los reportes diarios comprometidos. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

1. Copia del documento generado para reportar los caudales diarios de agua de mar del Terminal. Estos caudales son tomados desde los caudalímetros con los que cuenta GNL Quintero por parte de personal de operaciones y se envían al área de medioambiente diariamente, adicionalmente son guardados como documento en Disco Q de la empresa de forma digital.

La creación de este documento de acuerdo a la Acción N° 13 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°2 del PDC, sobre el reporte de monitoreos de acuerdo a la frecuencia exigida a GNLQ, por cuanto éste asegura que el parámetro caudal sea subido oportunamente al portal RETC.

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Este reporte recoge lo que muestran los caudalímetros de planta y genera un registro con número correlativo que se guarda en carpeta digital, Disco Q, interno de GNL Quintero. Con este reporte se podrá declarar el caudal en el portal RETC subiendo el reporte como un certificado del laboratorio interno de GNLQ.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	09-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el reporte de caudal de Enero 2019 para muestra de cómo se ha generado el Reporte Operacional. El reporte contiene la fecha del caudal, el inicio de la hora de descarga, el fin de la hora de descarga y el caudal diario sacado desde los caudalímetros de planta.
Medios de Verificación:	- Reporte Diario Caudal 094 -124.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 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Modificación en forma de ingreso de datos de reporte de pH al portal RETC.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	18-10-2018
Fecha Término:	12-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Certificado del portal RETC que especifique que se subieron todos los datos del pH al portal.
Forma de Implementación:	Se modificará la forma en que hasta la fecha se subían los datos de pH al Portal RETC. Se subirán los datos de pH reportados en el informe de laboratorio uno por uno y no como un promedio.

##### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Acción N° 14: “Modificación en forma de ingreso de datos de reporte de pH al portal RETC.”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 14: Certificado del portal RETC que especifique que se subieron todos los datos del pH al portal.

Este indicador de cumplimiento fue logrado mediante el cambio de forma de informar a través de la plataforma electrónica establecida por la autoridad los pHs al portal RETC. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

1. Copia de los Certificados entregados por el Portal RETC una vez subidos todos los parámetros.
2. NOTA: se informa que esta Acción tuvo un problema en el Informe Inicial y no apareció en el portal SPDC para reportarse. Se sostuvo una conversación por mail con la mesa de ayuda de la SMA y nos indicaron reportar en el siguiente informe de avance adjuntando los correos de las conversaciones con



la mesa de ayuda. Por esto, se adjuntan también los correos de la mesa de ayuda de la SMA.

La modificación señalada en la Acción N° 14 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°2 del PDC, sobre el reporte de monitoreos de acuerdo a la frecuencia exigida a GNLQ, por cuanto éste asegura que el parámetro pH sea subido uno por uno y no como un promedio.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto significa que para el Ducto Aguas de Proceso se suben 24 pH por muestra compuesta y para el Ducto del Baño Modular se suben 3 pH de la muestra compuesta. Esto se aprecia en los certificados del portal RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de verificación:  1.- Para aguas de proceso se adjuntan 5 certificados del RETC. El primer certificado es para el período de septiembre de 2018 y desde esa fecha en adelante se han estado subiendo los 24 pH por separado en cada muestra compuesta. El último certificado es del período de enero 2019, dado que febrero se reporta el 20 de marzo del 2019. 2.- Para Baño Modular se adjuntan 5 certificados del RETC. El primer certificado es para el período de septiembre de 2018 y desde esa fecha en adelante se han estado subiendo los 3 pH por separado en la muestra compuesta. El último certificado es del período de enero 2019, dado que febrero se reporta el 20 de marzo del 2019. 3.- se adjunta correo de mesa de ayuda que explica cómo reportar la acción 14 en el Reporte de Inicio.
Medios de Verificación:	- 14 - pH.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto significa que para el Ducto Aguas de Proceso se suben 24 pH por muestra compuesta y para el Ducto del Baño Modular se suben 3 pH de la muestra compuesta. Esto se aprecia en los certificados del portal RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de verificación:  1.- Para aguas de proceso se adjuntan 5 certificados del RETC. El primer certificado es para el período de septiembre de 2018 y desde esa fecha en adelante se han estado subiendo los 24 pH por separado en cada muestra compuesta. El último certificado es del período de enero 2019, dado que febrero se reporta el 20 de marzo del 2019. 2.- Para Baño Modular se adjuntan 5 certificados del RETC. El primer certificado es para el período de septiembre de 2018 y desde esa fecha en adelante se han estado subiendo los 3 pH por separado en la muestra compuesta. El último certificado es del período de enero 2019, dado que febrero se reporta el 20 de marzo del 2019. 3.- se adjunta correo de mesa de ayuda que explica cómo reportar la acción 14 en el Reporte de Inicio.
Medios de Verificación:	- 14 - pH.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019



