

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-632-2020

Con fecha 22-04-2020 21:14:39 hrs, el titular CONFINOR S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CONFINOR
Región: Región de Atacama

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-087-2018
Resolución aprueba PdC: 7 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 14-01-2019
Fecha generación PdC electrónico: 10-02-2019
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 22-04-2020
Fiscal instructor: DANIELA JARA SOTO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-632-2020
Fecha de envío reporte: 22-04-2020 21:14:13
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	24-04-2019	Reportada	
	Acción 2	24-04-2019	Reportada	
	Acción 3	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 4	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 5	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 6	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	No Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 7	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
22-01-2020		Reportada		
22-04-2020		Reportada		
Acción 8	25-04-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.	
	26-07-2019	Reportada		
	22-01-2020	No Reportada		
	22-04-2020	Reportada		
Acción 9	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.	
	26-07-2019	Reportada		
Hecho 2	Acción 10	24-04-2019	Reportada	
	Acción 11	24-04-2019	Reportada	
	Acción 12	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	



		22-01-2020	Reportada	correspondía: 4.
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 13	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
Acción 14	25-04-2019	Reportada		
Hecho 3	Acción 15	25-04-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
Hecho 4	Acción 16	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
	Acción 17	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
	Acción 18	25-04-2019	Reportada	
	Acción 19	25-04-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	Reportada	
		22-01-2020	Reportada	
Hecho 5	Acción 20	24-04-2019	Reportada	
	Acción 21	25-04-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	No Reportada	
		22-01-2020	No Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 22	25-04-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
		26-07-2019	No Reportada	
		22-01-2020	No Reportada	
		22-04-2020	Reportada	
	Acción 23	25-04-2019	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 4.
26-07-2019		No Reportada		
22-01-2020		No Reportada		
22-04-2020		No Reportada		
Acción 24	-	-	Acción alternativa no activada en el	



				periodo de vigencia del PdC.
--	--	--	--	---------------------------------



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

El Titular no realiza muestreo aleatorio a los residuos que ingresan al CMRI, no existiendo seguridad respecto de que los residuos ingresados se encuentren inertizados, neutralizados y/o estabilizados:

1. No se realizaron muestreos aleatorios de los residuos ingresados al CMRI, entre mayo de 2015 a marzo de 2017.

2. Inconsistencia en la frecuencia de muestreo durante los años 2017 y 2018, los cuales no se realizan con una frecuencia a lo menos mensual.

3. A la fecha no se han entregado los resultados de los ensayos de autocontrol correspondientes a los muestreos aleatorios de los residuos ingresados, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA.

4. A la fecha no se han publicado los resultados de los ensayos de autocontrol correspondientes a los muestreos aleatorios de los residuos ingresados, en el sitio web de la empresa.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Realización de pruebas destructivas y geo eléctrica para demostrar estanqueidad de depósitos que operaron desde el año 2015 a la fecha.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	03-11-2018
Fecha Término:	16-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	- Informe de resultados de las pruebas geoeléctricas que demuestre la estanqueidad de los depósitos utilizados. - Informe de resultados de los ensayos destructivos que demuestren la estanqueidad de los depósitos utilizados.



Forma de Implementación:

Las pruebas se realizarán sobre los depósitos que operaron entre mayo del 2015 a la fecha. Según los registros de operación los depósitos en cuestión corresponden al depósito N° 6 (de vida útil alcanzada y cerrado, que inició su operación el 13 de marzo del 2015) y N° 8 (actualmente en operación y que inició su operación el 12 de diciembre del 2017) (Anexo B.1: Extracto de registros de disposición final de residuos e inicio de operación depósitos N°6 y 8)

La prueba consiste en la inspección de la capa inferior de HDPE de impermeabilización, que no está en contacto con los residuos, mediante la realización de 2 pruebas:

1.- Extracción de muestras de HDPE y realización de ensayos destructivos (laboratorio) sobre estos para verificar el cumplimiento de estándares de resistencia mecánica tanto de la geomembrana como de las soldaduras entre paños (uniones) y la conservación de la impermeabilización de la capa inferior, demostrada mediante los respectivos informes de control de calidad una vez construido cada depósito.

2.- Pruebas in situ mediante ensayo geo eléctrico tanto de capa primaria como secundaria de HDPE.

La prueba geo eléctrica consiste en la detección de roturas mediante la formación de un contacto eléctrico, entre un generador de alto voltaje y un detector de corriente, al romperse la aislación eléctrica entre el suelo exterior y el interior de un estanque aislado eléctricamente mediante una geomembrana

La corriente eléctrica se aplica al exterior del depósito mientras que la sonda de contacto se aplica al interior del depósito aislado., ubicado y aplicado fuera del depósito, y un detector de corriente aplicado sobre las capas de geomembrana al interior del depósito,

La metodología de trabajo requiere la utilización del equipo generador de alto voltaje dotado de un electrodo que se inserta en terreno fuera del depósito (6000 a 30000 voltios) y el sensor, operado por un trabajador, que se opera al interior del depósito. El sensor dispone de una señal sonora que alerta ante la generación del arco eléctrico (cuando hay rotura), para lo cual el operario demarca el sector señalizado para su posterior despeje y reparación.



	<p>La empresa encargada de la realización de las pruebas in situ (prueba geoeléctrica) y de la extracción de muestras de geomembranas será SOLPLAS. El laboratorio encargado de las pruebas destructivas sobre las muestras de geomembrana extraídas será IDIEM.</p> <p>Las actividades en terreno contemplan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Habilitación de calicatas al interior de cada depósito (1 día) 2.- Extracción de muestras de geomembrana de la capa inferior y envío a laboratorio (2 días). 3.- Desarrollo de prueba geoeléctrica (1 día). 4.- Reparación y comprobación de impermeabilización de sectores de extracción de muestra. (1 día) mediante ensayo geoeléctrico. 5.- Rellenado de calicata (1 día) 6. Actividades de gabinete elaboración de informes final. (15 días)
--	---

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se realizaron las respectivas pruebas geoeléctricas y destructivas sobre las capas de impermeabilización de los depósitos que operaron en el periodo durante el cual no se realizó el muestreo de autocontrol, dando origen a la infracción.

Los respectivos informes fueron informados según lo requerido por el PDC, mostrando ambos la impermeabilización del fondo de ambos depósitos y demostrando la imposibilidad de fugas y/o infiltraciones de eventuales lixiviados hacia el subsuelo.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Las pruebas se realizaron sobre los depósitos que operaron entre mayo del 2015 a la fecha. Según los registros de operación los depósitos en cuestión corresponden al depósito N° 6 (de vida útil alcanzada y cerrado, que inició su operación el 13 de marzo del 2015) y N° 8 (actualmente en operación y que inició su operación el 12 de diciembre del 2017).

La prueba consiste en la inspección de la capa inferior de HDPE de impermeabilización, que no está en contacto con los residuos, mediante la realización de 2 pruebas:

1.- Extracción de muestras de HDPE y realización de ensayos destructivos (laboratorio) sobre estos para verificar el cumplimiento de estándares de resistencia mecánica tanto de la geomembrana como de las soldaduras entre paños (uniones) y la conservación de la impermeabilización de la capa inferior, demostrada mediante los respectivos informes de control de calidad una vez construido cada depósito.

2.- Pruebas in situ mediante ensayo geo eléctrico tanto de capa primaria como secundaria de HDPE.

La prueba geo eléctrica consiste en la detección de roturas mediante la formación de un contacto eléctrico, entre un generador de alto voltaje y un detector de corriente, al romperse la aislación eléctrica entre el suelo exterior y el interior de un estanque aislado eléctricamente mediante una geomembrana

La corriente eléctrica se aplica al exterior del depósito mientras que la sonda de contacto se aplica al interior del depósito aislado., ubicado y aplicado fuera del depósito, y un detector de corriente aplicado sobre las capas de geomembrana al interior del depósito,

La metodología de trabajo requiere la utilización del equipo generador de alto voltaje dotado de un electrodo que se inserta en terreno fuera del depósito (6000 a 30000 voltios) y el sensor, operado por un trabajador, que se opera al interior del depósito. El sensor dispone de una señal sonora que alerta ante la generación del arco eléctrico (cuando hay rotura), para lo cual el operario demarca el sector señalado para su posterior despeje y reparación.

La empresa encargada de la realización de las pruebas



	<p>in situ (prueba geoeléctrica) y de la extracción de muestras de geomembranas fué SOLPLAS. El laboratorio encargado de las pruebas destructivas sobre las muestras de geomembrana extraídas IDIEM.</p> <p>Las actividades en terreno contemplaron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Habilitación de calicatas al interior de cada depósito (1 día) 2.- Extracción de muestras de geomembrana de la capa inferior y envío a laboratorio (2 días). 3.- Desarrollo de prueba geoeléctrica (1 día). 4.- Reparación y comprobación de impermeabilización de sectores de extracción de muestra. (1 día) mediante ensayo geoeléctrico. 5.- Rellenado de calicata (1 día) 6. Actividades de gabinete elaboración de informes final. (15 días)
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2018
Fecha Término Efectivo:	16-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Cotización: Se solicitó al prestador del servicio, desglosar la oferta de servicios, en específico el ítem 1 de la misma, correspondiente a la prueba geoeléctrica. El ítem 2 de la misma corresponde a ensayos destructivos o tensiométricos. - Órdenes de Compra - Factura pago de servicios: aún no se carga factura de venta del proveedor por inconvenientes de este último con SII y se está a la espera de su regularización - Set fotográficos georeferenciados y fechados de la aplicación de sonda de detección de arco por operario de la empresa adjudicada: se adjuntan las fotos en los mismos informes con la figura que identifica el paño de geomembrana ensayada. - Copia del informe de resultados de las pruebas destructivas realizadas a los depósitos N°6 y N°8. (informes adjuntos) - Informe de resultados de estudio geo eléctrico para los depósitos operados desde el 2015 al 2017. (informes adjuntos)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - ANEXO I COTIZACIÓN.pdf - ANEXO II INFORMES DESTRUCTIVOS Y GEOELECT DEP 6 Y 8.pdf - OC-2862 SOLPLAS.pdf
Informes de Seguimiento:	



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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Actualizar plataforma de seguimiento ambiental de la SMA con los resultados de ensayos de muestras aleatorias tomadas y no informadas desde mayo del 2015 a la fecha
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	19-10-2018
Fecha Término:	09-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Ingreso de los certificados de análisis disponibles desde mayo del 2015 a la fecha, en el sistema de seguimiento ambiental de la Superintendencia del Medioambiente
Forma de Implementación:	Se recopilarán todos los informes de resultados de ensayo tomados desde mayo del 2015 y disponibles a la fecha, se ordenarán según fecha de recepción en un informe consolidado y luego se subirán a la plataforma de seguimiento de la SMA. El número de informes será de 19.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Todos los informes comprometidos fueron subidos a la plataforma de seguimiento

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ingreso de los certificados de análisis disponibles desde mayo del 2015 a la fecha, en el sistema de seguimiento ambiental de la Superintendencia del Medioambiente
Fecha Inicio Efectivo:	19-10-2018
Fecha Término Efectivo:	09-01-2019



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Envío de los comprobantes de remisión de certificados de análisis a Sistema de seguimiento de PDC.
Medios de Verificación:	- COMPROBANTE DICIEMBRE 2018.pdf - COMPROBANTES ACCION 2.pdf
Informes de Seguimiento:	- 78704 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78704 - 78705 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78705 - 78706 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78706 - 79046 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis



5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Realizar mensualmente el muestreo aleatorio de los residuos ingresados al CMRI.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	02-12-2018
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	- Reporte de muestras de residuos enviado a laboratorio acreditado - Registro de toma de muestras mensual y almacenamiento de contramuestras



Forma de Implementación:

El procedimiento de toma de muestras corresponderá a un muestreo aleatorio simple y se realizará con una frecuencia mensual sobre los residuos ingresados al CMRI.

