

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-557-2020

Con fecha 19-02-2020 17:43:42 hrs, el titular SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUEHUE LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ARIDOS MAQUEHUE
Región: Región de la Araucanía

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-006-2019
Resolución aprueba PdC: 7 / 2020
Fecha resolución aprobatoria: 14-01-2020
Fecha generación PdC electrónico: 10-02-2020
Frecuencia Reporte: Semanal
Plazo Reporte: 17-02-2020
Fiscal instructor: MATIAS EDUARDO CARREÑO SEPULVEDA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-557-2020
Fecha de envío reporte: 19-02-2020 17:43:42 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 27-01-2020
Fecha de término: 25-05-2020
N° reporte: 3 de 17.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

| Acción | 2020 | | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| R | | | | | |



6. Reporte acciones

Hecho 3

Implementación de una canaleta que conecta con la línea de evacuación de aguas lluvias, que termina descargando directamente en el suelo fuera del galpón de mantención.

Acciones Principales

| | |
|----------------------------------|--|
| N° Identificador: | 4 |
| Acción: | Clausura definitiva de canaleta que conecta con la línea de evacuación de aguas lluvias. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 17-02-2020 |
| Fecha Término: | 17-02-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Clausura definitiva de canaleta que conecta con la línea de evacuación de aguas lluvias. |
| Forma de Implementación: | Se procederá a la clausura definitiva de la canaleta que conecta con la línea de evacuación de aguas lluvias con hormigón. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | Según lo comprometido en el Programa de Cumplimiento, se procedió a realizar la clausura definitiva del taller de mantención mecánica con hormigón, tarea desarrollada con normalidad y dentro de los plazos establecidos. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 12-02-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 12-02-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |



| | |
|---|---|
| Descripción Medios de Verificación: | <p>Se adjuntan 2 medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventario fotográfico, se adjuntan imágenes fechadas y georeferenciadas que describen el proceso de clausura y trabajo terminado. - Documentos contables, se incluye comprobantes que acreditan la compra de cemento, donde solamente se ocupó 416 kilos de cemento, tal como consta en el report de trabajo. Además el material utilizado (arena y grava) se extrajo de las mismas instalaciones (proceso productivos e la empresa de producción de áridos y subproductos), sólo se adquirieron bolones para incluir en el trabajo, comprobante que también se adjunta. |
| Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> - Inventario Fotográfico Clausura Canaletas Taller Acción 4-convertido.pdf - Documentos Contables Acción N°4.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



Hecho 4

No almacenar adecuadamente los residuos peligrosos generados en el galpón de mantención de vehículos y maquinarias, al mantener contenedores con aceites y filtros de aceite usados, sin rotulación.

Acciones Principales

| | |
|----------------------------------|---|
| N° Identificador: | 6 |
| Acción: | Elaboración de protocolo que regule el procedimiento de trasvasije y almacenamiento de los residuos peligrosos y capacitación en el control de derrames accidentales y la aplicación del procedimiento de trasvasije de aceites usados. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 17-02-2020 |
| Fecha Término: | 17-02-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Protocolo interno que fije el procedimiento de trasvasije y almacenamiento de los residuos peligrosos es elaborado e implementado. |
| Forma de Implementación: | Se elaborará un Protocolo fijando el procedimiento de trasvasije y almacenamiento de los residuos peligrosos. Adicionalmente, se realizará una capacitación en el control de derrames accidentales y la aplicación del referido protocolo. El Protocolo incorporará expresamente acciones relacionadas con: <ul style="list-style-type: none"> - Rotulación de receptáculos de residuos peligrosos de acuerdo al D.S. N°148/2003. - Control oportuno de derrames accidentales que se generen a propósito del manejo. - Recambio de contenedores para aceites usados. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |