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

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto significa que para el Ducto Aguas de Proceso se suben 24 pH por muestra compuesta y para el Ducto del Baño Modular se suben 3 pH de la muestra compuesta. Esto se aprecia en los certificados del portal RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Para aguas de proceso se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de febrero 2019, dado que marzo se reporta el 20 de abril del 2019. 2.- Para Baño Modular se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de febrero 2019, dado que marzo se reporta el 20 de abril del 2019.
Medios de Verificación:	- 14 - pH al RETC.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.



- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: SGS Chile Limitada Sociedad de Control.
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: SGS Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto significa que para el Ducto Aguas de Proceso se suben 24 pH por muestra compuesta y para el Ducto del Baño Modular se suben 3 pH de la muestra compuesta. Esto se aprecia en los certificados del portal RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución





Descripción Medios de Verificación:	1.- Para aguas de proceso se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de marzo 2019, dado que abril se reporta el 20 de mayo del 2019. 2.- Para Baño Modular se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de marzo 2019, dado que abril se reporta el 20 de mayo del 2019.
Medios de Verificación:	- 14 - pH al RETC.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Modificación en forma de ingreso de datos de reporte de pH al portal RETC. Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjuntan certificados entregados por el Portal RETC una vez subidos todos los parámetros y los pH correspondientes.



Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Certificado N° ce_35737 Certificado N° ce_35740
Medios de Verificación:	- 14- pH al RETC.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: SGS Chile Limitada.
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: SGS Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis



Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 14 se trata de la modificación de la forma de ingreso de los datos de pH al portal RETC. Antes se subían como un promedio de los datos compuestos y ahora se suben uno por uno. Esto significa que para el Ducto Aguas de Proceso se suben 24 pH por muestra compuesta y para el Ducto del Baño Modular se suben 3 pH de la muestra compuesta. Esto se aprecia en los certificados del portal RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	18-10-2018
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Para aguas de proceso se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de mayo 2019, dado que junio se reporta el 20 de julio del 2019. 2.- Para Baño Modular se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de mayo 2019, dado que junio se reporta el 20 de julio del 2019.
Medios de Verificación:	- 14- pH al RETC.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.



- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: SGS Chile Limitada.
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: SGS Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

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

N° Identificador:	15
Acción:	Aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-07-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Certificado del portal RETC que especifique que se subieron los datos seis veces al mes.
Forma de Implementación:	Se monitoreará seis veces en el mes los parámetros de Zinc, Arsénico y pH con muestreador automático por 24 horas y se reportarán los resultados al RETC.



### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Acción N° 15: “Aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual.”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 15: Certificado del portal RETC que especifique que se subieron los datos seis veces al mes.

Este indicador de cumplimiento fue finalizado mediante el aumento de frecuencia de monitoreo de los parámetros indicados. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

1. Copia de los Certificados entregados por el Portal RETC una vez subidos todos los parámetros de Zinc, Arsénico y pH en los cuales se aprecia que se han realizado seis muestras en el mes.

El aumento señalado en la Acción N° 15 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada a la infracción N°2 del PDC, sobre el reporte de monitoreos de acuerdo a la frecuencia exigida a GNLQ, por cuanto éste asegura que los parámetros señalados sean monitoreados con mayor frecuencia e informados en portal RETC, retornando al estado de cumplimiento.