Los residuos ingresados estarán dispuestos ordenada y transitoriamente al interior del depósito de seguridad en operación, hasta la comprobación de su inertización, neutralización y/o estabilización.

La comprobación se hará, mediante la medición de pH in situ de cada una de las muestras tomadas en el mes.

En caso de estar neutralizadas se enviarán muestras aleatorias para determinar las características de corrosividad, inflamabilidad, reactividad que no afecten la integridad del sistema de impermeabilización y la presencia de PCBs y test de TCLP orgánico e inorgánico si corresponde.

Para la determinación del número de muestras a extraer en el mes se utilizará la siguiente tabla, basada en el total de residuos ingresados en el mes del plan de contingencias del CMRI:

toneladas recibidas durante el mes n de muestras	
0-30	1
31-100	2
101-500	3
501-1000	5
1001-5000	7
mayor a 5000	10

Para la selección de las muestras a cada una de las filas con la descripción de los residuos ingresados en el mes corriente se le asignará un número identificador entero, que se utilizará para definir mediante azar el residuo a extraer. Esto último se realizará tantas veces como número de muestras se hayan establecido mediante la tabla.

Una vez definido el número de muestras y el residuo a muestrear el encargado de terreno extraerá cada una de las muestras desde los contenedores respectivos.

Para cada residuo a muestrear se extraerá una muestra a enviar a laboratorio y una contramuestra se almacenará en muestrera del laboratorio en caso de requerimientos especiales. Se almacenará durante 18



meses en laboratorio muestrera para luego de dispuesto en depósito en operación.

Para cada muestra se extraerán entre 500 a 1000 gr.

Cada muestra será identificada mediante un código formado por cuatro letras, a saber:

F= día de la toma de muestra en el mes M.

M=mes de extracción

A=año

S=Sidrep asociado (el sidrep permite asociar al generador, fecha de ingreso y residuos)

T=tipo de residuo y/o descripción

Siendo así, una muestra que sea extraída el día 13 del mes de abril del 2019, SIDREP N°742737 de sólidos con Hidrocarburos se denotará:

13-A19-742737-SHC

Cada muestra será identificada mediante dicho código, las que serán enviadas mediante servicio de Courier en una encomienda única hasta laboratorio acreditado. La descripción del código sólo permanecerá en el CMRI.

La información del muestreo será registrada cada vez y se conservará en oficina de jefe de terreno.

En este registro se verificará la siguiente información:

- 1.- Hora día y mes de la toma de muestras
- 2.- Cantidad de muestras tomadas
- 3.- N° sidrep de cada muestra extraída
- 4.- Identificación de cada muestra (código desglosado)
- 5.- Nombre de la persona que toma la muestra
- 6.- Observaciones del muestreo

Las muestras serán extraídas manualmente desde los contenedores respectivos y el encargado dispondrá de todos los elementos de protección personal, pala y herramientas básicas para su extracción.

Esta acción es de carácter mensual y permanente durante la ejecución del PDC.

5.1.3.1. Conclusiones Finales



se realiza muestreo aleatorio simple para envío de muestras de respel a modo d autocontrol, la toma de muestra siempre se realizó la ultima semana de cada mes y las muestra fueron efectivamente enviadas a laboratorio de análisis de respel.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Se toma muestras mediante un muestreo aleatorio simple en el mes respectivo con los residuos ingresados al CMRI.

La comprobación de la neutralización se hizo, mediante la medición de pH in situ de cada una de las muestras tomadas en el mes.

Para la determinación del número de muestras a extraer en el mes se utilizó la tabla indicada en el PDC, basada en el total de residuos ingresados en el mes.

Para la selección de las muestras a cada una de las filas con la descripción de los residuos ingresados en el mes corriente se le asignó un número identificador entero, que se utilizó para definir mediante azar el residuo a extraer. Esto último se realizó tantas veces como número de muestras se hayan establecido mediante la tabla.

Una vez definido el número de muestras y el residuo a muestrear el encargado de terreno extrajo cada una de las muestras desde los contenedores respectivos.

Para cada residuo a muestrear se extrajo una muestra a enviar a laboratorio y una contramuestra a almacenar en muestrera del laboratorio en caso de requerimientos especiales. Se almacenará durante 18 meses en laboratorio muestrera para luego de dispuesto en depósito en operación.

Para cada muestra se extrajeron entre 500 a 1000 gr.

Cada muestra será identificada mediante un código formado por cuatro letras, a saber:

F= día de la toma de muestra en el mes M.

M=mes de extracción

A=año

S=Sidrep asociado (el sidrep permite asociar al generador, fecha de ingreso y residuos)

T=tipo de residuo y/o descripción

Siendo así, una muestra que sea extraída el día 13 del mes de abril del 2019, SIDREP N°742737 de sólidos con Hidrocarburos se denotará:

13-A19-742737-SHC

El código del mes de diciembre fué el nombre simple la



	<p>de enero del 2019 mse adoptó el procedimiento de rotulación completo</p> <p>Cada muestra fue identificada mediante dicho código, las que fueron enviadas mediante servicio de Courier en una encomienda única hasta laboratorio acreditado. La descripción del código sólo permanecerá en el CMRI.</p> <p>La información del muestreo será registrada cada vez y se conservará en oficina de jefe de terreno.</p> <p>En este registro se verificará la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hora día y mes de la toma de muestras 2.- Cantidad de muestras tomadas 3.- N° sidrep de cada muestra extraída 4.- Identificación de cada muestra (código desglosado) 5.- Nombre de la persona que toma la muestra 6.- Observaciones del muestreo <p>Las muestras serán extraídas manualmente desde los contenedores respectivos y el encargado dispondrá de todos los elementos de protección personal, pala y herramientas básicas para su extracción.</p> <p>Esta acción es de carácter mensual y permanente durante la ejecución del PDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de orden de transporte de muestras a laboratorio y registros de muestras extraídas. Diciembre 2018, enero 2019, febrero 2019, Marzo 2019
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Registro Muestras Dic18 (acción 3).pdf - Registro Muestras Ene19. (acción 3).pdf - Ticket envío DICIEMBRE 2018.jpg - Ticket envío enero 2019.jpg - Registro Muestras Feb19.pdf - Ticket envío febrero 2019.jpg - Registro Muestras Mar 19.pdf - Ticket envío marzo 2019.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020



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

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Se toma muestras mediante un muestreo aleatorio simple en el mes respectivo con los residuos ingresados al CMRI.

La comprobación de la neutralización se hizo, mediante la medición de pH in situ de cada una de las muestras tomadas en el mes.

Para la determinación del número de muestras a extraer en el mes se utilizó la tabla indicada en el PDC, basada en el total de residuos ingresados en el mes.

Para la selección de las muestras a cada una de las filas con la descripción de los residuos ingresados en el mes corriente se le asignó un número identificador entero, que se utilizó para definir mediante azar el residuo a extraer. Esto último se realizó tantas veces como número de muestras se hayan establecido mediante la tabla.

Una vez definido el número de muestras y el residuo a muestrear el encargado de terreno extrajo cada una de las muestras desde los contenedores respectivos.

Para cada residuo a muestrear se extrajo una muestra a enviar a laboratorio y una contramuestra a almacenar en muestrera del laboratorio en caso de requerimientos especiales. Se almacenará durante 18 meses en laboratorio muestrera para luego de dispuesto en depósito en operación.

Para cada muestra se extrajeron entre 500 a 1000 gr.

Cada muestra será identificada mediante un código formado por cuatro letras, a saber:

F= día de la toma de muestra en el mes M.

M=mes de extracción

A=año

S=Sidrep asociado (el sidrep permite asociar al generador, fecha de ingreso y residuos)

T=tipo de residuo y/o descripción

Siendo así, una muestra que sea extraída el día 13 del mes de abril del 2019, SIDREP N°742737 de sólidos con Hidrocarburos se denotará:

13-A19-742737-SHC

El código del mes de diciembre fué el nombre simple la



	<p>de enero del 2019 mse adoptó el procedimiento de rotulación completo</p> <p>Cada muestra fue identificada mediante dicho código, las que fueron enviadas mediante servicio de Courier en una encomienda única hasta laboratorio acreditado. La descripción del código sólo permanecerá en el CMRI.</p> <p>La información del muestreo será registrada cada vez y se conservará en oficina de jefe de terreno.</p> <p>En este registro se verificará la siguiente información:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hora día y mes de la toma de muestras 2.- Cantidad de muestras tomadas 3.- N° sidrep de cada muestra extraída 4.- Identificación de cada muestra (código desglosado) 5.- Nombre de la persona que toma la muestra 6.- Observaciones del muestreo <p>Las muestras serán extraídas manualmente desde los contenedores respectivos y el encargado dispondrá de todos los elementos de protección personal, pala y herramientas básicas para su extracción.</p> <p>Esta acción es de carácter mensual y permanente durante la ejecución del PDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de orden de transporte de muestras a laboratorio y registros de muestras extraídas. Diciembre 2018, enero 2019, febrero 2019, Marzo 2019
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Registro Muestras Dic18 (acción 3).pdf - Registro Muestras Ene19. (acción 3).pdf - Ticket envío DICIEMBRE 2018.jpg - Ticket envío enero 2019.jpg - Registro Muestras Feb19.pdf - Ticket envío febrero 2019.jpg - Registro Muestras Mar 19.pdf - Ticket envío marzo 2019.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020



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

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envían muestras de residuos peligrosos, extraídos según procedimiento, cada fin de mes a laboratorio acreditado ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta orden de transporte, registro de toma de muestra, orden de compra por set de muestras enviadas a laboratorio y resultados de laboratorio.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - OC-2920 CESMEC.pdf - Registro Muestras Abr 19.pdf - SQC-58887 ABRIL 2019.pdf - Ticket envio abril 2019.jpg - OC-2926 CESMEC.pdf - Registro Muestras May 19.pdf - SQC-60043 MAYO 2019.pdf - Ticket envio mayo 2019.jpg - 20190628_090534.jpg - OC-2934 junio 2019 CESMEC.pdf - Ticket envio junio 2019.jpg



Informes de Seguimiento:	- 83355 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83355 - 84409 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84409
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta certificado de análisis septiembre, octubre, noviembre 2019, ticket de envío, registro de toma de muestras de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta registro de toma de muestras y ticket de envío mediante courier a laboratorio acreditado de muestras enviadas en los meses sept. oct. nov y dic 2019 y los resultados de laboratorio para los meses de sept, oct, nov 2019 disponibles a la fecha
Medios de Verificación:	- Registro Muestras Sept 19.pdf - SQC-61832 CONFINOR S.A. SEPTIEMBRE 2019.pdf - Ticket envío Sept 2019.jpg - Registro Muestras Oct 19.pdf - Ticket envío Oct 2019.jpg - Registro Muestras Nov 19.pdf - Ticket envío Nov 2019.jpg - Registro Muestras Dic 19.pdf - Ticket envío Dic 2019.jpg - OCT 2019.pdf - RESULTADOS NOV 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	- 89106 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/89106 - 90576 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90576 - 90743 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90743
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.



- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se envían la última semana de cada mes set de muestras de respel de acuerdo a procedimiento actualizado de toma de muestras según accione del PDC
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntas antecedentes de envío mensual que comprenden por mes, registro de muestras, ticket de envío, mail de envío, certificado de análisis por mes
Medios de Verificación:	- CONSOLIDADO ENVÍOS AUTOCONTROL DIC2018-MARZO 2020 2.pdf



Informes de Seguimiento:

- 79046

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046>

- 80570

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80570>

- 80574

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80574>

- 83353

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83353>

- 83355

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83355>

- 84409

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84409>

- 85364

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/85364>

- 86477

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/86477>

- 88509

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88509>

- 88510

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88510>

- 89106

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/89106>



	- 90576 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90576
	- 90743 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90743
	- 94247 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94247
	- 94249 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94249
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
-------------------	---



Acción:	Ingresar informes de muestreo de autocontrol mensualmente a plataforma SMA
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	02-12-2018
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informes de monitoreo son ingresados mensualmente al Sistema de Seguimiento Ambiental de la Superintendencia del Medioambiente
Forma de Implementación:	Subir la información a la plataforma mensualmente: Archivo pdf con certificado de resultados de ensayos de muestras enviadas, ingresado dentro de los primeros cinco días hábiles del mes subsiguiente al informado Esta acción es de carácter mensual y permanente durante la ejecución del PDC.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

La información de todos los informes de resultado mensuales fue subida a la plataforma de acuerdo a la recepción de los respectivos informes.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha enviado a laboratorio las muestras para su analisis.y se han subido los certificados a la plataforma de seguimiento de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>SE ADJUNTA COMPROBANTE DE REMISIÓN DE CERTIFICADO A LA PLATAFORMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.</p> <p>SE INFORMA QUE A LA FECHA EXISTE UN RETRASO EN LA ENTREGA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MES DE ENERO DEL 2019.POR PARTE DE LABORATORIO DE CESMEC. SE ADJUNTA CORREO A ENCARGADOS DE CESMEC SOLICITANDO SU ENTREGA O DISPONIBILIDAD PARA RETIRO.</p> <p>SE ADJUNTA RESPUESTA DE CESMEC A SOLICITUD DE RETIRO DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INCOMPLETOS.</p> <p>SE ACTUALIZA MEDIO DE VERIFICACIÓN CON CERTIFICADOS RECIBIDOS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROBANTE DICIEMBRE 2018.pdf - CORREO A CESMEC POR ATRASO MUESTRAS ENERO 2019.pdf - CORREO CESMEC RESPUESTA ANÁLISIS ENERO 2019.pdf - INFORME SQC-57237 MUESTRAS FEBRERO 201921032019.pdf - INFORME SQC-56971 MUESTRAS ENERO 201921032019.pdf - CORREO CESMEC RESPUESTA 2 ANÁLISIS ENERO 2019.pdf
<p>Informes de Seguimiento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 79046 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046 - 80570 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80570 - 80574 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80574
<p>¿Se Reportó un Impedimento?:</p>	<p>No</p>
<p>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</p>	<p>SPDC-519-2020</p>



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

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha enviado a laboratorio las muestras para su analisis.y se han subido los certificados a la plataforma de seguimiento de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>SE ADJUNTA COMPROBANTE DE REMISIÓN DE CERTIFICADO A LA PLATAFORMA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.</p> <p>SE INFORMA QUE A LA FECHA EXISTE UN RETRASO EN LA ENTREGA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL MES DE ENERO DEL 2019.POR PARTE DE LABORATORIO DE CESMEC. SE ADJUNTA CORREO A ENCARGADOS DE CESMEC SOLICITANDO SU ENTREGA O DISPONIBILIDAD PARA RETIRO.</p> <p>SE ADJUNTA RESPUESTA DE CESMEC A SOLICITUD DE RETIRO DE RESULTADOS DE ANÁLISIS INCOMPLETOS.</p> <p>SE ACTUALIZA MEDIO DE VERIFICACIÓN CON CERTIFICADOS RECIBIDOS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROBANTE DICIEMBRE 2018.pdf - CORREO A CESMEC POR ATRASO MUESTRAS ENERO 2019.pdf - CORREO CESMEC RESPUESTA ANÁLISIS ENERO 2019.pdf - INFORME SQC-57237 MUESTRAS FEBRERO 201921032019.pdf - INFORME SQC-56971 MUESTRAS ENERO 201921032019.pdf - CORREO CESMEC RESPUESTA 2 ANÁLISIS ENERO 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 79046 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046 - 80570 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80570 - 80574 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80574
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020



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

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresan los resultados de análisis de residuos peligrosos enviados mensualmente a Cesmec.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el comprobante de ingreso de información con los resultados de peligrosidad de residuos peligrosos extraídos según procedimiento
Medios de Verificación:	- COMPROBANTE INGRESO CERTIFICADO A SEGUIMIENTO ABRIL 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO CERTIFICADO A SEGUIMIENTO MAYO 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	- 83355 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83355
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí



ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan comprobante de ingreso de información al sistema de seguimiento de la SMA SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2019
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de ingreso a la plataforma sma de informe de resultados de análisis de muestras del mes de septiembre, octubre, noviembre del 2019.
Medios de Verificación:	- COMPROBANTE SEPTIEMBRE 2019 MUESTRAS Y ANALISIS.pdf - COMPROBANTE OCTUBRE 2019 ANALISIS MUESTRAS.pdf - COMPROBANTE INGRESO RESULTADOS NOV 2019.pdf



Informes de Seguimiento:	- 89106 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/89106 - 90576 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90576 - 90743 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90743
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	05-11-2019
Archivos Asociados al Impedimento	- CORREO ATRASO SEPTIEMBRE.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan los comprobantes de ingreso de resultados de análisis mensuales de autocontrol según su recepción.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2018
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los comprobante de ingreso de resultados de monitoreos de autocontrol de respel por mes
Medios de Verificación:	- CONSOLIDADO DIC 2018 A ENERO 2020.pdf



Informes de Seguimiento:

- 79046

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046>

- 80570

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80570>

- 80574

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/80574>

- 83353

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83353>

- 83355

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83355>

- 84409

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84409>

- 85364

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/85364>

- 86477

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/86477>

- 88509

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88509>

- 88510

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88510>

- 89106

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/89106>



	<p>- 90576 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90576</p> <p>- 90743 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90743</p> <p>- 94247 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94247</p> <p>- 94249 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94249</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Implementar link de ingreso de usuarios sectoriales en sitio web de la empresa, y publicación mensual de los resultados de los ensayos de autocontrol correspondientes a los muestreos aleatorios de los residuos ingresados al CMRI.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Habilitación de link en página web de Confinor y disponibilidad para visualizar informes mensuales de resultados de ensayos y consolidado de informes no subidos a la fecha.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación del link se hará mediante la prestación de un tercero especializado en dichas materias. Se solicitará la respectiva cotización y generación de la orden de compra o cancelación de servicios según se acuerde.</p> <p>El acceso de los usuarios se hará en el siguiente link: http://confinorsa.cl/acceso/registro/</p> <p>La información la subirá el administrador de Confinor mensualmente estableciendo el usuario que podrá disponer de la información en la plataforma.</p> <p>La información se subirá a través del perfil administrador (http://confinorsa.cl/acceso/accesowp) el que seleccionará solo a los usuarios de organismo sectoriales indentificados, de todos los interesados que eventualmente se registren. (Se adjunta tutorial de link Anexo B.2).</p>
---------------------------------	---

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se habilitó link de ingreso a la plataforma confinor para revisar y/o bajar los informes de autocontrol mensuales de residuos

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha creado el link para ingreso de la autoridad: Superintendecnis de medioambiente y autoridad sanitaria
Fecha Inicio Efectivo:	02-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>No se adjuntan medios de verificación como archivos para el verificar el link, pero sí se adjunta la impresión del ambiente perfil SMA, en el cual se muestran los link de cada informe cargado, esto es, los existentes a la fecha de inicio del PDC y los del actual año.</p> <p>A continuación se indica el link de acceso a la plataforma confinor, nombre de usuario y clave de acceso para cada perfil, a saber:</p> <p>Link http://confinorsa.cl/acceso/</p> <p>Perfil SMA usuario: sma@confinorsa.cl clave: SMA2019 (respetar mayúsculas)</p> <p>Perfil Autoridad Sanitaria: usuario: seremiatacama@confinorsa.cl Pass: Seremi2019 (respetar mayúsculas)</p> <p>Se adjuntan cartas conductoras ingresadas por oficina de partes informando de l link de ingreso, nombre de usaurio y clave de acceso para la autoridad sanitaria y oficina local de la SMA</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - links archivos subidos.pdf - image1.jpeg - image2.jpeg
<p>Informes de Seguimiento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 78704 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78704 - 78705 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78705 - 78706 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78706 - 79046 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046
<p>¿Se Reportó un Impedimento?:</p>	<p>No</p>



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha creado el link para ingreso de la autoridad: Superintendecnis de medioambiente y autoridad sanitaria
Fecha Inicio Efectivo:	02-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>No se adjuntan medios de verificación como archivos para el verificar el link, pero sí se adjunta la impresión del ambiente perfil SMA, en el cual se muestran los link de cada informe cargado, esto es, los existentes a la fecha de inicio del PDC y los del actual año.</p> <p>A continuación se indica el link de acceso a la plataforma confinor, nombre de usuario y clave de acceso para cada perfil, a saber:</p> <p>Link http://confinorsa.cl/acceso/</p> <p>Perfil SMA usuario: sma@confinorsa.cl clave: SMA2019 (respetar mayúsculas)</p> <p>Perfil Autoridad Sanitaria: usuario: seremiatacama@confinorsa.cl Pass: Seremi2019 (respetar mayúsculas)</p> <p>Se adjuntan cartas conductoras ingresadas por oficina de partes informando de l link de ingreso, nombre de usaurio y clave de acceso para la autoridad sanitaria y oficina local de la SMA</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - links archivos subidos.pdf - image1.jpeg - image2.jpeg
<p>Informes de Seguimiento:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 78704 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78704 - 78705 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78705 - 78706 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78706 - 79046 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/79046
<p>¿Se Reportó un Impedimento?:</p>	<p>No</p>



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el primer informe de avance se entregaron las cartas conductoras, dirigidas a la autoridad Sanitaria Atacama y SMA oficina regional, con los datos de ingreso a la plataforma confinor (usuario y clave). A la vez, se subió en ese informe, el archivo pdf de la página de la plataforma confinor, que mostró los archivos cargados hasta dicho reporte. En el presente reporte se adjunta archivo pdf con los resultados de laboratorio subidos a la fecha.
Fecha Inicio Efectivo:	02-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta impresión pdf de la página de la plataforma confinor que muestra los archivos de resultados de laboratorio cargados a la fecha. Para el caso se muestra hasta mayo del 2019.
Medios de Verificación:	- LINKS ARCHIVOS SUBIDOS HASTA ABRIL 2019.pdf - LINKS ARCHIVOS SUBIDOS HASTA MAYO 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta impresión PDF de la página link con los archivos subidos a la fecha
Fecha Inicio Efectivo:	02-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan mensualmente los informes de resultados de análisis de autocontrol y se suben a la plataforma de confinar para mantener a disposición de la autoridad. Para el caso se expone en medio de verificación el link de los informes subidos hasta noviembre del 2019 y disponibles para la autoridad
Medios de Verificación:	- registro link hasta septiembre 2019.pdf - LINKS ARCHIVOS SUBIDOS HASTA NOV 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	- 89106 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/89106
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.



Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se ha creado link de visión y descarga de documentos según lo requerido por la RCA 181
Fecha Inicio Efectivo:	02-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación corresponden a los link en funcionamiento, a saber: http://confinorsa.cl/acceso/accesowp con el mail y clave informada a cada servicios (Autoridad Sanitaria y SMA)
Medios de Verificación:	- LINKS ARCHIVOS SUBIDOS HASTA NOV 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Implementar mejoras en el procedimiento aleatorio de toma de muestras en terreno
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-02-2019
Fecha Término:	22-04-2020



Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> -Registro de toma de muestras in situ de acuerdo a procedimiento aleatorio. -Procedimiento de toma e identificación de muestras aleatorio entregado y aprobado por Confinor S.A. - Programa de capacitación y remisión del registro de asistencia de trabajadores.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de procedimiento de obtención de muestras aleatorias para la determinación de las características de corrosividad, inflamabilidad y reactividad y la medición de pH in situ. -Capacitación de operadores y jefe de terreno para la toma, identificación y medición de pH a las muestras de residuos tomadas. -Las capacitaciones se realizarán tantas veces como nuevo personal se cuente para aquello, durante el periodo de vigencia del PDC. - La capacitación tendrá una duración máxima de 4 horas y se realizará con personal propio (encargado ambiental). -Una vez recibida la instrucción la toma e identificación de las muestras las hará el jefe de planta o derivará a un operador instruido según se requiera -La medición de pH siempre la realizará sólo el jefe de terreno.

