

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-597-2020

Con fecha 25-03-2020 19:16:15 hrs, el titular MINERA SANTA LAURA LIMITADA 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: EXTRACCION DE ARIDOS MINERA SANTA LAURA -
SAN BERNARDO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-095-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 15-02-2019
Fecha generación PdC electrónico: 13-03-2019
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 27-02-2020
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-597-2020
Fecha de envío reporte: 25-03-2020 19:15:55 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	27-04-2019	Reportada	
		28-06-2019	Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
		27-10-2019	Reportada	
		27-12-2019	Reportada	
		25-03-2020	Reportada	
	Acción 2	27-04-2019	Reportada	
		28-06-2019	Reportada	
	Acción 3	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 2	Acción 4	27-04-2019	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.
		28-06-2019	Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
		27-10-2019	Reportada	
		27-12-2019	Reportada	
		25-03-2020	Reportada	
	Acción 5	27-04-2019	Reportada	
		28-06-2019	Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
Hecho 3	Acción 6	27-04-2019	Reportada	
		28-06-2019	Reportada	
	Acción 7	28-06-2019	No Reportada	
		27-08-2019	Reportada	
		27-10-2019	Reportada	
		27-12-2019	Reportada	
		25-03-2020	Reportada	
	Acción 8	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Hecho 4	Acción 9	28-06-2019	Reportada
Acción 10		27-04-2019	Reportada	
		28-06-2019	Reportada	



		27-08-2019	Reportada		
		27-10-2019	Reportada		
		27-12-2019	Reportada		
		25-03-2020	Reportada		
	Acción 11	-	-		Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 5	Acción 12	26-03-2019	Reportada		
	Acción 13	27-04-2019	Reportada		
	Acción 14	27-04-2019	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 7.	
		28-06-2019	Reportada		
		25-03-2020	Reportada		
Hecho 6	Acción 15	27-04-2019	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-05-2019 , y la fecha real de término es: 28-05-2019.	
		28-06-2019	Reportada		
	Acción 16	27-04-2019	No Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-08-2019 , y la fecha real de término es: 19-03-2020. La acción fue reportada en otros periodos: 5, 7.	
		28-06-2019	Reportada		
		27-08-2019	Reportada		
		27-10-2019	Reportada		
		25-03-2020	Reportada		
	Acción 17	27-04-2019	Reportada		
	Acción 18	27-04-2019	No Reportada		
		28-06-2019	No Reportada		
		27-08-2019	No Reportada		
		27-10-2019	No Reportada		
		27-12-2019	No Reportada		
			25-03-2020	Reportada	



	Acción 19	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
--	-----------	---	---	---



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Superar la tasa de extracción mensual autorizada para el mes de julio de 2015.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	No superar el volumen mensual de extracción autorizado ambientalmente.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	El sistema mejorado de control y registro se encuentre diseñado e implementado dentro de plazo.
Forma de Implementación:	<p>Diseñar e implementar para su uso un sistema mejorado de control y registro que permita conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas, información que será reportada diariamente al jefe del área. El sistema de control deberá contener al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubicaje del material medido sobre camión • Volumen geométrico de carga (Explotado). • Volumen geométrico acumulado (día Anterior) • Volumen geométrico Actual Acumulado (Día de Explotación) • Volumen geométrico Total Acumulado a la Fecha. • Registro diario de entrega de información al encargado del área. <p>Toda la información recopilada, en el marco de esta acción, será digitalizada de manera diaria, para la generación de los informes pertinentes.</p>

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se diseñó e implementó correctamente un sistema mejorado de control y registro que permite conocer



de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de que no sobrepasen las tasas de explotación mensual autorizadas.

El sistema de control mejorado contiene la siguiente información:

- Cubicaje del material medido sobre camión
- Volumen geométrico de carga (Explotado).
- Volumen geométrico acumulado (día Anterior)
- Volumen geométrico Actual Acumulado (Día de Explotación)
- Volumen geométrico Total Acumulado a la Fecha.
- Registro diario de entrega de información al encargado del área.

Con la implementación de este sistema de control y registro de extracción de áridos mejorado, se pudo controlar efectivamente los volúmenes de explotación, no sobrepasándose bajo ninguna circunstancia los volúmenes autorizados a extraer de conformidad a los proyectos aprobados (RCA 414/2014)

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Diseñar e implementar para su uso un sistema mejorado de control y registro que permita conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas, información que será reportada diariamente al jefe del área. El sistema de control deberá contener al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubicaje del material medido sobre camión •Volumen geométrico de carga (Explotado). •Volumen geométrico acumulado (día Anterior) •Volumen geométrico Actual Acumulado (Día de Explotación) •Volumen geométrico Total Acumulado a la Fecha. •Registro diario de entrega de información al encargado del área. <p>Toda la información recopilada, en el marco de esta acción, será digitalizada de manera diaria, para la generación de los informes pertinentes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Informe digitalizado que contiene la información y datos recopilados a través del uso del sistema mejorado de registro, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y 23 de abril de 2019
Medios de Verificación:	- Planilla.pdf - SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Diseñar e implementar para su uso un sistema mejorado de control y registro que permita conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas, información que será reportada diariamente al jefe del área. El sistema de control deberá contener al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Cubicaje del material medido sobre camión •Volumen geométrico de carga (Explotado). •Volumen geométrico acumulado (día Anterior) •Volumen geométrico Actual Acumulado (Día de Explotación) •Volumen geométrico Total Acumulado a la Fecha. •Registro diario de entrega de información al encargado del área. <p>Toda la información recopilada, en el marco de esta acción, será digitalizada de manera diaria, para la generación de los informes pertinentes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe digitalizado que contiene la información y datos recopilados a través del uso del sistema mejorado de registro, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y 23 de abril de 2019



Medios de Verificación:	- Planilla.pdf - SISTEMA DE CONTROL Y REGISTRO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se diseñó e implementó un sistema mejorado de control y registro que permita conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas, información que será reportada diariamente al jefe del área. El sistema de control deberá contener al menos lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> •Cubicaje del material medido sobre camión •Volumen geométrico de carga (Explotado). •Volumen geométrico acumulado (día Anterior) •Volumen geométrico Actual Acumulado (Día de Explotación) •Volumen geométrico Total Acumulado a la Fecha. •Registro diario de entrega de información al encargado del área.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña archivo que contiene informe digitalizado con la información y datos recopilados a través del uso del sistema mejorado de registro y control, durante el periodo abril a junio de 2019
Medios de Verificación:	- Planilla Periodo Abril_junio 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019



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

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se diseñó e implementó un sistema mejorado de control y registro que permite conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe digitalizado que contiene la información y datos recopilados a través del uso del sistema mejorado de registro, durante el periodo abril - agosto de 2019.
Medios de Verificación:	- Planilla Registro Periodo Abril - Agosto 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-10-2019 - Id Reporte: SPDC-424-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se diseñó e implementó un sistema mejorado de control y registro que permite conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas, información que es reportada diariamente al jefe del área. El sistema de control contiene lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cubicaje del material medido sobre camión • Volumen geométrico de carga (Explotado). • Volumen geométrico acumulado (día Anterior) • Volumen geométrico Actual Acumulado (Día de Explotación) • Volumen geométrico Total Acumulado a la Fecha. • Registro diario de entrega de información al encargado del área. <p>Toda la información recopilada, en el marco de esta acción, será digitalizada de manera diaria, para la generación de los informes pertinentes.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña archivo digital que contiene la información recopilada en el sistema mejorado de control y registro, durante el periodo abril - octubre de 2019 (hasta 24 de octubre), permitiendo conocer de manera detallada el volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas.
Medios de Verificación:	- Registro periodo Abril-Octubre 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	27-12-2019 - Id Reporte: SPDC-497-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se diseñó e implementó un sistema mejorado de control y registro que permite conocer de manera detallada del volumen de extracción de áridos diariamente y el volumen acumulado diario dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe digitalizado que contiene la información y datos recopilados a través del uso del sistema mejorado de registro, durante el periodo abril - diciembre de 2019. Se hace presente que en el caso de diciembre, como corresponde al mismo mes del reporte, se hace entrega de información parcial hasta el día 21.
Medios de Verificación:	- Registro Extracción_Abril_Dic 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El sistema mejorado de control y registro de extracción se encuentra diseñado e implementado correctamente dentro de plazo.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	27-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta planilla que contiene la información recopilada durante el periodo comprendido entre abril de 2019 a febrero de 2020 (información parcial sólo hasta el 25 de febrero) en el sistema mejorado de control y registro de extracción de áridos, el que permite conocer de manera detallada el volumen de extracción diario, el volumen acumulado diariamente dentro del mes, con el objeto de no sobrepasar las tasas de explotación mensual autorizadas.
Medios de Verificación:	- Planilla Abril 2019 - Febrero 2020.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿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:	Capacitar e instruir al personal involucrado en las faenas de extracción, en el uso del sistema mejorado de control y registro, en fechas a programar.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de todas las capacitaciones con la totalidad de contenidos, abordados dentro de plazo. Además, de que la totalidad de los trabajadores activos sean capacitados durante el periodo de duración de esta acción.
Forma de Implementación:	Programar y realizar 3 jornadas de charlas de capacitación en el uso del sistema mejorado de registro, a la totalidad de los trabajadores que se encuentren cumpliendo jornada laboral, en trabajos asociados a las faenas extractivas de los proyectos aprobados por las RCA N°361/2010 y RCA N°414/2014, a fin de que sean capaces de realizar y planificar un correcto plan de explotación sin sobrepasar los volúmenes mensuales y/o anuales autorizados a extraer en condiciones de operación normal.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se capacitó e instruyó correctamente a todo el personal de Compañía Minera Santa Laura Limitada involucrado en las faenas de extracción, en el uso del sistema mejorado de control y registro de extracción, dentro del plazo comprometido en el Programa de Cumplimiento.