### 5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 15 se trata de el aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación del PDC (12 de febrero) mediante la comunicación por email al contratista SILOB encargado de realizar los monitoreos de agua en GNL Quintero. Como se empezó a monitorear 6 veces en Febrero el reporte del RETC todavía no se encuentra disponible porque febrero se declarará el 20 de marzo de 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta correo electrónico a contratista SILOB donde se le pide que se aumente la frecuencia de monitoreo a 6 veces por mes.
Medios de Verificación:	- Aumento de frecuencia de Monitoreo 24 horas.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 15 se trata de el aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación del PDC (12 de febrero) mediante la comunicación por email al contratista SILOB encargado de realizar los monitoreos de agua en GNL Quintero. Como se empezó a monitorear 6 veces en Febrero el reporte del RETC todavía no se encuentra disponible porque febrero se declarará el 20 de marzo de 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta correo electrónico a contratista SILOB donde se le pide que se aumente la frecuencia de monitoreo a 6 veces por mes.
Medios de Verificación:	- Aumento de frecuencia de Monitoreo 24 horas.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-04-2019 - Id Reporte: SPDC-217-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 15 se trata del aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación del PDC (12 de febrero) mediante la comunicación por email al contratista SILOB encargado de realizar los monitoreos de agua en GNL Quintero. Se empezó a monitorear 6 veces en febrero por lo que se adjunta el certificado de ingreso al portal RETC que contiene los 6 monitoreos.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1.- Para aguas de proceso se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de febrero 2019, dado que marzo se reporta el 20 de abril del 2019.
Medios de Verificación:	- ce_34288.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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





**Organismos No ETFA:**

- Razón Social: SGS Chile Limitada Sociedad de Control.
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: SGS Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

Fecha reporte:	12-05-2019 - Id Reporte: SPDC-240-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 15 se trata del aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación del PDC (12 de febrero) mediante la comunicación por email al contratista SILOB encargado de realizar los monitoreos de agua en GNL Quintero. Se empezó a monitorear 6 veces en febrero por lo que se adjunta el certificado de ingreso al portal RETC que contiene los 6 monitoreos.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para aguas de proceso se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de marzo 2019, dado que abril se reporta el 20 de mayo del 2019.
Medios de Verificación:	- ce_34288.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí
---	----

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

Fecha reporte:	12-06-2019 - Id Reporte: SPDC-270-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros Zinc, Arsénico y pH a seis días de control mensual. Como medios de verificación del cumplimiento de la presente acción, se adjunta certificado entregado por el portal RETC una vez subidos todos los parámetros.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Certificado N°ce_35740
Medios de Verificación:	- 15- Aumento de frecuencia.7z
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-294-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

**Organismos No ETFA:**

- Razón Social: SGS Chile Limitada.
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: SGS Santiago.
- Región : Región Metropolitana.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-294-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 15 se trata del aumento del aumento en la frecuencia de monitoreo de los parámetros de Zinc, Arsénico y pH a seis (6) días de control mensual. Esto se ha cumplido desde la notificación del PDC (12 de febrero) mediante la comunicación por email al contratista SILOB encargado de realizar los monitoreos de agua en GNL Quintero. Se empezó a monitorear 6 veces en febrero por lo que se adjunta el certificado de ingreso al portal RETC que contiene los 6 monitoreos.



Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	12-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Para aguas de proceso se adjunta el certificado del RETC del período comprendido entre el informe de avance anterior y este. El certificado corresponde al período de mayo 2019, dado que junio se reporta el 20 de julio del 2019.
Medios de Verificación:	- 15- Aumento de frecuencia.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-270-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 013-01.
- Razón Social: SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LTDA.
- Nombre Sucursal: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Comuna: Silob Laboratorio Puerto Montt.
- Región: Región de Valparaíso.

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

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: SGS Chile Limitada.
- Rut: 80914400-3.
- Nombre Sucursal: SGS Santiago.
- Región : Región Metropolitana.



Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
Agua	Aguas Residuales	Emision	Análisis

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

N° Identificador:	16
Acción:	Capacitación a personal encargado de subir datos al portal RETC.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Difusión del instructivo interno a personal de medio ambiente.</p> <p>Difusión interna del instructivo de carga de datos y capacitación a personal encargado de subir los datos al portal RETC.</p>
Forma de Implementación:	<p>Se capacitará al personal encargado de subir la información al RETC por una única vez. Se repetirá la capacitación cada vez que se modifique la forma de subir los datos al portal RETC o exista un cambio en la Resolución de Monitoreo y Autocontrol.</p> <p>Los contenidos que tendrá la capacitación serán el paso a paso del llenado de datos. Conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingreso al portal con clave</li> <li>- Ingreso a sección Fiscalización Riles</li> <li>- Creación de Nuevo Autocontrol en el Portal</li> <li>- Ingreso de muestras y certificados de laboratorio en el portal.</li> <li>- Ingreso de muestras con remuestreo.</li> <li>- Cómo corregir errores en la declaración</li> </ul>

#### 5.2.6.1. Conclusiones Finales

Acción N° 16: “Capacitación a personal encargado de subir datos al portal RETC.”.