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se generó un nuevo procedimiento de obtención de muestras y toma de pH el que aplica plenamente en la actualidad

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha actualizado el procedimiento de toma de muestras, medición de Ph y rotulación, e instruido a los encargados de la empresa respecto al procedimiento asociado.



Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta procedimiento de toma de muestras, medición de pH y rotulación actualizado, junto con la exposición a trabajadores del Confinor y lista de asistencia de los encargados de implementar y aplicar el procedimiento
Medios de Verificación:	- CAPACITACIÓN TOMA DE MUESTRAS.pdf - PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA DETERMINACIÓN NEUTRALIZACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS.pdf - PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS CONTROL Y SEGUIMIENTO CMRI CONFINOR.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha actualizado el procedimiento de toma de muestras, medición de Ph y rotulación, e instruido a los encargados de la empresa respecto al procedimiento asociado.
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta procedimiento de toma de muestras, medición de pH y rotulación actualizado, junto con la exposición a trabajadores del Confinor y lista de asistencia de los encargados de implementar y aplicar el procedimiento
Medios de Verificación:	- CAPACITACIÓN TOMA DE MUESTRAS.pdf - PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA DETERMINACIÓN NEUTRALIZACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS.pdf - PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS CONTROL Y SEGUIMIENTO CMRI CONFINOR.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta registro de capacitación de nuevo administrador y trabajadores restantes del CMRI respecto a procedimiento de control
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de asistencia a capacitación de procedimientos de control del CMRI y programa impartido
Medios de Verificación:	- CAPACITACIÓN JUNIO 2019.pdf - CURSO.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-230-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción ya ejecutada y a la fecha no se han contratado nuevos trabajadores a quien impartir las capacitaciones. El procedimiento actualizado, crono gramas como copia y registro de asistencia ya fue entregado en reporte anterior actividad que fue realizada en junio del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
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:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se registran mensualmente el pH de muestras extraídas según procedimiento actualizado en PDC
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta consolidado con registro de muestras y pH de las mismas junto con la capacitación impartida
Medios de Verificación:	- consolidado toma de muestra y ph ene2019 a feb2019.pdf - Registro Ph MAR 2020.pdf - CAPACITACIÓN JUNIO 2019_000006.jpg - CAPACITACIÓN JUNIO 2019_000007.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Demostrar la neutralización de los residuos ingresados al cmri durante la vigencia del PDC
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de pH tomados in situ a cada uno de los residuos muestreados aleatoriamente de acuerdo a procedimiento de obtención de muestras elaborado en cumplimiento de la acción N°6 del PDC



Forma de Implementación:

Para los efectos de demostrar la neutralización de los residuos ingresados al CMRI se adquirirán dos medidores nuevos de pH de iguales características técnicas (Anexo B.3).

La comprobación de la neutralización se realizará mediante un muestreo aleatorio estratificado al finalizar cada semana de cada mes, separando los residuos en 4 categorías:

- 1.- Sólidos contaminados con hidrocarburos (esta categoría corresponde al 68% de los residuos recibidos de acuerdo a la revisión de los registros desde enero del 2014 a mayo del 2018 y dentro de ésta se encuentran plásticos, papeles, asfaltos grasas, pinturas, lubricantes y derivados del petróleo)
- 2.- Sólidos contaminados con metales pesados (esta categoría representa el 13% de los residuos ingresados al CMRI desde enero del 2010 a mayo del 2018 y corresponde a sólidos contaminados con concentrados de minerales metales pesados, fundiciones copelas de laboratorios metalúrgicos, cenizas)
- 3.- Sólidos sin clasificación clara de parte del generador (representan el 13% restante) que corresponde a material contaminado, materiales de laboratorio envases vacíos que contuvieron sustancias peligrosas.
- 4.- Sólidos contaminados con soluciones ácidos o bases (esta categoría representa el 6% de la estadística de ingreso desde el 2014 a mayo del 2018, corresponde a tierras, polvos, lodos, borras contaminadas con soluciones ácidas o básicas o que en sí mismas presentan dicha condición).

Dado que el CMRI no recibe residuos peligrosos en estado líquido de acuerdo a su RCA, los residuos corresponden a contenedores o sólidos diversos que estuvieron en contacto con dichas sustancias o residuos líquidos peligrosas.

El número de muestras para cada categoría será determinada según la siguiente tabla del procedimiento de toma de muestras del CMRI:

toneladas recibidas durante el mes N de muestras	
0-30	1
31-100	2
101-500	3
501-1000	5
1001-5000	7
mayor a 5000	10



	<p>Las tipologías de residuos a muestrear serán determinadas desde el registro mensual de residuos ingresados al CMRI asignando un número a cada tipología, ordenadas en las categorías respectivas y determinando mediante azar la muestra a extraer.</p> <p>Una vez tomadas las muestras, serán llevadas a laboratorio muestrera propio y se procederá a determinar el pH de cada uno registrando fecha, hora, sidrep asociado y pH medido.</p> <p>Comprobada la eventual neutralización (dentro del rango de ph 6-8) de los residuos muestreados serán mantenidos en depósito para extraer las muestras mensuales para verificar las características de corrosividad, inflamabilidad, reactividad, presencia de PCBs y TCLP orgánico o inorgánico si corresponde.</p> <p>En caso de encontrar una discordancia entre lo informado por el generador y el análisis de pH (fuera del rango de pH 6-8) se procederá a informar a la autoridad sanitaria y se detendrá la recepción de estos residuos (sidrep asociado) hasta el pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria, tal y como lo establece su RCA.</p> <p>Al comprobar la neutralización y ausencia de las características mencionadas, los residuos serán dispuestos finalmente mediante su traslado a zona de compactación y aterramiento dentro del mismo depósito.</p>
--	---

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se adquirieron dos phmetros al inicio del PDC, se capacitó a empleados sobre la toma de muestras y procedimiento asociado de toma y registro de las mismas. Dicha actividad se realiza en la actualidad y miden pH según procedimiento asociado.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se han adquirido los respectivos medidores de ph, se ha capacitado a los encargados respecto al procedimiento y se registran los resultados de la comprobación de neutralización según procedimiento
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registros de comprobación de neutralización según procedimiento actualizado. sE ADJUNTA FACTURA Y OC ASOCIADA
Medios de Verificación:	- Registro pH Enero 2019.pdf - Registro Ph Febrero 2019.pdf - OC Y FACTURA PHMETRO.pdf - Registro de Ph MAR 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han adquirido los respectivos medidores de ph, se ha capacitado a los encargados respecto al procedimiento y se registran los resultados de la comprobación de neutralización según procedimiento
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registros de comprobación de neutralización según procedimiento actualizado. sE ADJUNTA FACTURA Y OC ASOCIADA
Medios de Verificación:	- Registro pH Enero 2019.pdf - Registro Ph Febrero 2019.pdf - OC Y FACTURA PHMETRO.pdf - Registro de Ph MAR 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha realizado la comprobación de la neutralización de los residuos ingresados al CMRI mediante la medición de pH según procedimiento instaurado y conocido (acción 6)
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El registro corresponde al consolidado de mediciones de pH sobre residuos ingresados y según procedimiento aleatorio.
Medios de Verificación:	- Registro de pH MAY 2019.pdf - Registro pH ABR 2019.pdf - Registro pH JUN 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	las cotizaciones y comprobantes de compra de pHmetro ya fueron informadas en acciones previas. Se adjuntan los registros de toma de pH que se realizan mediante muestreo aleatorio semanalmente y a la fecha
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta resultado del control de pH realizado sobre residuos ingresados al CMRI realizado mediante procedimiento actualizado y que se desarrolla semanalmente para consolidar en un informe mensual.
Medios de Verificación:	- Registro de pH AGO 2019.pdf - Registro de pH OCT 2019.pdf - Registro de pH SEP 2019.pdf - Registro pH JUL 2019.pdf - Registro de pH NOV 2019.pdf - Registro de pH DIC 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	sE ADJUNTA CONSOLIDADO DE CONTROL DE PH A RESPEL SEGÚN PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO.
Fecha Inicio Efectivo:	17-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	sE Adjuntan registros de pH a lotes extraídos aleatoriamente.
Medios de Verificación:	- consolidado toma de muestra y ph ene2019 a feb2019.pdf - Registro Ph MAR 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	8
Acción:	Gestión y manejo de los residuos rechazados por inconsistencias entre lo declarado por el generador y los resultados obtenidos de los muestreos de autocontrol, según lo instruido y determinado por la Autoridad Sanitaria.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	05-02-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	- Copia de oficio conductor ingresado por oficina de partes de la autoridad sanitaria, informando de la inconsistencia detectada.
Forma de Implementación:	<p>1.- Realizado el muestreo y comprobada la no neutralización de residuos muestreados mediante toma de pH in situ (pH fuera del rango 6 a 8) se rechaza la disposición final del residuo, se suspende la recepción de residuos asociados y se informa a la Autoridad Sanitaria para su pronunciamiento.</p> <p>2.- En caso de recepción de certificado de análisis, por parte de laboratorio acreditado, que muestre características de inflamabilidad, reactividad, corrosividad o presencia de PCB se rechaza la disposición final del residuo, se suspende su recepción y se informa a la autoridad Sanitaria para su pronunciamiento.</p> <p>3.- Una vez resuelto y obtenido el pronunciamiento de la autoridad sanitaria se dispondrá los residuos según lo instruido por la misma.</p>

5.1.8.1. Conclusiones Finales

En la actualidad se mantienen en cancha de acopio debidamente autorizadas los residuos rechazados en espera de su consolidación. Se enviaron cartas a la autoridad sanitaria informando las inconsistencias la que se pronuncian a dos de ellas sobre el ajuste a reglamento.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Gestión y manejo de los residuos rechazados por inconsistencias entre lo declarado por el generador y los resultados obtenidos de los muestreos de autocontrol, según lo instruido y determinado por la Autoridad Sanitaria. NO se han verificado inconsistencias con lo informado por el generador
Fecha Inicio Efectivo:	30-04-2019
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-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Gestión y manejo de los residuos rechazados por inconsistencias entre lo declarado por el generador y los resultados obtenidos de los muestreos de autocontrol, según lo instruido y determinado por la Autoridad Sanitaria. NO se han verificado inconsistencias con lo informado por el generador
Fecha Inicio Efectivo:	30-04-2019
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-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se detectaron 2 lotes durante el mes de marzo del 2019 que mostraron inflamabilidad la que fue informada por carta adjunta y certificado correspondiente a la autoridad sanitaria Adicionalmente se detectó un lote de residuos, correspondientes al mes de abril, que mostró la no neutralización, y dentro del mismo mes dos lotes con características de inflamabilidad. Se adjunta cartas de aviso a la autoridad, certificado y registro de ph para el periodo.
Fecha Inicio Efectivo:	30-04-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta informando a autoridad sanitaria sobre la no neutralización de respel ingresados y sobre lotes con características de peligrosidad. Además se adjunta registro de pH en donde se refleja la no neutralización y el certificado de análisis que muestra la inflamabilidad de los respel muestreados.
Medios de Verificación:	- CARTA A SEREMI DE SALUD 13-05-19.pdf - CARTA SEREMI SALUD 30-04-19.pdf - Registro pH ABR 2019.pdf - SQC-58263 MARZO.pdf - SQC-58887 ABRIL 2019.pdf - Imagen (2).jpg
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:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No se han encontrado inconsistencias en lo declarado por los generadores en función de la neutralización de los respel verificada en la acción 7
Fecha Inicio Efectivo:	30-04-2019
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-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Cada vez que se detectó una inconsistencia entre lo declarado por el generador y lo detectado en el control interno se generó una carta que informó a la autoridad sanitaria sobre el caso y su forma de gestión. La autoridad sanitaria se pronunció respecto a las dos primeras. En la actualidad los residuos inconsistentes se mantienen en cancha de acopio a la espera de su consolidación y envío a gestor autorizado por lo que aún no se dispone de certificados de disposición final.
Fecha Inicio Efectivo:	30-04-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan cartas conductoras informando a la autoridad respecto a las inconsistencias, el ordinario de la autoridad sanitaria en que pronuncia sobre dos de ellas
Medios de Verificación:	- CARTA A SEREMI DE SALUD 12-07-19.pdf - CARTA A SEREMI DE SALUD 13-05-19.pdf - CARTA SEREMI SALUD 30-04-19.pdf - Ord. N° 1371.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
-------------------	---



Acción:	Realizar muestreo representativo de los residuos dispuestos definitivamente en celdas de seguridad entre mayo del 2015 y a la fecha, ingresando sus resultados al Sistema de Seguimiento Ambiental de la Superintendencia del medioambiente, y en link del sitio web de la empresa.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-03-2019
Fecha Término:	22-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Registro de toma de muestras y almacenamiento de contramuestras. - Informe de muestras representativas de los residuos dispuestos definitivamente en celdas de seguridad, durante mayo 2015 a septiembre de 2018, publicadas en link del sitio web de la empresa



Forma de Implementación:

Los depósitos que operaron entre mayo del 2015 a la fecha, según los registros de operación, corresponden al depósito N 6 (de vida útil alcanzada y cerrado) y N 8 (en operación). Sin embargo y dado que desde enero del 2018 se realiza el muestreo aleatorio sobre los residuos ingresados, se realizará un muestreo representativo sobre el depósito N6 y un muestreo compuesto para la obtención de una muestra representativa del depósito N8.