Desde la implementación del sistema mejorado de control y registro de extracción de áridos, este ha



funcionado perfectamente y ha cumplido su objetivo, de forma que se cuenta día a día con información relevante que permite no sobrepasar los volúmenes de explotación autorizados.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha preparado el material necesario para capacitar e instruir al personal involucrado en las faenas de extracción, en el uso del sistema mejorado de control y registro, en fechas a programar.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega copia de la presentación que será utilizada en las jornadas de capacitación del personal de Compañía Minera Santa Laura Limitada, con el objeto de utilizar el sistema de control y registro mejorado que ha sido diseñado
Medios de Verificación:	- Cpacitación Sistema de Control y Registro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha preparado el material necesario para capacitar e instruir al personal involucrado en las faenas de extracción, en el uso del sistema mejorado de control y registro, en fechas a programar.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se entrega copia de la presentación que será utilizada en las jornadas de capacitación del personal de Compañía Minera Santa Laura Limitada, con el objeto de utilizar el sistema de control y registro mejorado que ha sido diseñado
Medios de Verificación:	- Cpacitación Sistema de Control y Registro.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se programaron 3 jornadas de de charlas de capacitación en el uso del sistema mejorado de registro, a la totalidad de los trabajadores que se encuentren cumpliendo jornada laboral, en trabajos asociados a las faenas extractivas de los proyectos aprobados por las RCA N°361/2010 y RCA N°414/2014, a fin de que sean capaces de realizar y planificar un correcto plan de explotación sin sobrepasar los volúmenes mensuales y/o anuales autorizados a extraer en condiciones de operación normal.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	14-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de las presentaciones utilizadas en las charlas de capacitación del personal junto a las actas de asistencia debidamente firmadas por cada uno de los asistentes.
Medios de Verificación:	- Cpacitación Sistema de Control y Registro.pdf - Registro Asistencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-234-2019
¿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:	Realizar un Informe Técnico y obtener un pronunciamiento favorable de la autoridad competente (DOH; y/o DGA; y/o Municipalidad de San Bernardo) que justifique la necesidad de aumentar la tasa de extracción por sobre lo aprobado en las RCA, con el fin de asegurar el normal escurrimiento del agua en el cauce y evitar riesgos de embancamientos y/o de inundaciones.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	30 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación ante la SMA del Informe Técnico y Pronunciamiento de la autoridad competente (DOH; y/o DGA; y/o Municipalidad de San Bernardo) que justifique la necesidad de aumentar la tasa de extracción por sobre lo aprobado en las RCA.
Forma de Implementación:	Los contenidos del informe técnico serán los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Registro fotográfico de verificación en terreno del requerimiento extracción para asegurar la continuidad del flujo en el cauce • Registro de los antecedentes informados a la DOH y/o a la municipalidad de San Bernardo. • Levantamiento topográfico del sector a intervenir, antes de ejecutar la obra. • Levantamiento topográfico del área una vez intervenida. • Programa de compensación del excedente de extracción en el cauce.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Durante la ejecución del PdC aprobado, no se requirió ejecutar esta acción alternativa.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.2. Hecho 2

Procesar áridos en una planta ubicada en sector aledaño al polígono de extracción, al margen de lo aprobado ambientalmente.

5.2.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Presentación y obtención de respuesta de una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA y obtención de respuesta dentro de plazo.
Forma de Implementación:	Elaborar y tramitar una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, hasta la obtención de la respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en relación a las faenas de extracción y procesamiento que desarrolla compañía Minera Santa Laura Limitada en el marco del proyecto extracción aprobado mediante RCA N° 361/2010 y RCA N°414/2014, y su posterior procesamiento en la planta ubicada en el río Maipo, en un sector aledaño al polígono de extracción autorizado.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Con fecha 04 de septiembre de 2019, el titular ingresó a trámite a través de la plataforma electrónica habilitada al efecto, la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en relación a las faenas de extracción y procesamiento que desarrolla compañía Minera Santa Laura Limitada en el marco del proyecto extracción aprobado mediante RCA N° 361/2010 y RCA N°414/2014. Hasta la fecha no existe respuesta que resuelva si el proyecto debe o no someterse al SEIA previo a su ejecución.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular ha cumplido con los plazos establecidos en el PdC, no obstante, el SEA como autoridad evaluadora hasta la fecha no ha resuelto la pertinencia de ingreso del proyecto antes referido. No obstante lo antes señalado, el titular continuará con la tramitación antes señalada y ejecutará plenamente esta acción e informará a la SMA respecto a la resolución que se adopte en



relación al proyecto en consulta.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se esta realizando un levantamiento de información, antecedentes y permisos existentes para preparación, presentación y obtención de respuesta de una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña documento que informa que se esta realizando el levantamiento de información y permisos existentes para preparación de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, de conformidad a lo establecido en Ordinario N° 131456/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 12 de septiembre del 2013, "Instructivo de pertinencia de Ingreso de proyectos o actividades o sus modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".
Medios de Verificación:	- Reporte Avance_pertinencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se esta realizando un levantamiento de información, antecedentes y permisos existentes para preparación, presentación y obtención de respuesta de una consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña documento que informa que se esta realizando el levantamiento de información y permisos existentes para preparación de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, de conformidad a lo establecido en Ordinario N° 131456/2013 del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 12 de septiembre del 2013, "Instructivo de pertinencia de Ingreso de proyectos o actividades o sus modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".
Medios de Verificación:	- Reporte Avance_pertinencia.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó el levantamiento de información y posteriormente se elaboró un borrador consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, en relación a las faenas de extracción y procesamiento que desarrolla compañía Minera Santa Laura Limitada en el marco del proyecto extracción aprobado mediante RCA N° 361/2010 y RCA N°414/2014, y su posterior procesamiento en la planta ubicada en el río Maipo, en un sector aledaño al polígono de extracción autorizado.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta borrador de consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental realizada junto a sus respectivos anexos.
Medios de Verificación:	- Acción 4_Pertinencia Planta 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019