| | |
|---|--|
| Estado de Avance Reportado: | Durante el proceso del Programa de Cumplimiento se trabajo es la preparación de material que fuera lo más claro y preciso, de manera que ofrezca un carácter de operatividad al alcance de todos los trabajadores involucrados, por lo cual tratamos de ser lo más breve posible, pero siempre considerando las bases y estatutos necesarios. Se diseñó el respectivo protocolo en base a la revisión de los procedimientos de trabajo, identificando las características y aptitudes del personal involucrado, espacios, agentes y factores externos. Este proceso considero además la rotulación de contenedores de acuerdo al D.S. N°148/2003, Se instruyó en el control inmediato de derrames accidentales en caso que se produzcan (hasta el momento no han ocurrido) y se realizó recambio de receptáculo de almacenamiento de aceites usados, elemento brindado por la empresa responsable del retiro y transporte de residuos. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 28-01-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 14-02-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |
| Descripción Medios de Verificación: | Los medios de verificación adjuntados son: - Protocolo de trasvasije y control de derrames accidentales. - Registro de Capacitación del referido Protocolo. - Procedimiento de Trasvasije de Aceites usados. - Registro de Capacitación Procedimiento de Trasvasije. |
| Medios de Verificación: | - Procedimiento Trasvasije Aceites Usados Acción 6.pdf - Protocolo Trasvasije y Control de Derrames Accidentales Acción 6.pdf - Registro Capacitación Protocolo Trasv y Control Derrames Accidentales Acción 6.pdf - Registro de Capacitación Procedimiento Trasvasije Aceites Usados Acción 6.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |

| | |
|-------------------|---|
| N° Identificador: | 7 |
|-------------------|---|



| | |
|----------------------------------|---|
| Acción: | Almacenar adecuadamente los residuos peligrosos generados en el taller de mantención de vehículos y maquinaria. |
| Tipo de Acción: | Por Ejecutar |
| Fecha Inicio: | 17-02-2020 |
| Fecha Término: | 17-02-2020 |
| Indicadores de Cumplimiento: | Los residuos peligrosos generados en el taller de mantención de vehículos y maquinaria son almacenados adecuadamente. |
| Forma de Implementación: | El almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos implicará: <ul style="list-style-type: none"> - Rotulación de cada uno de los receptáculos de residuos peligrosos de acuerdo al D.S: N°148/2003. - Controlar oportunamente derrames accidentales que se generen a propósito del manejo. - Recambio de contenedores para aceites usados. |
| Acciones Alternativas: | |
| Estado del Reporte de la Acción: | Reportada |
| Estado de Avance Reportado: | El desarrollo de esta acción se fundamentó en los métodos más convenientes respecto a evitar la ocurrencia de hechos incidentales de derrames accidentales y también en la protección de la persona a cargo, desde el punto de vista físico considerando los efectos en las extremidades al levantar objetos en el proceso de trasvasije y traslado de aceites. También existieron ejes fundamentales para desarrollar estas actividades, básicamente la rotulación de contenedores, control oportuno de derrames accidentales y recambio del contenedor temporal de aceites usados, dada su apariencia y estado. |
| Fecha Inicio Efectivo: | 29-01-2020 |
| Fecha Término Efectivo: | 17-02-2020 |
| Estado Actual de la Acción: | Concluída |



| | |
|---|--|
| Descripción Medios de Verificación: | <p>Los medios de verificación correspondientes a esta acción consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista de verificación de cumplimiento de las acciones implementadas, realizada una vez que se desarrollaron las tareas de mejora. - Inventario fotográfico fechado, georreferenciado de los contenedores de residuos peligrosos. - Protocolo de trasvasije de aceites usados. - Registro de incidentes de derrames, donde solamente se incluyó el formato, dado que el periodo de implementación de la medida consta de la ausencia de estos incidentes. - Registro de Capacitación del respectivo Protocolo. - Procedimiento de Almacenamiento de residuos. - Registro de Capacitación del respectivo procedimiento. - Derecho a saber del asistente de bodega de residuos. |
| Medios de Verificación: | <ul style="list-style-type: none"> - Derecho a Saber Asistente Bodega Residuos Acción 7.pdf - Inventario Fotográfico Bodega Residuos Acción 7.pdf - Lista Verificación Residuos Acción 7.pdf - Procedimiento Almacenamiento de Residuos Acción 7.pdf - Protocolo de Trasvasije y Control Derrames Accidentales Acción 7.pdf - Registro Capacitación Procedimiento Almacenamiento de Residuos Acción 7.pdf - Registro Capacitación Protocolo Trasvasije y Control Derrames Accidentales Acción 7.pdf - Registro Incidentes Derrames Accidentales Acción 7.pdf |
| Informes de Seguimiento: | |
| ¿Se Reportó un Impedimento?: | No |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción: | |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No |



Fecha: 19-02-2020 17:43

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