Para el periodo posterior los informes de análisis de los residuos ingresados desde enero del 2018, serán subidos a la plataforma según la acción N4.

Según el procedimiento habitual del CMRI cuando los lotes de residuos son dispuestos, se registran el cuadrante (cada depósito tiene 4 cuadrantes, representados por 4 superficies horizontales, cuyo largo es el ancho del depósito y cuyo ancho corresponde a $\frac{1}{4}$ del largo del depósito) y la cota (profundidad) en que se dispusieron (10 capas de 1 m cada una).

Con el objetivo de extraer un número representativo de muestras que reflejen los residuos recibidos en el depósito n6 y considerando que estos están mezclados y con un porcentaje de tierra importante, de cada cuadrante se extraerán con personal propio y según procedimiento de acción n3 y 7, dos muestras (del eje central de cada cuadrante) y a una profundidad distinta. Siendo así se tendrá:

Cuadrante A: M1 (2m), M2 (3m)
Cuadrante B: M3 (4m), M4 (5m)
Cuadrante C: M5 (6m), M6 (7m)
Cuadrante D M7 (8m), M8 (9m)

M= muestra; profundidad entre paréntesis en metros.

Para la extracción de la muestra se aprovechará las excavaciones necesarias para ajustar las dimensiones del depósito n6 asociadas a la Acción N16 más adelante.

Para el depósito n8 se extraerán cuatro submuestras del cuadrante A para formar una muestra compuesta que será enviada a laboratorio.

Las muestras se enviarán a laboratorio acreditado y se elaborará un consolidado con los certificados



representativos del periodo mayo 2015 a la fecha, el que será ingresado en la plataforma de seguimiento y en link del sitio web de la empresa.

5.1.9.1. Conclusiones Finales

Se realizó la toma de muestras representativas de los residuos dispuestos en el depósito n°6 el que fue registrado y subido a la plataforma.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE han extraído 4 muestras de las 4 primeras calicatas comprometidas sobre el depósito n°6. se han rotulado y enviado a laboratorio.
Fecha Inicio Efectivo:	14-03-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotos de muestras de residuos de cada estación (calicata), se han enviado 4 muestras de 8, a la espera de la habilitación de 4 calicatas mas a una mayor profundidad. se adjunta orden de transporte
Medios de Verificación:	- Antecedentes envío de muestras.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.



- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SE han extraído 4 muestras de las 4 primeras calicatas comprometidas sobre el depósito n°6. se han rotulado y enviado a laboratorio.
Fecha Inicio Efectivo:	14-03-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan fotos de muestras de residuos de cada estación (calicata), se han enviado 4 muestras de 8, a la espera de la habilitación de 4 calicatas mas a una mayor profundidad. se adjunta orden de transporte
Medios de Verificación:	- Antecedentes envío de muestras.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 010-05.
- Razón Social: Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC S.A..
- Nombre Sucursal: Gerencia de Operaciones.
- Comuna: Gerencia de Operaciones.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Residuos industriales sólidos (RISES)	Análisis



Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se han extraído las primeras cuatro muestras compuestas representativas y dispuestas en depósito N°6 de las cuales se ha obtenido el certificado de resultados de análisis para subirlas a la plataforma de seguimiento de la SMA y de Confinor S.A.
Fecha Inicio Efectivo:	14-03-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta el certificado de resultados de análisis de residuos extraídos de las calicatas de los cuadrantes A y B según PDC. En la actualidad se trabaja en calicatas de cuadrantes C y D.
Medios de Verificación:	- SQC-58925 ABRIL 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-230-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. Hecho 2

El monitoreo de lixiviados en las Celdas de Seguridad no se realiza en la forma exigida por la RCA:

1. Frecuencia de monitoreo de lixiviados en las Celdas de Seguridad, se realiza con frecuencia semanal, y no diaria.
2. No se han entregado reportes a la autoridad, pese al compromiso de informar mensualmente los resultados de los monitoreos de lixiviados en las Celdas de Seguridad.
3. No adoptar las acciones comprometidas ante la presencia de lixiviados en el Sistema Secundario de la Celda de Seguridad N° 6. Estas acciones correspondían a: Informar a la Autoridad Ambiental y Sanitaria de esta circunstancia, y activar el Sistema de Monitoreo Terciario.

5.2.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Actualizar la plataforma de seguimiento de la SMA con los registros de monitoreos de lixiviados de las celdas de seguridad, realizados hasta octubre del 2018.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	23-11-2018
Fecha Término:	11-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de ingreso de información en plataforma SMA.
Forma de Implementación:	<p>Consolidar los registros existentes y subirlos a la plataforma como set mensuales para los depósitos N°1, 5, 6 y 8.</p> <p>Para el depósito 1 el registro se inició en enero del 2014 y sigue a la fecha.</p> <p>Para el depósito N°5 el registro se inició en febrero del 2014 y sigue a la fecha.</p> <p>Para el depósito N°6 el registro se inició en marzo del 2015 y sigue a la fecha.</p> <p>Para el depósito N° 8 el registro se inició en diciembre del 2017 y sigue a la fecha.</p>



5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se subieron a la plataforma SMA todos los registros existentes de lixiviados.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Consolidar los registros existentes y subirlos a la plataforma como set mensuales para los depósitos N°1, 5, 6 y 8.</p> <p>Para el depósito 1 el registro se inició en enero del 2014 y sigue a la fecha.</p> <p>Para el depósito N°5 el registro se inició en febrero del 2014 y sigue a la fecha.</p> <p>Para el depósito N°6 el registro se inició en marzo del 2015 y sigue a la fecha.</p> <p>Para el depósito N° 8 el registro se inició en diciembre del 2017 y sigue a la fecha.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-11-2018
Fecha Término Efectivo:	11-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de ingreso al Sistema de Seguimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente de los registros de monitoreo de lixiviados, realizados hasta octubre de 2018.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - INGRESO MONIT. LIXI DEP 1 ENERO 2014 A OCTUBRE 2018.pdf - INGRESO MONIT. LIXI DEP 5 FEBRERO 2014 A OCTUBRE 2018.pdf - INGRESO MONITOREO DEP N°6 MARZO 2015 A OCTUBRE 2018.pdf - INGRESO MONITOREO DEP N°8 DIC 2017 A OCTUBRE 2018.pdf



Informes de Seguimiento:	<p>- 78828 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78828</p> <p>- 78830 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78830</p> <p>- 78832 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78832</p> <p>- 78835 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78835</p>
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Realización de pruebas destructivas y geo eléctrica para demostrar estanqueidad de depósito N°6.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	03-11-2018
Fecha Término:	16-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados de las pruebas geo eléctricas que demuestre la estanqueidad del depósito N°6. - Informe de resultados de los ensayos destructivos que demuestren la estanqueidad del depósito N°6.



Forma de Implementación:

Las pruebas se realizarán sobre el depósito N°6.

La prueba consiste en la inspección de la capa inferior de HDPE de impermeabilización, que no está en contacto con los residuos, mediante la realización de 2 pruebas:

1.- Extracción de muestras de HDPE y realización de ensayos destructivos (laboratorio) sobre estos para verificar el cumplimiento de estándares de resistencia mecánica tanto de la geomembrana como de las soldaduras entre paños (uniones) y la conservación de la impermeabilización de la capa inferior, demostrada mediante los respectivos informes de control de calidad una vez construido cada depósito.

2.- Pruebas in situ mediante ensayo geo eléctrico tanto de capa primaria como secundaria de HDPE.

La prueba geo eléctrica consiste en la detección de roturas mediante la formación de un contacto eléctrico, entre un generador de alto voltaje y un detector de corriente, al romperse la aislación eléctrica entre el suelo exterior y el interior de un estanque aislado eléctricamente mediante una geomembrana

La corriente eléctrica se aplica al exterior del depósito mientras que la sonda de contacto se aplica al interior del depósito aislado, ubicado y aplicado fuera del depósito, y un detector de corriente aplicado sobre las capas de geomembrana al interior del depósito,

La metodología de trabajo requiere la utilización del equipo generador de alto voltaje dotado de un electrodo que se inserta en terreno fuera del depósito (6000 a 30000 voltios) y el sensor, operado por un trabajador, que se opera al interior del depósito. El sensor dispone de una señal sonora que alerta ante la generación del arco eléctrico (cuando hay rotura), para lo cual el operario demarca el sector señalizado para su posterior despeje y reparación.

La empresa encargada de la realización de las pruebas in situ (prueba geoeléctrica) y de la extracción de muestras de geomembranas será SOLPLAS. El laboratorio encargado de las pruebas destructivas sobre las muestras de geomembrana extraídas será IDIEM.

Las actividades en terreno contemplan:



	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Habilitación de calicatas al interior de cada depósito (1 día) 2.- Extracción de muestras de geomembrana de la capa inferior y envío a laboratorio (2 días). 3.- Desarrollo de prueba geoeléctrica (1 día). 4.- Reparación y comprobación de impermeabilización de sectores de extracción de muestra. (1 día) 5.- Rellenado de calicata (1 día) 6. Actividades de gabinete elaboración de informes final. (15 días)
--	--

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Los informes de estanqueidad del depósito n°6 fueron cargadas mostrando en las pruebas geoeléctricas y destructivas, la mantención de impermeabilización del depósito.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Las pruebas se realizarán sobre el depósito N°6.

La prueba consiste en la inspección de la capa inferior de HDPE de impermeabilización, que no está en contacto con los residuos, mediante la realización de 2 pruebas:

1.- Extracción de muestras de HDPE y realización de ensayos destructivos (laboratorio) sobre estos para verificar el cumplimiento de estándares de resistencia mecánica tanto de la geomembrana como de las soldaduras entre paños (uniones) y la conservación de la impermeabilización de la capa inferior, demostrada mediante los respectivos informes de control de calidad una vez construido cada depósito.

2.- Pruebas in situ mediante ensayo geo eléctrico tanto de capa primaria como secundaria de HDPE.