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

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó el levantamiento de información y posteriormente se elaboró la versión definitiva de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, asociada a las faenas de procesamiento que desarrolla Compañía Minera Santa Laura Limitada en la planta ubicada en el río Maipo, en un sector aledaño al polígono de extracción autorizado.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña versión final del documento que contiene la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado "PLANTA PROCESADORA DE ÁRIDOS RÍO MAIPO – COMPAÑÍA MINERA SANTA LAURA LIMITADA ", junto a sus respectivos anexos. Se hace presente que el documento que se acompaña a esta presentación será el mismo que será presentado a tramitación ante el SEA.
Medios de Verificación:	- Acción 4 .zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-10-2019 - Id Reporte: SPDC-424-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizó el levantamiento de información y posteriormente se elaboró la versión definitiva de consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, asociada a las faenas de procesamiento que desarrolla Compañía Minera Santa Laura Limitada en la planta ubicada en el río Maipo, en un sector aledaño al polígono de extracción autorizado, documento y antecedentes que fueron presentados al SEIA con fecha 04 de septiembre de 2019 a través de la plataforma electrónica habilitada para la tramitación de las consultas de pertinencia.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña documento que contiene la consulta de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado "PLANTA PROCESADORA DE ÁRIDOS RÍO MAIPO – COMPAÑÍA MINERA SANTA LAURA LIMITADA ", presentado en la plataforma electrónica del SEA con fecha 04 de septiembre de 2019. Dentro de los antecedentes adjuntos, se incorpora además copia del documento firmado electrónicamente por el SEA y el Titular, junto a la captura de pantalla del estado del proceso de evaluación de la consulta de pertinencia antes referida al 25 de octubre de 2019.
Medios de Verificación:	- Acción 4_Pertinencia Planta .zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	27-12-2019 - Id Reporte: SPDC-497-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se elaboró consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, asociada a las faenas de procesamiento que desarrolla Compañía Minera Santa Laura Limitada en la planta ubicada en el río Maipo, en un sector aledaño al polígono de extracción autorizado, documento y antecedentes que fueron presentados al SEIA con fecha 04 de septiembre de 2019 a través de la plataforma electrónica habilitada para la tramitación de las consultas de pertinencia, encontrándose actualmente en evaluación por parte de la autoridad.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña documento que contiene la captura de pantalla del sistema electrónico habilitado por el SEA para la tramitación de consultas de pertinencia, en el que se da cuenta del estado del proceso de evaluación al 27 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se acompaña copia de la carta emitida por el SEA RM solicitando mayores antecedentes, junto a las presentaciones realizadas por el Titular hasta la fecha antes indicada.
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se elaboró consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, asociada a las faenas de procesamiento que desarrolla Compañía Minera Santa Laura Limitada en la planta ubicada en el río Maipo, en un sector aledaño al polígono de extracción autorizado, documento y antecedentes que fueron presentados al SEIA con fecha 04 de septiembre de 2019 a través de la plataforma electrónica habilitada para la tramitación de las consultas de pertinencia, encontrándose actualmente en evaluación por parte de la autoridad.</p> <p>Si bien no se ha obtenido la resolución del proceso de evaluación de la consulta de pertinencia antes referida, dentro del período de ejecución del Programa de Cumplimiento, el titular informará inmediatamente a la SMA, la resolución que emita el SEA en relación a dicho proceso, adjuntando copia de dicho documento en un plazo no mayor a 5 días desde su notificación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña documento que contiene la captura de pantalla del sistema electrónico habilitado por el SEA para la tramitación de consultas de pertinencia, en el que se da cuenta del estado del proceso de evaluación al 26 de febrero de 2020, junto al calendario de proceso estimado por la misma autoridad, donde se establecía que el plazo de respuesta sería el 24 de enero de 2020, situación que no ha ocurrido a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, una vez obtenida la resolución correspondiente, el titular informará a la SMA al respecto, en un plazo no mayor a 5 días contados desde su notificación.</p>
Medios de Verificación:	- Proceso de Evaluación_26.02.20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-12-2019 y la fecha del reporte real es 25-03-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2.2. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Reforzar los actuales sistemas de control ambiental existentes en la planta procesadora de áridos
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Que el reforzamiento propuesto de los sistemas de control ambiental de la planta procesadora de áridos, sean eficaces y se encuentren implementados dentro del plazo comprometido.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Elaborar un informe en donde se revise en detalle los actuales sistemas y medidas de control ambiental aplicados en la planta procesadora de áridos. •Proponer mejoras y/u optimizaciones de los sistemas y medidas de control ambiental aplicados en la planta procesadora de áridos. •Implementar las mejoras y/u optimizaciones de los sistemas y medidas de control ambiental existentes.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

El titular reforzó correctamente e implementó las mejoras propuestas dentro de plazo de ejecución del PdC, de todos aquellos sistemas de control ambiental de la planta procesadora de áridos.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reforzar los actuales sistemas de control ambiental existentes en la planta procesadora de áridos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe de revisión, mejora y/u optimización de los actuales sistemas y medidas de control ambiental de la planta procesadora de áridos.
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Reforzamiento Sistemas de Control Ambiental Planta Procesadora de Aridos-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-343-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reforzar los actuales sistemas de control ambiental existentes en la planta procesadora de áridos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe de revisión, mejora y/u optimización de los actuales sistemas y medidas de control ambiental de la planta procesadora de áridos.
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Reforzamiento Sistemas de Control Ambiental Planta Procesadora de Aridos-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-343-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña informe que propone mejoras y/u optimizaciones de los sistemas y medidas de control ambiental aplicados en la planta procesadora de áridos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe de avance respecto a la revisión, mejora y/u optimización de los actuales sistemas y medidas de control ambiental de la planta procesadora de áridos.
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Reforzamiento Sistemas de Control Ambiental Planta Procesadora de Aridos-rev07-270619.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-343-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un informe en el cual se revisaron en detalle los actuales sistemas y medidas de control ambiental aplicados en la planta procesadora de áridos, se propusieron mejoras y/u optimizaciones de los sistemas y medidas de control ambiental aplicados en la planta procesadora de áridos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	27-08-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña la versión final del informe que acredita la implementación de todas aquellas medidas de reforzamiento de los sistemas de control propuestas en el informe de revisión, mejora y/u optimización de los actuales sistemas y medidas de control ambiental de la planta procesadora de áridos. Respecto a todos los sistemas de registros propuestos como parte de las medidas de reforzamiento, se aclara que estos están siendo implementados a contar de esta fecha en adelante, ya que se requirió la capacitación del personal.
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Reforzamiento Sistemas de Control Ambiental Planta Procesadora de Aridos-rev8-260819.pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

No dar cumplimiento al programa de monitoreo de la calidad del aire comprometido en las RCA del proyecto de extracción y su modificación.

5.3.1. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Implementar las 12 estaciones de monitoreo de MPS (6), PTS (5) y meteorología (1) en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Informe con registro fotográfico de acreditación de implementación dentro de plazo de la totalidad de las estaciones de monitoreo y meteorología, en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014.
Forma de Implementación:	La forma de implementación propuesta considera las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Implementar las seis estaciones de monitoreo de MPS en las locaciones georreferenciadas indicadas en la RCA N°361/2010 o en los puntos de monitoreo corregidos a requerimiento del Titular, si corresponde. • Implementar las cinco estaciones de monitoreo de PTS en las locaciones georreferenciadas indicadas en la RCA N°361/2010 y en la RCA N°414/2014 o en los puntos de monitoreo corregidos a requerimiento del Titular, si corresponde. • Implementar la estación de monitoreo meteorológico según lo indicado en la RCA N°414/2014.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