Indicador de cumplimiento de la Acción N° 16: (i) Difusión del instructivo interno a personal de medio ambiente de la empresa; y (ii) Difusión interna del instructivo de carga de datos y capacitación a personal encargado de informar a través de la plataforma electrónica establecida por la autoridad los datos al portal RETC.

Este indicador de cumplimiento fue logrado mediante la difusión del instructivo. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

1. Copia del Instructivo GNLQ-SOS-IT-403 Instructivo de Carga de Datos en VU-RETC.
2. Copia de registro (acta) de asistencia a charla de capacitación sobre el instructivo de carga de datos al Portal RETC.
3. Documento en Power Point que fue utilizado para la capacitación sobre el instructivo.

La capacitación indicada en la Acción N° 16 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada a la infracción N°2 del PDC, sobre el reporte de monitoreos de acuerdo a la frecuencia exigida a GNLQ, por cuanto asegura que el instructivo de carga de datos en el portal RETC sea utilizado por los funcionarios de GNLQ al momento de informar los monitoreos.

#### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 16 trata de la capacitación al personal encargado de subir los datos al portal RETC, para que no se reporten con frecuencia errónea. Cabe destacar que el personal encargado de subir los registros al RETC es el área de Medioambiente de GNL Quintero, compuesta por Carolina García y Lisbett Olivares. A ambas se les ha dado la charla y capacitación del portal según el instructivo elaborado.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1.- Instructivo GNLQ-SOS-IT-403 de Carga de datos en el portal RETC que se usó como base para la ppt y la capacitación 2.- PPT utilizada en la capacitación 3.- Registro de capacitación realizada el 26 de febrero de 2019
Medios de Verificación:	- 16.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:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 16 trata de la capacitación al personal encargado de subir los datos al portal RETC, para que no se reporten con frecuencia errónea. Cabe destacar que el personal encargado de subir los registros al RETC es el área de Medioambiente de GNL Quintero, compuesta por Carolina García y Lisbett Olivares. A ambas se les ha dado la charla y capacitación del portal según el instructivo elaborado.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-02-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios de verificación: 1.- Instructivo GNLQ-SOS-IT-403 de Carga de datos en el portal RETC que se usó como base para la ppt y la capacitación 2.- PPT utilizada en la capacitación 3.- Registro de capacitación realizada el 26 de febrero de 2019
Medios de Verificación:	- 16.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
---	----



### 5.3. Hecho 3

El parámetro caudal informado por la empresa en los meses de enero y febrero de 2017, excede el valor máximo indicado en Programa de Monitoreo, conforme a lo señalado en la Tabla 11 de la presente resolución.

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

N° Identificador:	17
Acción:	Elaboración de instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	23-10-2018
Fecha Término:	20-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Contar con instructivo interno que especifique el caudal máximo de agua a descargar, así como del resto de los parámetros a reportar.
Forma de Implementación:	Se elaborará un instructivo interno en donde conste el caudal máximo permitido de descarga según la resolución de Monitoreo y Autocontrol.

#### 5.3.1.1. Conclusiones Finales

Acción N° 17: “Elaboración de instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar.”.

Indicador de cumplimiento Acción N° 17: Contar con instructivo interno que especifique el caudal máximo de agua a descargar, así como del resto de los parámetros a reportar.

Este indicador de cumplimiento fue logrado mediante la realización del Instructivo comprometido. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

1. Copia del Instructivo GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros Resolución de Monitoreo y Autocontrol.

La el instructivo indicado en la Acción N° 17 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°3 del PDC, “Cumplir con los límites máximos de descarga de caudal conforme lo establece la



Resolución 162/2017”, por cuanto asegura que los límites máximos de descarga de caudal del proyecto sean conocidos por los operarios.