La prueba geo eléctrica consiste en la detección de roturas mediante la formación de un contacto eléctrico, entre un generador de alto voltaje y un detector de corriente, al romperse la aislación eléctrica entre el suelo exterior y el interior de un estanque aislado eléctricamente mediante una geomembrana

La corriente eléctrica se aplica al exterior del depósito mientras que la sonda de contacto se aplica al interior del depósito aislado, ubicado y aplicado fuera del depósito, y un detector de corriente aplicado sobre las capas de geomembrana al interior del depósito,

La metodología de trabajo requiere la utilización del equipo generador de alto voltaje dotado de un electrodo que se inserta en terreno fuera del depósito (6000 a 30000 voltios) y el sensor, operado por un trabajador, que se opera al interior del depósito. El sensor dispone de una señal sonora que alerta ante la generación del arco eléctrico (cuando hay rotura), para lo cual el operario demarca el sector señalado para su posterior despeje y reparación.

La empresa encargada de la realización de las pruebas in situ (prueba geoeléctrica) y de la extracción de muestras de geomembranas será SOLPLAS. El laboratorio encargado de las pruebas destructivas sobre las muestras de geomembrana extraídas será IDIEM.

Las actividades en terreno contemplan:



	<p>1.- Habilitación de calicatas al interior de cada depósito (1 día)</p> <p>2.- Extracción de muestras de geomembrana de la capa inferior y envío a laboratorio (2 días).</p> <p>3.- Desarrollo de prueba geoelectrica (1 día).</p> <p>4.- Reparación y comprobación de impermeabilización de sectores de extracción de muestra. (1 día)</p> <p>5.- Rellenado de calicata (1 día)</p> <p>6. Actividades de gabinete elaboración de informes final. (15 días)</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2018
Fecha Término Efectivo:	16-11-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>- Cotización: Se ha solicitado al prestador del servicio, desglosar la oferta de servicios, en específico el ítem 1 de la misma, correspondiente a la prueba geoelectrica. El ítem 2 de la misma corresponde a ensayos destructivos o tensiométricos.</p> <p>-Órdenes de Compra</p> <p>-Factura pago de servicios: aún no se carga factura de venta del proveedor por inconvenientes de este ultimo con SII y se está a la espera de su regularización</p> <p>- Set fotográficos georeferenciados y fechados de la aplicación de sonda de detección de arco por operario de la empresa adjudicada.</p> <p>- Copia del informe de resultados de las pruebas destructivas realizadas al depósito N°6 (Ver Anexo A.2.1)</p> <p>- Copia de informe de resultados de estudio geo eléctrico para el depósito N°6 (Ver Anexo A.2.1)</p>
Medios de Verificación:	<p>- ANEXO I COTIZACIÓN.pdf</p> <p>- ANEXO III INFORMES DESTRUCTIVOS Y GEOELECT DEP 6.pdf</p> <p>- OC-2862 SOLPLAS.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
-------------------	----



Acción:	Realizar el monitoreo de lixiviados en celdas de seguridad, en forma diaria.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	23-10-2018
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	- Planillas de registros con información de los monitoreos diarios de presencia de lixiviados
Forma de Implementación:	<p>El procedimiento de verificación de presencia de lixiviados será realizado por un operador instruido y capacitado por personal de la empresa (Jefe de terreno o administrador del CMRI) el que verificará la presencia o ausencia de líquidos al interior de los sistemas primario, secundario y terciario.</p> <p>La verificación se realizará manualmente mediante el lance de una sonda al interior de cada tubería que permita comprobar la existencia de líquidos. El monitoreo se realizará diariamente en cada una de las celdas o depósitos en operación como los cerrados.</p> <p>El procedimiento de monitoreo se tabulará en un registro rediseñado que considerará:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Fecha y hora del monitoreo 2.Nombre del Operador que verifica. 3.Numeración e identificación de las tuberías inspeccionadas y al sistema al cual corresponden (1º, 2º o 3º) 4.Celda que indique existencia o no de lixiviados. 5.Observaciones

5.2.3.1. Conclusiones Finales

se realiza el monitoreo diario y se consolida mensualmente para subirlos a la plataforma, en ninguno de los registros se presenta presencia de lixiviados a la fecha

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha rediseñado el registro de lixiviados y se ha comenzado a monitorear diariamente. Complementariamente se ha subido a la plataforma de seguimiento de la SMA todos los registros existentes a la fecha.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan la totalidad de informes de monitoreo de lixiviados. Los existentes hasta la aprobación del PDC y el mensual posterior.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo Lix. OCT-DIC2018 (Dep 8).pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep5).pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep6).pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC2018 (Dep 8).pdf - ENERO 2019 DEP. N°1.pdf - ENERO 2019 DEP. N°5.pdf - ENERO 2019 DEP. 6.pdf - Enero 2019 DEP. 8.pdf - Monitoreo Lix Ene-Feb-Mar 2019 (Dep1G).pdf - Monitoreo Lix Feb -Mar 2019 (Dep 1).pdf - Monitoreo Lix Feb-Mar 2019 (Dep 5).pdf - Monitoreo Lix Feb-Mar 2019 (Dep 6).pdf - Monitoreo Lix Feb-Mar 2019 (Dep 8).pdf



Informes de Seguimiento:	<p>- 78828 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78828</p> <p>- 78830 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78830</p> <p>- 78832 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78832</p> <p>- 78835 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78835</p> <p>- 78837 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78837</p> <p>- 78838 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78838</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha rediseñado el registro de lixiviados y se ha comenzado a monitorear diariamente. Complementariamente se ha subido a la plataforma de seguimiento de la SMA todos los registros existentes a la fecha.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan la totalidad de informes de monitoreo de lixiviados. Los existentes hasta la aprobación del PDC y el mensual posterior.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo Lix. OCT-DIC2018 (Dep 8).pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep5).pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep6).pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC2018 (Dep 8).pdf - ENERO 2019 DEP. N°1.pdf - ENERO 2019 DEP. N°5.pdf - ENERO 2019 DEP. 6.pdf - Enero 2019 DEP. 8.pdf - Monitoreo Lix Ene-Feb-Mar 2019 (Dep1G).pdf - Monitoreo Lix Feb -Mar 2019 (Dep 1).pdf - Monitoreo Lix Feb-Mar 2019 (Dep 5).pdf - Monitoreo Lix Feb-Mar 2019 (Dep 6).pdf - Monitoreo Lix Feb-Mar 2019 (Dep 8).pdf
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 78828 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78828 - 78830 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78830 - 78832 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78832 - 78835 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78835 - 78837 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78837 - 78838 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78838
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020



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

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se informó en primer avance acerca de nuevo registro y de las capacitaciones respectivas en dicho avance y en el actual. En el presente se adjunta registro de lixiviado del mes aplicable al periodo actual.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan los registros consolidado de mediciones diarias de presencia de lixiviadas en todos los depósitos existentes en el CMRI (cerrados y en operación).
Medios de Verificación:	- LIX DEP ABR 2019.pdf - LIX DEP JUN 2019.pdf - LIX DEP MAY 2019.pdf - LIXI DEP MAR 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta registro consolidado de monitoreo de lixiviados en todos los depósitos existentes en el CMRI. Este monitoreo se hace de manera diaria y se deja registrado el resultado en registro estandar que se consolida y se firma a final de cada mes.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan registro de monitoreo de lixiviados de cada uno de los depósitos existentes en el CMRI para los meses de julio agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente
Medios de Verificación:	- LIX DEP AGO 2019.pdf - LIX DEP JUL 2019.pdf - LIX DEP OCT 2019.pdf - LIX DEP SEPT 2019.pdf - LIX DEP NOV 2019.pdf - LIX DEP DIC 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	- 86478 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/86478 - 88511 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88511 - 88512 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88512 - 88513 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88513 - 90346 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90346 - 90742 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90742
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	se monitorea de forma diaria la existencia de eventuales lixiviados en cada depósito existente en el CMRI, se resgitra y consolida el monitoreo de forma mensual y se sube a la plataforma de sma de seguimiento
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	consolidado mensuales de resgistro de lixiviados en depósitos existentes
Medios de Verificación:	- MONITOREO LIXIVIADOS 2.rar



Informes de Seguimiento:

- 75240

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75240>

- 78828

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78828>

- 78830

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78830>

- 78832

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78832>

- 78835

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78835>

- 78837

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78837>

- 78838

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78838>

- 83361

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83361>

- 83362

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83362>

- 83363

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83363>

- 83364

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83364>



- 84445

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84445>

- 86478

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/86478>

- 88511

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88511>

- 88512

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88512>

- 88513

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88513>

- 90346

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90346>

- 90742

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90742>

- 94242

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94242>

- 94243

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94243>

- 94245

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94245>

¿Se Reportó un Impedimento?:

No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Informar mensualmente los resultados de monitoreo de lixiviados en la celdas de seguridad.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	23-10-2018
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	- Ingreso de Informe mensual de registros de monitoreo diario de lixiviados, en las Celdas de Seguridad del CMRI, en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente
Forma de Implementación:	Se consolidará la información diaria generada (registros) y se elaborará un informe único mensual, a subir a la plataforma de seguimiento de la Superintendencia. El informe se subirá dentro de los primeros 5 días hábiles del mes subsiguiente al informado.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

se realiza el monitoreo diario y se consolida mensualmente para subirlos a la plataforma, en ninguno de los registros se presenta presencia de lixiviados a la fecha

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se aplica el monitoreo diario de lixiviados a cada una de la celdas y se registra los resultados en registro actualizado para subir mensualmente el consolidado.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta consolidado de registro diario de control de lixiviados para cada celda de seguridad habilitada en el CMRI.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep 1).pdf - ENERO 2019 DEP. N°5.pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep5).pdf - ENERO 2019 DEP. 6.pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep6).pdf - Enero 2019 DEP. 8.pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC2018 (Dep 8).pdf
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 78837 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78837 - 78838 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78838
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se aplica el monitoreo diario de lixiviados a cada una de la celdas y se registra los resultados en registro actualizado para subir mensualmente el consolidado.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta consolidado de registro diario de control de lixiviados para cada celda de seguridad habilitada en el CMRI.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep 1).pdf - ENERO 2019 DEP. N°5.pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep5).pdf - ENERO 2019 DEP. 6.pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC 2018 (Dep6).pdf - Enero 2019 DEP. 8.pdf - Monitoreo Lix. OCT-DIC2018 (Dep 8).pdf
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 78837 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78837 - 78838 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78838
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan comprobante de ingreso de resultados de verificación de lixiviados en depósito existentes
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se informa sobre el consolidado mensual de abril mayo y junio de la verificación diaria de presencia de lixiviados.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - COMPORBANTE INGRESO INFO LIXI ABR 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI JUN 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI MAY 2019.pdf - COMPORBANTE INGRESO INFO LIXI FEB 2019.pdf - COMPORBANTE INGRESO INFO LIXI MAR 2019.pdf



Informes de Seguimiento:	<p>- 83361 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83361</p> <p>- 83362 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83362</p> <p>- 83363 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83363</p> <p>- 83364 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83364</p> <p>- 84445 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84445</p>
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntan comprobantes de ingreso de cada registro mensual de monitoreo en la plataforma de seguimiento de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjunta los comprobantes de ingreso mensual desde julio hasta diciembre del 2019



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI AGO 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI JUL 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI OCT 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI SEPT 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI NOV 2019.pdf - COMPROBANTE INGRESO INFO LIXI DIC 2019.pdf
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 86478 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/86478 - 88511 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88511 - 88512 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88512 - 88513 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88513 - 90346 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90346 - 90742 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90742
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se adjunta comprobantes de informes mensuales de monitoreos de lixiviados
Fecha Inicio Efectivo:	23-10-2018



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	consolidado con todos los comprobantes de ingreso al sistema de seguimiento de los monitoreos mensuales de lixiviados
Medios de Verificación:	- consolidado comprobantes.pdf



Informes de Seguimiento:

- 75240

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/75240>

- 78828

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78828>

- 78830

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78830>

- 78832

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78832>

- 78835

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78835>

- 78837

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78837>

- 78838

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/78838>

- 83361

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83361>

- 83362

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83362>

- 83363

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83363>

- 83364

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/83364>



- 84445

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/84445>

- 86478

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/86478>

- 88511

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88511>

- 88512

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88512>

- 88513

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/88513>

- 90346

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90346>

- 90742

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90742>

- 90743

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/90743>

- 94242

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94242>

- 94243

<http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94243>

- 94245



	http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/94245
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	Informar a la autoridad sanitaria y a la Superintendencia del Medio Ambiente la presencia de lixiviados en la Celda de Seguridad N°6
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-02-2019
Fecha Término:	22-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	- Informe entregado a la autoridad.
Forma de Implementación:	<p>Se elaborará un informe que se presentará a las autoridades correspondientes, que den cuenta de los antecedentes de los lixiviados encontrados en el depósito N°6.</p> <p>- El informe se conformará de una breve introducción respecto a su contenido y objetivo de presentación, y el desarrollo de los antecedentes referidos al destino final de los lixiviados en función de lo estipulado en la RCA, las acciones tomadas, la situación actual de presencia de lixiviados en los sistemas de monitoreo, los residuos ingresados en el periodo, el estado de impermeabilización y estanqueidad del depósito.</p> <p>- Para el caso de la SMA dicho informe se presentará en el reporte de avances del presente PDC cuyo contenido se ajustará a una breve introducción respecto a su contenido y objetivo de presentación, y el desarrollo de los antecedentes referidos al destino final de los lixiviados en función de lo estipulado en la RCA, las acciones tomadas y la situación actual de presencia de lixiviados en los sistemas de monitoreo.</p>



5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se adjunto el informe indicado el que fue reportado en el presente. Se verificó la ausencia de lixiviados.