El titular implementó correctamente y dentro del plazo comprometido en el PdC, la totalidad de las estaciones de monitoreo de calidad del aire (12), entre estas, estaciones de monitoreo de MPS (6), PTS (5) y meteorología (1) de conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014. Como medio de verificación, se acompañó informe con registro fotográfico de acreditación de implementación dentro de plazo de la totalidad de las estaciones de monitoreo y meteorología, en conformidad a lo indicado en



las RCA N°361/2010 y N°414/2014 y además en forma posterior a su instalación e implementación, se presentaron los resultados de las mediciones correspondientes.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementar las estaciones de monitoreo de MPS, PTS y meteorología en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña informe respecto al estado de avance de la implementación de las estaciones de monitoreo de MPS y PTS de conformidad a lo establecido en la RCA N°361/2010 y en la RCA N°414/2014, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar las seis estaciones de monitoreo de MPS en las locaciones georreferenciadas indicadas en la RCA N°361/2010 o en los puntos de monitoreo corregidos a requerimiento del Titular, si corresponde. • Implementar las cinco estaciones de monitoreo de PTS en las locaciones georreferenciadas indicadas en la RCA N°361/2010 y en la RCA N°414/2014 o en los puntos de monitoreo corregidos a requerimiento del Titular, si corresponde. • Implementar la estación de monitoreo meteorológico según lo indicado en la RCA N°414/2014.
Medios de Verificación:	- Informe de Implementación Estaciones Monitoreo PTS, MPS y Metereología Local-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Implementar las estaciones de monitoreo de MPS, PTS y meteorología en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña informe respecto al estado de avance de la implementación de las estaciones de monitoreo de MPS y PTS de conformidad a lo establecido en la RCA N°361/2010 y en la RCA N°414/2014, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Implementar las seis estaciones de monitoreo de MPS en las locaciones georreferenciadas indicadas en la RCA N°361/2010 o en los puntos de monitoreo corregidos a requerimiento del Titular, si corresponde. •Implementar las cinco estaciones de monitoreo de PTS en las locaciones georreferenciadas indicadas en la RCA N°361/2010 y en la RCA N°414/2014 o en los puntos de monitoreo corregidos a requerimiento del Titular, si corresponde. •Implementar la estación de monitoreo meteorológico según lo indicado en la RCA N°414/2014.
Medios de Verificación:	- Informe de Implementación Estaciones Monitoreo PTS, MPS y Metereología Local-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó la totalidad de las estaciones de monitoreo de MPS, PTS y meteorología en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	05-06-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe técnico que contiene registro fotográfico que permite acreditar que se implementó la totalidad de las estaciones de monitoreo de MPS, PTS y meteorología en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014. Adicionalmente el informe contiene algunos de los resultados obtenidos en el periodo de medición de marcha blanca.
Medios de Verificación:	- Informe de Implementación Estaciones Monitoreo PTS, MPS y Metereología Local-rev05-270619-convertidoPDF.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-234-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.2. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Dar cumplimiento al programa de monitoreo de calidad del aire comprometido en las RCA del proyecto de extracción y su modificación.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-05-2019
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informes mensuales de monitoreo y medición de MPS, PTS y parámetros meteorológicos.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Mediante la asesoría y gestión de una empresa especializada, se realizarán los monitoreos y mediciones de MPS, PTS y parámetros meteorológicos de conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014, así como también, de hacerse cargo de la mantención de dichas estaciones de monitoreo, para ejecutar las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mantener en operación las estaciones de monitoreo una vez habilitadas. •Recolectar mensualmente la información que entreguen las estaciones de monitoreo de MPS, PTS y meteorología. •Pare el material particulado sedimentable, en el caso de superar en un mes la concentración de 150 mg/m², se informará al titular para disminuir la tasa de extracción de áridos hasta bajar la concentración mensual al valor señalado en este párrafo. •Elaborar un registro estadístico con la información obtenida de las estaciones. •Elaborar dos informes consolidados anuales de los resultados de las estaciones. Uno por cada RCA, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°223, que Dicta Instrucciones Generales sobre la Elaboración del Plan de Seguimiento de Variables Ambientales, los Informes de Seguimiento Ambiental y la Remisión de la Información al Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental.
---------------------------------	--

5.3.2.1. Conclusiones Finales

Una vez instaladas la totalidad de las estaciones de monitoreo de calidad del aire, el titular ha dado estricto cumplimiento al programa de monitoreo comprometido en las RCA del proyecto de extracción (RCA 361/2010) y su modificación (RCA 414/2014), cuyos reportes han sido debidamente informados en la plataforma del SPDC.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	De conformidad a lo establecido en el PdC aprobado, esta acción se iniciará en el plazo de 1 mes, posterior a la implementación de las estaciones de monitoreo establecidas en la acción 6, manteniendo la frecuencia de medición establecidas en las RCA N°361/2010 y RCA N°414/2014. Las estaciones se encuentran instaladas y se han realizado mediciones en el periodo de marcha blanca, cuyos resultados se encuentran disponibles en informe acompañado en acción número 6. A contar del próximo mes se realizarán las mediciones definitivas en la totalidad de las estaciones de monitoreo.
Fecha Inicio Efectivo:	27-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe que acredita la correcta instalación de la totalidad de las estaciones de monitoreo de MPS, PTS y meteorología en conformidad a lo indicado en las RCA N°361/2010 y N°414/2014. En dicho informe se entregan resultados de medición del periodo de marcha blanca.
Medios de Verificación:	- Informe de Implementación Estaciones Monitoreo PTS, MPS y Metereología Local-rev05-270619-convertidoPDF.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado cumplimiento al programa de monitoreo de calidad del aire comprometido en las RCA 361/2010 y RCA 414/2014 correspondientes al proyecto de extracción áridos y su modificación
Fecha Inicio Efectivo:	27-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña el informe de monitoreos y mediciones de MPS, PTS y meteorología del mes de julio de 2019, que corresponde al primer mes de monitoreo luego de la instalación de la totalidad de las estaciones indicadas en las RCA 361/2010 y RCA 414/2014, comprometidas en la acción N°6 del presente Programa de Cumplimiento, acción ya finalizada. Se hace presente que las mediciones del mes de agosto, no pueden ser acompañadas en el presente reporte, ya que aun se están recolectando los datos de la última semana del mes.
Medios de Verificación:	- Informe Técnico Monitoreo Componente Aire Julio 2019-rev04.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-10-2019 - Id Reporte: SPDC-424-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado cumplimiento al programa de monitoreo de calidad del aire comprometido en las RCA 361/2010 y RCA 414/2014 correspondientes al proyecto de extracción áridos y su modificación.
Fecha Inicio Efectivo:	27-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los informes de monitoreo y medición de MPS, PTS y meteorología de los meses de agosto y septiembre de 2019. Se hace presente que las mediciones del mes de octubre, no pueden ser acompañadas en el presente reporte, ya que aun se están recolectando los datos de la última semana del mes.
Medios de Verificación:	- Informe Técnico Monitoreo Componente Aire Agosto 2019-rev05.pdf - Informe Técnico Monitoreo Componente Aire Septiembre 2019-rev05.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2019 - Id Reporte: SPDC-497-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado cumplimiento al programa de monitoreo de calidad del aire comprometido en las RCA 361/2010 y RCA 414/2014 correspondientes al proyecto de extracción áridos y su modificación.
Fecha Inicio Efectivo:	27-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los informes de monitoreo y medición de MPS, PTS y meteorología de los meses de octubre y noviembre de 2019. Se hace presente que las mediciones del mes de diciembre, no pueden ser acompañadas en el presente reporte, ya que aun se están recolectando los datos de la última semana del mes.
Medios de Verificación:	- Acción 7.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dado cumplimiento al programa de monitoreo de calidad del aire comprometido en las RCA 361/2010 y RCA 414/2014 correspondientes al proyecto de extracción áridos y su modificación.
Fecha Inicio Efectivo:	27-06-2019
Fecha Término Efectivo:	27-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los informes de monitoreo y medición de MPS, PTS y meteorología de los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. Se hace presente que las mediciones del mes de febrero, no pueden ser acompañadas en el presente reporte, ya que aún se están recolectando los datos de la última semana del mes.
Medios de Verificación:	- Acción 7_Reporte Final.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.3.3. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Proponer por el titular la reubicación de la o las estaciones en función de su seguridad y representatividad del muestreo de calidad del aire, previa obtención de pronunciamiento favorable de consulta de pertinencia.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	5 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	6 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Implementar en una nueva ubicación la o las estaciones dañadas o robadas. •Continuar el monitoreo. •Generar el informe mensual de monitoreo con todas las estaciones.
Forma de Implementación:	Mediante la asesoría y gestión de una empresa especializada en la implementación y manejo de estaciones de monitoreo, se realizará un análisis técnico que considere las condiciones de emplazamiento, de operación y mantención y los resultados de las estaciones, como también, la meteorología local y la dinámica territorial y temporal de las faenas de extracción, para sobre los resultados de este informe, proponer la reubicación de la o las estaciones.



5.3.3.1. Conclusiones Finales

Durante la ejecución del PdC aprobado, no se requirió ejecutar esta acción alternativa.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.4. Hecho 4

Existencia de un canalón fuera del área de extracción aprobada ambientalmente, constatado en inspección de 22 de octubre de 2015.