### 5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-02-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un instructivo interno en donde consta el caudal máximo permitido de descarga según la resolución de Monitoreo y Autocontrol. Adicionalmente se incluyeron los parámetros de la Resolución de Monitoreo y Autocontrol par Aguas de Proceso y Baño Modular.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	20-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta instructivo de Parámetros de la Resolución de monitoreo y autocontrol para Aguas de Proceso y Baño Modular. Este instructivo tiene el caudal máximo permitido para descargar de ambos ductos.
Medios de Verificación:	- GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros Resolución de monitoreo y autocontrol.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 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Difusión de instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	12-02-2019
Fecha Término:	12-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Difusión interna del instructivo a personal de operaciones de GNLQ (4 turnos) y personal interno de medioambiente.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se difundirá el instructivo entre personal de operaciones y medioambiente para reforzar el conocimiento del caudal máximo permitido y los parámetros a reportar. Se capacitará a los 4 turnos de GNLQ, por lo que se realizarán 4 capacitaciones del instructivo.</p> <p>Los contenidos del instructivo serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Lugares de muestreo en el Terminal</li> <li>-Cuerpo receptor de las aguas de proceso</li> <li>-Límites máximos permitidos para los parámetros y contaminantes asociados a las descargas del Terminal</li> <li>-Puntos de descarga de las aguas de proceso</li> <li>Tipos de muestra de cada parámetro a reportar.</li> </ul>
---------------------------------	--

### 5.3.2.1. Conclusiones Finales

Acción N° 18: “Difusión de instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar.”.

Indicador de cumplimiento de la Acción N° 18: Difusión interna del instructivo a personal de operaciones de GNLQ (4 turnos) y personal interno de medioambiente.

Este indicador de cumplimiento fue finalizado mediante la difusión del instructivo. El medio de verificación entregado durante el Programa de Cumplimiento fue el siguiente:

- 1.Copia del Instructivo GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros Resolución de Monitoreo y Autocontrol.
- 2.Copia del registro (acta) de asistencia a charla de capacitación sobre el instructivo de Parámetros Resolución de Monitoreo y Autocontrol a personal de Operaciones Turnos A, B, C y D y personal de medioambiente.
- 3.Documento en Power Point que fue utilizado para la capacitación sobre el instructivo.

La el instructivo indicado en la Acción N° 17 garantiza el cumplimiento de la Meta asociada la infracción N°3 del PDC, “Cumplir con los límites máximos de descarga de caudal conforme lo establece la Resolución 162/2017”, por cuanto asegura que los límites máximos de descarga de caudal del proyecto sean conocidos por los operarios.



### 5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 18 trata de la difusión del instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar. Este instructivo fue la base de una ppt que se presentó a los 4 turnos de GNL Quintero que están encargados y tienen acceso a monitorear en línea el pH y el Caudal Máximo de agua permitido para descargar.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019
Fecha Término Efectivo:	11-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Medios de verificación adjuntos: 1.- Instructivo GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros de Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Este instructivo fue la base de la ppt para la capacitación 2.- PPT utilizada en la capacitación 3.- Registro de capacitación de Turno A y RRHH 4.- Registro de capacitación de Turno B 5.- Registro de capacitación de Turno C 6.- Registro de capacitación de Turno D
Medios de Verificación:	- 18.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:	12-03-2019 - Id Reporte: SPDC-183-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción 18 trata de la difusión del instructivo interno con caudal máximo permitido de descarga y otros parámetros a reportar. Este instructivo fue la base de una ppt que se presentó a los 4 turnos de GNL Quintero que están encargados y tienen acceso a monitorear en línea el pH y el Caudal Máximo de agua permitido para descargar.
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2019



Fecha Término Efectivo:	11-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Medios de verificación adjuntos: 1.- Instructivo GNLQ-SOS-IT-402 Parámetros de Resolución de Monitoreo y Autocontrol. Este instructivo fue la base de la ppt para la capacitación 2.- PPT utilizada en la capacitación 3.- Registro de capacitación de Turno A y RRHH 4.- Registro de capacitación de Turno B 5.- Registro de capacitación de Turno C 6.- Registro de capacitación de Turno D
Medios de Verificación:	- 18.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: 29-07-2019 11:56



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