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaborará un informe que se presentará a las autoridades correspondientes, que den cuenta de los antecedentes de los lixiviados encontrados en el depósito N°6.
Fecha Inicio Efectivo:	14-02-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se conformar de una breve introducción respecto a su contenido y objetivo de presentación, y el desarrollo de los antecedentes referidos al destino final de los lixiviados en función de lo estipulado en la RCA, las acciones tomadas, la situación actual de presencia de lixiviados en los sistemas de monitoreo, los residuos ingresados en el periodo, el estado de impermeabilización y estanqueidad del depósito.
Medios de Verificación:	- Informe CONSOLIDADO.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:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaborará un informe que se presentará a las autoridades correspondientes, que den cuenta de los antecedentes de los lixiviados encontrados en el depósito N°6.
Fecha Inicio Efectivo:	14-02-2019



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se conformar de una breve introducción respecto a su contenido y objetivo de presentación, y el desarrollo de los antecedentes referidos al destino final de los lixiviados en función de lo estipulado en la RCA, las acciones tomadas, la situación actual de presencia de lixiviados en los sistemas de monitoreo, los residuos ingresados en el periodo, el estado de impermeabilización y estanqueidad del depósito.
Medios de Verificación:	- Informe CONSOLIDADO.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. Hecho 3

Ampliación del Depósito de Seguridad N°6, construyéndolo con dimensiones y capacidad mayores a las autorizadas.

5.3.1. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Dar cumplimiento a las dimensiones y capacidad establecidas en la RCA N° 181/2008, para el Depósito de Seguridad N°6.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-03-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Depósito de Seguridad cumple con dimensiones y capacidad establecida en la RCA N° 181/2008.



Forma de Implementación:

El depósito N°6 en la actualidad cuenta con vida útil agotada y está cerrado reglamentariamente.

Para desarrollar la actividad de ajuste a las dimensiones será necesaria la habilitación de un nuevo depósito para recibir los residuos provenientes del desarme del depósito N°6.

Si perjuicio de lo anterior se contempla lo siguiente:

- Se solicitará el servicio de replanteo topográfico geodésico del depósito N°6 y la definición de la planta del mismo mediante entrega de plano respectivo, georreferenciado según Datum WGS84 huso 19. El inicio del replanteo y cubicación se realizará luego de un mes de aprobado el PDC.

- El trabajo topográfico deberá monumentar los vértices del depósito N°6 de acuerdo a lo establecido en la RCA.

-El mismo proveedor será el encargado de modelar la capacidad total del depósito n°6, el volumen de residuos dispuestos durante su vida útil.

Definidas las dimensiones y planta del depósito y su contraste con el polígono generado por la unión de los 4 vértices monumentados, se procederá a iniciar las actividades de construcción de un nuevo depósito para recibir los residuos provenientes del depósito N°6.

Lo anterior comprenderá:

1.- Construcción y habilitación de un nuevo depósito en zona destinada para aquello según RCA y de acuerdo a las actividades rutinarias de habilitación de depósitos del CMRI.

2.- Tramitación sectorial de permisos de aprobación de proyecto y funcionamiento de nuevo depósito.

Durante el desarrollo de las actividades 1 y 2 el depósito N°6 permanecerá tal cual como a la fecha, esto es, cerrado.

Una vez autorizado el nuevo depósito se procederá a lo siguiente:

1.- Retiro y traslado de residuos desde depósito N°6 a nuevo depósito.



2.- Desarme del depósito N°6, movimiento de tierra y perfilado de taludes.

3.- Una vez finalizado el retiro de residuos, desarme del depósito N°6 y perfilado de taludes, se replantearán sus vértices para verificar su ajuste a las dimensiones expresadas en la RCA.

4.- Definidos claramente los vértices se procederá a la reconstrucción de taludes del depósito N° 6, dejándolo habilitado para una nueva etapa de recepción de residuos.

Todas estas actividades serán realizadas con personal y maquinaria propio de acuerdo a las actividades rutinarias de manejo de residuos y habilitación de depósitos, a excepción de los trabajos de impermeabilización.

La habilitación de un nuevo depósito se fundamenta en la necesidad operativa de evitar saturar la capacidad de recepción de residuos del CMRI por el movimiento masivo de residuos desde el depósito N°6 a una celda de disposición final definitiva.

Adicionalmente se podrá disponer posteriormente del área desocupada para otro ciclo de disposición final de residuos.

De acuerdo a la planificación de actividades (Anexo B.4) la actividad total toma 18,5 meses, sin considerar imponderables, por lo que se ha aproximado a 19 meses totales, tiempo que se justifica plenamente en dichos términos.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se ha adjuntado informe consolidado de reunión de lobby mantenida con al SMA en la que se expone técnicamente cada uno de los argumentos que imposibilitan la aplicación de la presente medida toda vez que las dimensiones y volumen del depósito no ha sido sobrepasado. La infracción se sustenta en una interpretación errónea de los antecedentes que en el informe adjunto se explican en detalle

5.3.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS DE AJUSTE DEL DEPÓSITO 6
Fecha Inicio Efectivo:	08-07-2019
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-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	NO SE HAN INICIADO LAS OBRAS DE AJUSTE DEL DEPÓSITO 6
Fecha Inicio Efectivo:	08-07-2019
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-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicita cotización de servicio de impermeabilización y se adjunta planificación y costos asociados a desarme depósito nº6
Fecha Inicio Efectivo:	08-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	se adjunta cotización por servicio de impermeabilización de depósito 6 una vez totalmente desarmado. Además se adjunta parta gantt de desarme y habilitación de depósito complementario y costos asociados
Medios de Verificación:	- COTIZ MILTON.pdf - Carta Gantt Deposito 6.pdf - Costo Deposito 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se mantiene la situación relacionada a obras físicas tal y como se presentó en reporte N°3. Se ha presentado proyecto de nuevo depósito a la autoridad sanitaria local en el mes de septiembre del 2019 (este depósito recibirá los residuos del depósito n°6 a desarmar) y recibido la visita de fiscalización de la autoridad sanitaria que solicita la certificación del material de impermeabilización que aún no se adquiere por problemas de flujo de caja de confor
Fecha Inicio Efectivo:	08-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de ingreso de proyecto de depósito N°4 ingresado a la autoridad sanitaria y acta de fiscalización de la autoridad del mismo depósito que insta a seguir su construcción tal y como se establece en el proyecto
Medios de Verificación:	- 190911-Ingreso solicitud DSG4.jpg - 191127-Acta Seremi Salud.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019



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

No

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a reunión sostenida con jefe de la unidad de sanción y fiscal que lleva el caso, se ha expuesto la necesidad de considerar los antecedentes de informe que se adjunta en el que se demuestra técnicamente la imposibilidad de reconstruir el depósito toda vez que desde origen no se ha cometido infracción alguna ligada a su capacidad o dimensiones.
Fecha Inicio Efectivo:	08-07-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan antecedentes anexos de informe técnico de reconsideración de medida
Medios de Verificación:	- ANEXO I ACTA.jpg - ANEXO II RCA.pdf - ANEXO III PLANO.pdf - ANEXO IV CUBIC.pdf - ANEXO V SEA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	29-08-2019
Archivos Asociados al Impedimento	- CONSOLIDADO REUNIÓN LOBBY SMA.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. Hecho 4

Utilización de la Cancha N° 1 y 2 para almacenamiento temporal de residuos que ingresan al CMRI, desde enero de 2014 hasta la actualidad.

5.4.1. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Destinación de superficie dentro de depósito de seguridad en operación, para el depósito transitorio de residuos peligrosos ingresados al CMRI.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	17-12-2018
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none">- Informe Plano de planta con la distribución de la zona de disposición transitoria de residuos dentro de depósito debidamente identificado.- Informe con cronograma y programa de habilitación de depósitos para funciones de disposición transitoria y de disposición final.



Forma de Implementación:

La acción requerirá el uso de un depósito en operación para la disposición transitoria de residuos, con al menos el 50% de su capacidad ocupada, y un depósito sólo a utilizar para la disposición final con aterramiento.

Lo anterior se justifica técnicamente debido a la imposibilidad de disponer de un área para disposición transitoria dentro de un depósito nuevo, dado que su conformación deja disponible en su base, un área con un ancho que no supera los cuatro metros, lo que imposibilita el movimiento de la maquinaria utilizada para el aterramiento y descarga de tierra de cobertura en caso de disponer transitoriamente los residuos en dicho sector.

De esta manera en la medida que se va llenando el depósito con residuos y tierra de cobertura el área disponible va aumentando hasta llegar a un ancho apropiado que permite la destinación de un área para la disposición transitoria de residuos, sin dificultar el tránsito de excavadora, cargador frontal y/o camión utilizados para el manejo de residuos (carga y descarga).

A modo de ejemplo se adjunta plano con vistas de planta y perfil de depósito N°8 en operación y el área de disposición generada al implementar dicha medida.

En la vista de perfil longitudinal, se muestra con línea roja el nivel de llenado al 50% aproximadamente. Proyectando dicho nivel sobre la vista de planta se genera un área total dentro del depósito de alrededor de 1430 m² aproximadamente. (Anexo B.5: Plano modelo de área disponible para depósito transitorio).

El ancho de dicha área es aproximadamente de 15,6 m y el largo de 91,6 m lo que permite la configuración de un pasillo central de 4 metros y dos áreas laterales con dimensiones de 5,8 m de ancho por 91,6 m de largo (aproximadamente 1063 m² para disposición transitoria)

De esta forma la presente acción requerirá la utilización del depósito n°8 como área de disposición transitoria de residuos y la destinación de otro depósito, en habilitación, sólo para la disposición final de residuos y su aterrado.