5.4.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Realizar la extracción de áridos dentro del área autorizada para estos efectos, sin afectar derechos de terceros.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-05-2019
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	La implementación del balizado del área de extracción de áridos dentro del plazo establecido
Forma de Implementación:	Balizar el área de extracción mediante la instalación de Puntos de Referencia (PR) georreferenciados, banderines y/o cualquier otro elemento visible que permita el claro reconocimiento del área de explotación autorizada.

5.4.1.1. Conclusiones Finales

El titular realizó correctamente y dentro del plazo establecido en el PdC, el balizado del área de extracción mediante la instalación de Puntos de Referencia (PR) georreferenciados, banderines y/o cualquier otro elemento visible que permita el claro reconocimiento del área de explotación autorizada. Acción que se encuentra finalizada correctamente y se mantienen en la actualidad. Los reportes de avance y final comprometido, fueron debidamente presentados con sus respectivos medios de verificación en la plataforma del SPDC.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realizó el correcto balizado del área de extracción mediante la instalación de banderines altamente visibles, que permiten el claro reconocimiento del área de explotación autorizada.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	30-04-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe técnico que contiene registro fotográfico que acredita el correcto balizado del área de explotación,
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Reforzamiento Sistemas de Control Ambiental Planta Procesadora de Aridos-rev07-270619.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Implementar y operar un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-04-2019
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Implementar el sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción, dentro del plazo establecido.
Forma de Implementación:	Se realizará un informe mensual que señale, en base al control topográfico y fotográfico realizado, las áreas explotadas en el periodo, verificando que no se haya salido de los límites autorizados.

5.4.2.1. Conclusiones Finales



Se implementó dentro de plazo y se encuentra en operación un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción. El control topográfico realizado delimita claramente las áreas explotadas en el período y permite verificar que la actividad no se haya salido de los límites autorizados, además de informar los volúmenes de corte y extracción correspondientes. Si bien pueden existir diferencias entre los volúmenes indicados en el levantamiento topográfico (volumen geométrico - in situ) en comparación a los volúmenes detallados en el sistema mejorado de control y registro (acción 1), en ningún caso se superan los límites autorizados a extraer y la diferencia obedece básicamente al cambio de la granulometría y esponjamiento de los materiales áridos al ser removidos, valor que puede oscilar entre 25 a 35%.

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementar y operar un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta informe con la metodología de trabajo asociada al sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción.
Medios de Verificación:	- Implementación y Operación Sistema de Control Topografico RCA361 y RCA414-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementar y operar un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta informe con la metodología de trabajo asociada al sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción.
Medios de Verificación:	- Implementación y Operación Sistema de Control Topografico RCA361 y RCA414-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó un informe mensual de control topográfico y fotográfico, en el que se identificaron las áreas explotadas en el periodo, verificando que la extracción d no se haya salido de los límites autorizados.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe topográfico del área de extracción, en el que se identifica claramente que se han respetado las áreas y volúmenes de explotación considerados en los proyectos aprobados.
Medios de Verificación:	- Control Topográfico.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó y se encuentra en operación un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción. El control topográfico realizado delimita claramente las áreas explotadas en el periodo y permite verificar que la actividad no se haya salido de los límites autorizados
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe topográfico del área de extracción de los meses de junio y julio del año 2019, en los que se visualiza claramente que se han respetado las áreas y volúmenes de explotación considerados en los proyectos aprobados.
Medios de Verificación:	- Acción 10_control Topográfico.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-10-2019 - Id Reporte: SPDC-424-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó y se encuentra en operación un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción. El control topográfico realizado delimita claramente las áreas explotadas en el periodo y permite verificar que la actividad no se haya salido de los límites autorizados, además de informar los volúmenes de corte y extracción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan informes topográficos del área de extracción de los meses de agosto y septiembre del año 2019, en los que se visualiza claramente que se han respetado las áreas y volúmenes de explotación considerados en los proyectos aprobados.
Medios de Verificación:	- Acción 10.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2019 - Id Reporte: SPDC-497-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementó y se encuentra en operación un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción. El control topográfico realizado delimita claramente las áreas explotadas en el período y permite verificar que la actividad no se haya salido de los límites autorizados, además de informar los volúmenes de corte y extracción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan informes topográficos del área de extracción de los meses de octubre y noviembre del año 2019, en los que se puede visualizar claramente que se han respetado las áreas y volúmenes de explotación considerados en los proyectos aprobados.
Medios de Verificación:	- Acción 10.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se implementó y se encuentra en operación un sistema de control topográfico de apoyo permanente en el área de extracción. El control topográfico realizado delimita claramente las áreas explotadas en el período y permite verificar que la actividad no se haya salido de los límites autorizados, además de informar los volúmenes de corte y extracción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	27-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan informes topográficos del área de extracción de los meses de diciembre del año 2019 y enero de 2020, en los que se puede visualizar claramente que se han respetado las áreas y volúmenes de explotación considerados en los proyectos aprobados.
Medios de Verificación:	- Acción 10_Control Topográfico.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-497-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.3. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Construir y Habilitar una manga de aproximación para mantener la alimentación de una o más bocatomas de regantes acreditados en el sector aledaño al área de explotación autorizada.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	10 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	2 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Que la manga de aproximación se encuentre habilitada y permita el abastecimiento de agua a los regantes dentro del plazo establecido, una vez obtenida la o las autorizaciones correspondientes.



Forma de Implementación:

La manga de aproximación comenzará a construirse o habilitarse según corresponda, una vez que la autoridad competente, entendiéndose como tal, la Municipalidad de San Bernardo; y/o DOH; y/o DGA, previa solicitud de los regantes o de Compañía Minera Santa Laura.

5.4.3.1. Conclusiones Finales

Durante la ejecución del PdC aprobado, no se requirió ejecutar esta acción alternativa.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.5. Hecho 5

Presentar el Plan de Compensación de Emisiones al que estaba obligado, aproximadamente 4 años fuera del plazo indicado en la RCA N° 414/2014.

5.5.1. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Obtener aprobación del PCE de MP10 del proyecto aprobado mediante RCA N°414/2014, por parte de la SEREMI de MMA RM.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	14-11-2018
Fecha Término:	05-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Copia del ORD AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018, por el cual la SEREMI de MMA RM, aprobó el PCE de MP10 del proyecto aprobado mediante RCA N°414/2014.
Forma de Implementación:	Luego de la presentación realizada por el titular el 14 de noviembre de 2018, mediante la cual subsanó observaciones realizadas al PCE, este obtuvo la aprobación por parte de la SEREMI de MMA RM, mediante ORD. AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018.

5.5.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción se encuentra plenamente ejecutada. Se acompañó copia del ORD AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018, por el cual la SEREMI de MMA RM, aprobó el PCE de MP10 del proyecto aprobado mediante RCA N°414/2014.

5.5.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	26-03-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Luego de la presentación realizada por el titular el 14 de noviembre de 2018, mediante la cual subsanó observaciones realizadas al PCE, este obtuvo la aprobación por parte de la SEREMI de MMA RM, mediante ORD. AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018.
Fecha Inicio Efectivo:	14-11-2018
Fecha Término Efectivo:	05-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia del ORD AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018, por el cual la SEREMI de MMA RM, aprobó el PCE de MP10 del proyecto aprobado mediante RCA N°414/2014.
Medios de Verificación:	- 1151 MPA Aprueba PCE MP10 Minera santa Laura Km.8_Aguas abjaopuente Maipo.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

5.5.2. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Garantizar a la SMA que Compañía Minera Santa Laura Limitada, ejecutará el PCE requerido en la RCA N°414/2014, por toda la vigencia que corresponda
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación de declaración jurada del compromiso de implementar las medidas establecidas en el Plan de Compensación de Emisiones que en definitiva se aprube por parte de la SEREMI MMA RM, dentro de plazo.
Forma de Implementación:	Levantar por parte del titular una declaración jurada con el compromiso de implementar las medidas establecidas en el Plan de Compensación de Emisiones una vez aprobado, en las condiciones y plazos que se establezcan en la aprobación.



5.5.2.1. Conclusiones Finales

El titular dentro del plazo comprometido en el PdC, realizó y posteriormente acompañó como reporte en la plataforma del SPDC, declaración jurada con el compromiso de implementar las medidas establecidas en el Plan de Compensación de Emisiones que en definitiva se apruebe por parte de la SEREMI MMA RM, dentro de plazo ahí definido.

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña una declaración jurada del representante de Compañía Minera Santa Laura Limitada, con el compromiso de implementar las medidas establecidas en el Plan de Compensación de Emisiones aprobado por la SEREMI de MMA RM, mediante ORD. AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018., en las condiciones y plazos ahí establecidos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña declaración jurada del representante legal de Compañía Minera Santa Laura Limitada con el compromiso de implementar las medidas establecidas en el Programa de Compensación de Emisiones aprobado por la SEREMI de MMA RM, mediante ORD. AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018, bajo las condiciones ahí establecidas.
Medios de Verificación:	- Declaracion Jurada_Ejecución PCE_Santa Laura.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña una declaración jurada del representante de Compañía Minera Santa Laura Limitada, con el compromiso de implementar las medidas establecidas en el Plan de Compensación de Emisiones aprobado por la SEREMI de MMA RM, mediante ORD. AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018., en las condiciones y plazos ahí establecidos.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	26-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña declaración jurada del representante legal de Compañía Minera Santa Laura Limitada con el compromiso de implementar las medidas establecidas en el Programa de Compensación de Emisiones aprobado por la SEREMI de MMA RM, mediante ORD. AIRE N°1151, de fecha 05 de diciembre de 2018, bajo las condiciones ahí establecidas.
Medios de Verificación:	- Declaracion Jurada_Ejecución PCE_Santa Laura.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.3. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Proponer a la SEREMI MMA RM una compensación adicional del proyecto amparado en RCA N°414/2014, debido al retraso en la presentación del PCE que actualmente se encuentra en trámite.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Que la propuesta de compensación adicional sea presentada a la SEREMI MMA y de Salud, obteniendo el pronunciamiento dentro de plazo.



Forma de Implementación:	Realizar un análisis detallado de estimación de emisiones generadas por el proyecto durante los 4 años aproximados del retraso en la presentación del PCE, con el objeto de cuantificar dichas emisiones y de este modo proponer por medio de una nueva presentación, una compensación adicional por las emisiones ahí generadas, llegando a compensar de esta forma, todas aquellas emisiones del periodo estimadas en el proyecto más todas aquellas no compensadas en el periodo de retraso.
--------------------------	---

5.5.3.1. Conclusiones Finales

El titular presentó dentro del plazo comprometido en el PdC, una propuesta a la SEREMI MMA RM con una compensación adicional del proyecto amparado en RCA N°414/2014, debido al retraso en la presentación del PCE original. A mayor abundamiento, con fecha 28 de enero de 2020, la SEREMI de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, mediante Res. Ex N°8, aprobó el PCE adicional presentado por el titular, dando en consecuencia íntegro cumplimiento a la acción comprometida.

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante la contratación de un especialista, se está realizando un análisis detallado de estimación de emisiones generadas por el proyecto durante los 4 años aproximados del retraso en la presentación del PCE, con el objeto de cuantificar dichas emisiones y de este modo proponer por medio de una nueva presentación, una compensación adicional por las emisiones ahí generadas, llegando a compensar de esta forma, todas aquellas emisiones del periodo estimadas en el proyecto más todas aquellas no compensadas en el periodo de retraso.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de correo enviado a especialista ambiental en el área de emisiones atmosféricas con el objeto de que evaluara la situación y presentara propuesta técnico económica, la cual se adjunta como parte del presente reporte de avance.
Medios de Verificación:	- Correo de Vértice SpA - Solicitud de evaluación y propuesta para compensación adicional en proyecto amparado en RCA N°414:2014, de titularidad de Compañía Minera Santa Laura Limitada.pdf - Propuesta PCE CUMPLIMIENTO SMA gabriel silva.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mediante la contratación de un especialista, se esta realizando un análisis detallado de estimación de emisiones generadas por el proyecto durante los 4 años aproximados del retraso en la presentación del PCE, con el objeto de cuantificar dichas emisiones y de este modo proponer por medio de una nueva presentación, una compensación adicional por las emisiones ahí generadas, llegando a compensar de esta forma, todas aquellas emisiones del periodo estimadas en el proyecto más todas aquellas no compensadas en el periodo de retraso.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia de correo enviado a especialista ambiental en el área de emisiones atmosféricas con el objeto de que evaluara la situación y presentara propuesta técnico económica, la cual se adjunta como parte del presente reporte de avance.



Medios de Verificación:	- Correo de Vértice SpA - Solicitud de evaluación y propuesta para compensación adicional en proyecto amparado en RCA N°414:2014, de titularidad de Compañía Minera Santa Laura Limitada.pdf - Propuesta PCE CUMPLIMIENTO SMA gabriel silva.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó un análisis detallado de estimación de emisiones generadas por el proyecto durante los 4 años aproximados del retraso en la presentación del PCE, con el objeto de cuantificar dichas emisiones y de este modo se realizó una nueva presentación, que consideró una compensación adicional por las emisiones ahí generadas, llegando a compensar de esta forma, todas aquellas emisiones del periodo estimadas en el proyecto más todas aquellas no compensadas en el periodo de retraso.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	27-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de la carta conductora y de la propuesta de compensación adicional presentada a la SEREMI MMA.
Medios de Verificación:	- Acción 14_ PCE Adicional_ Santa Laura.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-234-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El titular realizó un análisis detallado de estimación de emisiones generadas por el proyecto durante los 4 años aproximados del retraso en la presentación del PCE, con el objeto de cuantificar dichas emisiones y de este modo realizó una nueva presentación, que contempla una compensación adicional por las emisiones ahí generadas, llegando a compensar de esta forma, todas aquellas emisiones del periodo estimadas en el proyecto más todas aquellas no compensadas en el periodo de retraso.</p> <p>La propuesta de compensación adicional considerada en la acción fue presentada a la SEREMI MMA dentro de plazo. Adicionalmente, con fecha 28 de enero de 2020, mediante resolución exenta N°8 de la SEREMI de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se aprobó el PCE adicional presentado en el marco de la ejecución del Programa de Cumplimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	27-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan documentos que contienen la presentación inicial realizada a la SEREMI MMA RM en relación a la propuesta de compensación adicional del proyecto amparado en RCA N°414/2014, dentro del plazo comprometido en el PdC. Además, se adjuntan las observaciones realizadas por la autoridad en relación a la propuesta de PCE adicional, la posterior corrección por parte del titular, junto a la aprobación correspondiente, la que se encuentra contenida en la Res. Ex N°8 de la SEREMI de MMA RM, de fecha 28 de enero de 2020.
Medios de Verificación:	- Acción 14_PCE Adicional.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-02-2020 y la fecha del reporte real es 25-03-2020.



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



5.6. Hecho 6

No efectuar la calificación de fuente emisora, en circunstancias que se constató una descarga a un cuerpo de agua receptor de RILes provenientes del procesamiento de áridos de una planta de su propiedad

5.6.1. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Realizar solicitud de calificación de fuente emisora de la planta de procesamiento de áridos de Compañía Minera Santa Laura Limitada, ubicada en la ribera norte del río Maipo, aproximadamente 7 km aguas abajo del puente Maipo Ruta 5, de conformidad a lo establecido en Resolución Exenta N°117 de 2013, de la SMA
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Presentar solicitud de calificación de fuente emisora de residuos industriales líquidos dentro de plazo
Forma de Implementación:	Se presentará solicitud ante la SMA para que evalúe si el establecimiento (planta procesadora de áridos) califica o no como fuente emisora de residuos industriales líquidos, de conformidad a lo prescrito en el artículo segundo de la Resolución Exenta N° 117 de 2013, de la SMA.

5.6.1.1. Conclusiones Finales

El titular presentó la solicitud de calificación de fuente emisora dentro de plazo, sin embargo esta no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en el instructivo. A raíz de lo anterior se presentaron diversos impedimentos en relación al cumplimiento de esta acción, dada la complejidad y alta especialización que requieren los profesionales para su correcta ejecución. Parte de los impedimentos tiene relación con la mala asesoría de algunos profesionales, lo que se tradujo en errores de procedimiento e invalidación del proceso, además de mayores tiempos de respuesta por parte de los laboratorios (ETFAs). En virtud de lo anterior, los impedimentos fueron debidamente comunicados e informados en la plataforma del SPDC, subsanándolos definitivamente y presentando la solicitud en



forma correcta con fecha 7 de febrero de 2020, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento técnico para la aplicación del DS 90/2000 emitido por la SMA, mediante Res. Ex. N°1175 de fecha 20.12.2016.

ATENCIÓN: La acción 15 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-05-2019, y la fecha real de término es: 28-05-2019.

5.6.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se están levantando antecedentes e información requerida para solicitar a la SMA para que evalúe si el establecimiento (planta procesadora de áridos) califica o no como fuente emisora de residuos industriales líquidos, de conformidad a lo prescrito en el artículo segundo de la Resolución Exenta N° 117 de 2013, de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta informe de avance de los trabajos realizados para la presentación de solicitud de calificación de fuente emisora de la planta de procesamiento de áridos de Compañía Minera Santa Laura Limitada, ubicada en la ribera norte del río Maipo, aproximadamente 7 km aguas abajo del puente Maipo Ruta 5, de conformidad a lo establecido en Resolución Exenta N°117 de 2013, de la SMA
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Solicitud de Calificación de Fuente Emisora R.E.N°177-2013-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se están levantando antecedentes e información requerida para solicitar a la SMA para que evalúe si el establecimiento (planta procesadora de áridos) califica o no como fuente emisora de residuos industriales líquidos, de conformidad a lo prescrito en el artículo segundo de la Resolución Exenta N° 117 de 2013, de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se presenta informe de avance de los trabajos realizados para la presentación de solicitud de calificación de fuente emisora de la planta de procesamiento de áridos de Compañía Minera Santa Laura Limitada, ubicada en la ribera norte del río Maipo, aproximadamente 7 km aguas abajo del puente Maipo Ruta 5, de conformidad a lo establecido en Resolución Exenta N°117 de 2013, de la SMA
Medios de Verificación:	- Informe de Avance Solicitud de Calificación de Feunte Emisora R.E.N°177-2013-rev03.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-278-2019



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

ETFAS Utilizadas:

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

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presentó solicitud ante la SMA para que evalúe si el establecimiento (planta procesadora de áridos) califica o no como fuente emisora de residuos industriales líquidos, de conformidad a lo prescrito en el artículo segundo de la Resolución Exenta N° 117 de 2013, de la SMA. La solicitud realizada fue observada por la SMA y esta siendo debidamente corregida para su correcta tramitación.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	28-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de la carta de presentación y antecedentes presentados ante la SMA para que evaluara si el establecimiento (planta procesadora de áridos) califica o no como fuente emisora de residuos industriales líquidos, de conformidad a lo prescrito en el artículo segundo de la Resolución Exenta N° 117 de 2013, de la SMA.
Medios de Verificación:	- Acción 15.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-234-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

5.6.2. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Tramitar y obtener resolución de calificación de fuente emisora de residuos industriales líquidos ante la SMA. En caso de que la planta sea calificada como fuente emisora, se ingresará además la solicitud para obtener la Resolución que establece Programa de Monitoreo (RPM)
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-08-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de la SMA que realiza calificación de la fuente emisora de RILes
Forma de Implementación:	Tramitación diligente del proceso ante la SMA, realizando todos los trámites y/o gestiones asociadas en el menor plazo posible, incluyendo la entrega de información adicional y/o nuevos antecedentes solicitados.



5.6.2.1. Conclusiones Finales

Tal como se señaló anteriormente, el titular tuvo diversos impedimentos que dificultaron el cumplimiento dentro de plazo de la presente acción. No obstante, la solicitud de calificación de fuente emisora, fue debidamente presentada con fecha 07 de febrero de 2020 en cumplimiento a lo señalado en procedimiento técnico para la aplicación del DS 90/2000 emitido por la SMA, mediante Res. Ex. N°1175 de fecha 20.12.2016. Considerando la situación de urgencia que representaba el cumplimiento de esta acción para el titular dentro del plazo de ejecución del PdC, se solicitó ayuda a la fiscal instructora, con el objeto de tener consideración y lograr menores plazos, en la medida de lo posible, para la revisión de dicha solicitud calificación de fuente emisora. No obstante, en respuesta a la solicitud realizada se nos indicó que el área a cargo de dicha revisión, estimaba que la respuesta estaría a fines de marzo siempre y cuando se haya cumplido con la entrega de toda la información y antecedentes requeridos.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, queda claramente expresada la voluntad del titular por dar cumplimiento a esta acción, por lo que desde ya, se informa que se dará pleno cumplimiento, informando en su oportunidad a la SMA, respecto de la correcta ejecución de la acción antes referida.

ATENCIÓN: La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 27-08-2019, y la fecha real de término es: 19-03-2020.

5.6.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Aún no ha sido presentada la solicitud de calificación de fuente emisora de la planta de procesamiento de áridos de Compañía Minera Santa Laura Limitada, ubicada en la ribera norte del río Maipo, aproximadamente 7 km aguas abajo del puente Maipo Ruta 5, de conformidad a lo establecido en Resolución Exenta N°117 de 2013, de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Aún no ha sido presentada la solicitud de calificación de fuente emisora de la planta de procesamiento de áridos de Compañía Minera Santa Laura Limitada, ubicada en la ribera norte del río Maipo, aproximadamente 7 km aguas abajo del puente Maipo Ruta 5, de conformidad a lo establecido en Resolución Exenta N°117 de 2013, de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El titular ya inició la tramitación de la solicitud de calificación de fuente emisora de residuos industriales líquidos. La solicitud inicial presentó observaciones, las que están siendo debidamente subsanadas.
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de los antecedentes presentados para la solicitud de calificación de fuente emisora junto al oficio emitido por la SMA requiriendo antecedentes en el formato que indica.
Medios de Verificación:	- Fuenete Emisora y Observacioens.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a la calificación de fuente emisora comprometida como parte de las acciones del Programa de Cumplimiento en ejecución, Compañía Minera Santa Laura, contrato los servicios profesionales de personal especializado en la materia, quienes se encontraban a cargo de coordinar la toma de muestra y análisis de las aguas residuales por parte de los ETFA, así como realizar las presentaciones en tiempo y forma según requerimiento de la SMA y normativa pertinente.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, para el cumplimiento de esta acción se presentaron algunos impedimentos no previstos, como fue la sobrecarga de trabajo de los distintos laboratorios autorizados, lo que trajo como consecuencia que nuestras solicitudes de muestreo y análisis ni siquiera fueran consideradas, como fue el caso de lo ocurrido con el laboratorio Hidrolab, con quienes tuvimos nula o escasa comunicación. A raíz de lo anterior, los profesionales contratados debieron tomar contacto con otras ETFA, situación que generó un retraso en los plazos propuestos.</p> <p>Adicionalmente, parte de los profesionales contratados para la asesoría en la ejecución de esta acción no contaban con la experiencia suficiente en este tipo de tramitaciones, prueba de ello ese oficio ORD N°1845 de la SMA, de fecha 14 de junio de 2019.</p> <p>De conformidad a lo anterior, el titular no tiene seguridad de la información recolectada por lo que realizará nuevamente todos los análisis y presentará a la brevedad posible los antecedentes corregidos para que la autoridad pueda realizar correctamente la calificación de fuente emisora.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña copia de los antecedentes presentados para la solicitud de calificación de fuente emisora junto al oficio emitido por la SMA requiriendo antecedentes en el formato que indica. De conformidad a los impedimentos señalados y documentos adjuntos, el titular presentará a la brevedad posible y dentro del plazo de ejecución del PdC, todos los antecedentes corregidos para realizar la correcta calificación de fuente emisora.
Medios de Verificación:	- Acción 16.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	14-06-2019



Archivos Asociados al Impedimento	- Impedimentos Acción 16.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	27-10-2019 - Id Reporte: SPDC-424-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Considerando que en el reporte pasado se informó un impedimento no previsto, que consistía por una parte en la sobrecarga de trabajo de los distintos laboratorios autorizados, lo que trajo como consecuencia que nuestras solicitudes de muestreo y análisis ni siquiera fueran consideradas, como fue el caso de lo ocurrido con el laboratorio Hidrolab, con quienes tuvimos nula o escasa comunicación. A raíz de lo anterior, los profesionales contratados debieron tomar contacto con otras ETFA, situación que generó un retraso en los plazos propuestos, y por otra parte, algunos de los profesionales contratados para la asesoría en la ejecución de esta acción no contaban con la experiencia suficiente en este tipo de tramitaciones, prueba de ello ese oficio ORD N°1845 de la SMA, de fecha 14 de junio de 2019.</p> <p>Tomando en cuenta la situación y hechos antes detallados, el titular no tenía seguridad de la información recolectada por lo que propuso realizar nuevamente todos los análisis con el objeto de presentar a la brevedad posible los antecedentes corregidos para que la autoridad pueda realizar correctamente la calificación de fuente emisora. En dicho contexto, el titular contrato los servicios de la ETFA AGQ Chile S.A., quienes se encuentran analizando las distintas muestras tomadas.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Considerando el impedimento no previsto y la propuesta del titular para realizar nuevamente los análisis de las aguas residuales, se acompaña copia de los correos electrónicos entre el asesor de la empresa y la ETFA (AGQ Chile S.A.), en los que se da cuenta de la contratación de los servicios y la coordinación para la toma de muestra y análisis de las aguas residuales. Además, se acompaña copia del correo electrónico enviado a la fiscal instructora, dando cuenta del impedimento no previsto asociado a la acción N°16.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-343-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2019 y la fecha del reporte real es 25-03-2020.



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

ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El titular tramitó y obtuvo la correspondiente resolución de calificación de fuente emisora de residuos industriales líquidos de su planta procesadora de áridos emplazada en el km 8 aguas abajo del Puente Maipo, en la comuna de San Bernardo, obteniendo además la Resolución que establece un Programa de Monitoreo Provisional (PPM Provisional), a través de la Res. Ex. N°479 de la División de Fiscalización de la SMA, de fecha 16 de marzo de 2020.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, se informa además, que el titular de conformidad a lo establecido en la Res. Ex N°490 de la SMA, de fecha 18 de marzo de 2020, mediante correo electrónico enviado con fecha 24 de marzo de 2020, ingresó solicitud de aclaración y/o rectificación, según corresponda, de la Res. Ex. N°479 antes señalada.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	28-05-2019
Fecha Término Efectivo:	19-03-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Como medio de verificación se acompaña copia de la solicitud de calificación de fuente emisora presentada por el titular con fecha 7 de febrero de 2020, junto a los correos enviados al laboratorio, solicitando colaboración con los plazos y entrega de los antecedentes faltantes, así como la comunicación con la fiscal instructora haciendo presente los impedimentos que afectaron al titular y la solicitud de colaboración respecto a los plazos en la tramitación de la solicitud de calificación de fuente emisora.</p> <p>Además de los medios de verificación antes descritos, se informa que con fecha 19 de marzo de 2020, se notificó en oficinas de Compañía Minera Santa Laura Limitada, la Resolución Exenta N° 479 de la SMA, de fecha 16 de marzo de 2020, que establece un Programa de Monitoreo Provisional de la calidad del efluente generado por la planta procesadora de áridos de propiedad de la empresa, cuya copia se adjunta. Adicionalmente, se acompaña copia de la comunicación con la fiscal instructora en relación al ingreso de la Resolución antes referida, como indicador de cumplimiento de la presente acción, fuera del plazo del reporte final. También se acompaña copia de las presentaciones realizadas a través del correo electrónico habilitado para la oficina de partes, en virtud de lo establecido en la Res. Ex N°490 de la SMA, de fecha 18 de marzo de 2020, junto a la copia del correo electrónico recibido desde la plataforma "Ayuda PDC" en respuesta al ingreso realizado por el titular con fecha 24 de marzo de 2020, en el cual presentaba parte de los medios de verificación e indicadores de cumplimiento antes señalado.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 16.zip - Acción 16-Marzo 2020.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-424-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 27-08-2019 y la fecha del reporte real es 25-03-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 004-01.
- Razón Social: AGQ CHILE SA.
- Nombre Sucursal: AGQ CHILE SA.
- Comuna: AGQ CHILE SA.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Análisis

5.6.3. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Implementar un sistema de monitoreo de la piscina de regulación de flujo (donde se reciben y recirculan las aguas provenientes del proceso de los áridos) a fin de evitar el rebalse de la misma
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-04-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Tener implementado el sistema de monitoreo y control visual de la piscina de regulación de flujo dentro del plazo estimado
Forma de Implementación:	Implementar un sistema de monitoreo y control visual de la piscina de regulación de flujo, de frecuencia semanal, que entregue al menos la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> •Distancia existente entre el agua y la altura del muro de la piscina (permite determinar el volumen a recepcionar). •Estado de las paredes de la piscina acompañadas de un registro fotográfico

5.6.3.1. Conclusiones Finales

Se implementó correctamente y dentro del plazo establecido en el PdC, un sistema de monitoreo de la



piscina de regulación de flujo (donde se reciben y recirculan las aguas provenientes del proceso de los áridos) evitando las posibilidades de rebalse de la misma, logrando con ello un correcto funcionamiento de la unidad y evitando posibilidad descargas de aguas hacia el cauce del río Maipo.

5.6.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementar un sistema de monitoreo y control visual de la piscina de regulación de flujo, de frecuencia semanal, que entregue al menos la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> •Distancia existente entre el agua y la altura del muro de la piscina (permite determinar el volumen a recepcionar). •Estado de las paredes de la piscina acompañadas de un registro fotográfico
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe de monitoreo y control visual de la piscina de regulación de flujo, con los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre 15 y el 25 de abril de 2019.
Medios de Verificación:	- INFORME DE MONITOREO PISCINA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Implementar un sistema de monitoreo y control visual de la piscina de regulación de flujo, de frecuencia semanal, que entregue al menos la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> •Distancia existente entre el agua y la altura del muro de la piscina (permite determinar el volumen a recepcionar). •Estado de las paredes de la piscina acompañadas de un registro fotográfico
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe de monitoreo y control visual de la piscina de regulación de flujo, con los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre 15 y el 25 de abril de 2019.
Medios de Verificación:	- INFORME DE MONITOREO PISCINA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.6.4. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	27-02-2019
Fecha Término:	27-02-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento se accederá al SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas



5.6.4.1. Conclusiones Finales

Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se han conservado los distintos comprobantes electrónicos generados por el SPDC.

En la presentación del informe final se acompañó informe de análisis de los costos reales de ejecución e implementación de las distintas acciones comprometidas en el PdC aprobado, con sus respectivos respaldos contables y medios de verificación (boletas de honorarios, facturas y/o cotizaciones).

5.6.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-04-2019 - Id Reporte: SPDC-234-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.



Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	28-06-2019 - Id Reporte: SPDC-278-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-08-2019 - Id Reporte: SPDC-343-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



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

Fecha reporte:	27-10-2019 - Id Reporte: SPDC-424-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	27-12-2019 - Id Reporte: SPDC-497-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado.
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	25-03-2020 - Id Reporte: SPDC-596-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Si bien esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, se acompaña informe de análisis de costos reales asociados a la ejecución e implementación de las distintas acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento, con sus respectivos medios de verificación (facturas, boletas de honorarios y/o cotizaciones).
Fecha Inicio Efectivo:	27-02-2019
Fecha Término Efectivo:	27-02-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña informe de análisis de costos reales asociados a la ejecución e implementación de las distintas acciones comprometidas en el Programa de Cumplimiento, con sus respectivos medios de verificación y/o respaldo contable (facturas, boletas de honorarios y/o cotizaciones).
Medios de Verificación:	- Costos Reales.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

5.6.5. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	En caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación se realizará a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica



Forma de Implementación:

En caso de que se verifique el impedimento de la acción N° 23, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC se ingresarán vía oficina de partes de la SMA, a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente.

5.6.5.1. Conclusiones Finales

Durante la ejecución del PdC aprobado, no se requirió ejecutar esta acción alternativa.

5.6.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 25-03-2020 19:16



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