Lo anterior, suspenderá el llenado del depósito usado como lugar de disposición transitoria, hasta el momento en que el depósito de disposición final se encuentre



	<p>próximo a alcanzar al menos el 50% de llenado aproximadamente.</p> <p>En este momento los residuos serán aterrados y dispuestos finalmente en el depósito utilizado primariamente como de disposición transitoria y los residuos que ingresen a partir de ese momento se dispondrán transitoriamente en el depósito que fue utilizado para disposición final primariamente.</p> <p>Para asegurar la seguridad en el manejo de los residuos a disponer transitoriamente y la del personal, la última capa de cobertura del depósito próximo a utilizar para disposición transitoria se incrementará de 0,3 m a 0,6 m.</p> <p>Lo anterior requerirá de la planificación para el inicio de actividades de replanteo de vértices, movimiento de tierra e impermeabilización, de manera de disponer de un depósito habilitado para recibir residuos a disposición final, tan pronto se alcance el porcentaje de llenado del último depósito en operación.</p> <p>Esta acción es de carácter permanente durante toda la vigencia del PDC, salvo que la autoridad ambiental competente, en el contexto de la respectiva consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, autorice el almacenamiento transitorio de residuos en las canchas de acopio. Dicha circunstancia, la presentación de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA y la Resolución Exenta que se pronuncie sobre ella, se informarán a la SMA, acompañando los respectivos documentos en el reporte de avance correspondiente.</p>
--	--

5.4.1.1. Conclusiones Finales

Se destino superficie de acumulación transitoria, se suspendió la recepción de residuos en ambas canchas para luego informar a la SMA respecto el uso definitivo de las canchas refrendados por resolución del SEA. En este sentido se informó a la SMA del reinicio del uso de canchas para los cuales la SMA también se pronunció en línea con lo solicitado.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha dispuesto depósito N°8 (que estaba pronto a alcanzar su vida útil) como depósito que se destinará para la disposición de residuos ingresados al CMRI. Para el logro de lo anterior se dispuso una capa final de de 0,6 m de ancho de material de relleno y compactado para usar como superficie de disposición. Se ha procedido al cierre del perímetro exterior de dicho depósito, como medida de seguridad. Se proyecta inicio de recepción de residuos para el 22 de marzo del 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta plano de planta con dimensiones de la superficie de disposición de residuos en depósito n°8
Medios de Verificación:	- PLANO ZONA DEPÓSITO N°8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha dispuesto depósito N°8 (que estaba pronto a alcanzar su vida útil) como depósito que se destinará para la disposición de residuos ingresados al CMRI. Para el logro de lo anterior se dispuso una capa final de de 0,6 m de ancho de material de relleno y compactado para usar como superficie de disposición. Se ha procedido al cierre del perímetro exterior de dicho depósito, como medida de seguridad. Se proyecta inicio de recepción de residuos para el 22 de marzo del 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta plano de planta con dimensiones de la superficie de disposición de residuos en depósito n°8



Medios de Verificación:	- PLANO ZONA DEPÓSITO N°8.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta fotografías del depósito 8 cercado y con control de acceso (previo a su uso), con capa de tierra para la disposición transitoria de respel ingresados y set fotográfico del dep. 8 operativo con residuos dispuestos transitoriamente.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se muestra el depósito 8 cercado y listo para la recepción de residuos (10 de marzo 2019) y dep 8 operativo. Se adjunta minuta con detalle de fechas de inicio de operación de depósitos transitorio, final y en construcción.
Medios de Verificación:	- set fotográfico canchas vacías.pdf - fotos dep 8 operativo.pdf - Fechas de inicio de operación.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	De acuerdo a Resolución Exenta N°8/ ROL D-087-2018 y carta ingresada por oficina de partes de la SMA, Región de Atacama se informa que se da por finalizado el uso del sitio transitorio ubicado sobre el depósito N°8, dándose inicio al uso de canchas de acopio N°1 y 2 para el acopio de residuos peligrosos ingresados al CMRI.
Fecha Inicio Efectivo:	17-12-2018
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta dando aviso de inicio operación canchas de acopio N°1 y 2. Se finaliza la operación de sitio transitorio de almacenamiento de respel sobre depósito N°8.
Medios de Verificación:	- carta aviso operación canchas.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.2. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Disposición transitoria de residuos ingresados al CMRI en área definida al interior de depósito identificado.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-01-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	-Registro de cantidad y tipología de residuos ingresados y dispuestos transitoriamente en área al interior de depósito definido.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Una vez ingresados los residuos peligrosos se descargarán directamente en área de disposición transitoria definida en acción N°16, los cuales serán ordenados en subáreas de acuerdo a sus características y tipología en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área de sólidos contaminados con hidrocarburos. - Área de sólidos contaminados con sustancias ácidas o básicas. - Área de sólidos contaminados con metales pesados. - Área de sólidos contaminados genéricos. <p>Cada área contará con la señalética identificatoria debidamente a la vista.</p> <p>Se registrará su peso, sidrep, transportista, identificación de chofer, fecha de ingreso, generador, tipología de acuerdo a planilla, tipo de contenedor, característica de peligrosidad asociada, número NU.</p> <p>En dicha área de tomarán las muestras aleatorias de autocontrol para verificar su neutralización y ausencia de características de peligrosidad que atenten contra la integridad del sistema de impermeabilización.</p> <p>Esta acción es de carácter permanente durante toda la vigencia del PDC, salvo que la autoridad ambiental competente, en el contexto de la respectiva consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, autorice el almacenamiento transitorio de residuos en las canchas de acopio. Dicha circunstancia, la presentación de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA y la Resolución Exenta que se pronuncie sobre ella, se informarán a la SMA, acompañando los respectivos documentos en el reporte de avance correspondiente.</p>
---------------------------------	---

5.4.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue realizada tal cual e informada según lo comprometido hasta el momento de aclarar mediante resolución del SEA el uso de canchas según lo informado por confinor

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjunta set fotográfico de la canchas 1 y 2 vacías.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SET FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA LAS CANCHAS 1 Y 2 VACÍAS LUEGO DE DESPOSITAR FINALMENTE LOS RESIDUOS O TRASLADARLOS HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Medios de Verificación:	- set fotográfico canchas vacías.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta set fotográfico de la canchas 1 y 2 vacías.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SET FOTOGRÁFICO QUE MUESTRA LAS CANCHAS 1 Y 2 VACÍAS LUEGO DE DESPOSITAR FINALMENTE LOS RESIDUOS O TRASLADARLOS HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Medios de Verificación:	- set fotográfico canchas vacías.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjunta planilla excel de control de ingreso desde la fecha en que entró en operación el depósito n°8 como sitio de disposición transitoria. Se adjuntan set fotográfico de residuos en dicha cancha.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se muestra set fotográfico de depósito 8 convertido en sitio de disposición transitoria. Se adjunta excel con ingreso de residuos desde la fecha de entrada en operación
Medios de Verificación:	- fotos dep 8 operativo.pdf - Planilla Ingreso a DISP TRANSITORIA.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta registro de residuos ingresados desde el inicio de utilización de sector transitorio. En función de los antecedentes indicados en acción 16 se da por finalizada la recepción de residuos en área al interior de depósito. A partir del 30 de diciembre según lo informado los residuos recibidos serán acopiados en canchas de acopio n°1 o 2 según operación.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	El archivo adjunto corresponde a un archivo Excel con toda la información de los residuos ingresados al CMRI desde el momento de inicio de operación del sector transitorio de utilización. Se adjunta carta que informa término operación sitio transitorio sobre depósito
Medios de Verificación:	- Planilla FINAL Ingreso residuos a nov 26.xlsx - carta aviso operación canchas.jpg
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.3. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	18
Acción:	Retiro, traslado y disposición transitoria de residuos, existentes en cancha 1 y 2, hasta área al interior depósito en operación o disposición final según corresponda.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-01-2019
Fecha Término:	22-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	-Registro de los residuos acopiados en canchas Nº 1 y 2 y trasladados a nuevo sitio de disposición transitoria o definitiva, en el plazo de dos meses



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Los residuos que permanezcan en canchas de acopio 1 y 2 a los cuales se haya verificado su neutralización y ausencia de características que puedan afectar la integridad del sistema de impermeabilización (corrosividad, inflamabilidad, reactividad) y de PCBs, se podrán enviar a disposición final a depósito destinado para dicha operación en Acción N°15.</p> <p>Se proyecta un total, desde iniciada el traslado de residuos, de dos meses para dejar totalmente vacías cada una de las canchas.</p> <p>Todos los trabajos serán realizados por personal y maquinaria propia.</p> <p>Los residuos a disposición final serán pesados e identificados según el sidrep respectivo, la información de disposición final será registrada y mantenido en oficina de jefe de terreno o administrador.</p> <p>Los residuos que aún no se les haya completado el análisis de inertización se dispondrán transitoriamente en área al interior de depósito identificado y serán debidamente ordenados según su tipología y características.</p> <p>Se registrará el peso, sidrep, transportista, fecha de ingreso al área, generador, tipología de residuo, tipo de contenedor, característica(s) de peligrosidad asociada, número NU, Fecha de salida a disposición final, Identificación según corresponda de alternativas de manejo de acuerdo a pronunciamiento de la autoridad en caso de inconsistencia entre lo informado por el generador y lo verificado mediante el monitoreo aleatorio.</p>
---------------------------------	--

5.4.3.1. Conclusiones Finales

Dicha acción se realizó tal y como se comprometió y fue informado en los respectivos informes.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	LAS CANCHAS 1 Y 2 HAN SIDO VACIADAS TOTALMENTE, NO EXISTEN EN LA ACTUALIDAD RESIDUOS Y PERMANECEN CERRADAS. Cancha Nueva EN DEPÓSITO N°8 sobre depósito se construyó la semana del 04 al 8 de marzo y el traslado de residuos desde las canchas 1 y 2 comenzó el 11 de marzo quedando todo ordenado en EL SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA LA SEMANA del 18 de marzo. Las canchas 1 y 2 dejaron de estar operativas en marzo 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	14-03-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA REESGITRO DE RESIDUOS QUE PERMANENCEN EN SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN DEPOSITO N8
Medios de Verificación:	- Tubos Fluorescentes-Ampolletas Nov.2018.xlsx
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:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LAS CANCHAS 1 Y 2 HAN SIDO VACIADAS TOTALMENTE, NO EXISTEN EN LA ACTUALIDAD RESIDUOS Y PERMANECEN CERRADAS. Cancha Nueva EN DEPÓSITO N°8 sobre depósito se construyó la semana del 04 al 8 de marzo y el traslado de residuos desde las canchas 1 y 2 comenzó el 11 de marzo quedando todo ordenado en EL SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA LA SEMANA del 18 de marzo. Las canchas 1 y 2 dejaron de estar operativas en marzo 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	14-03-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA REESGITRO DE RESIDUOS QUE PERMANENCEN EN SITIO DE DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN DEPOSITO N8
Medios de Verificación:	- Tubos Fluorescentes-Ampolletas Nov.2018.xlsx
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

5.4.4. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Detención total de las faenas de acopio de residuos en canchas de acopio N° 1 y 2, y cierre de las canchas de acopio para la recepción de residuos peligrosos.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-01-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	-Fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta del cierre de las canchas de acopio N°1 y 2, y ausencia de residuos almacenados en ellas.



Forma de Implementación:	<p>Se pondrá término al almacenamiento transitorio de residuos ingresados al CMRI en canchas de acopio 1 y 2 y se iniciará la disposición transitoria, de los residuos ingresados desde este hito, en área destinada dentro de depósito N°8.</p> <p>Se cerrarán cada una de las canchas con candado y sello de inviolabilidad y mantendrán cerradas para el almacenamiento de residuos peligrosos.</p> <p>El cierre con candados se hará efectiva al tercer mes de aprobado el presente PDC, una vez ejecutada la acción N°19 propuesta. Esta acción se mantendrá durante toda la ejecución del PDC.</p> <p>Las canchas sólo se utilizarán para los usos definidos en la RCA N° 181/2008.</p> <p>Esta acción es de carácter permanente durante toda la vigencia del PDC, salvo que la autoridad ambiental competente, en el contexto de la respectiva consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, autorice el almacenamiento transitorio de residuos en las canchas de acopio. Dicha circunstancia, la presentación de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA y la Resolución Exenta que se pronuncie sobre ella, se informarán a la SMA, acompañando los respectivos documentos en el reporte de avance correspondiente</p>
--------------------------	---

5.4.4.1. Conclusiones Finales

Se destino superficie de acumulación transitoria, se suspendió la recepción de residuos en ambas canchas para luego informar a la SMA respecto el uso definitivo de las canchas refrendados por resolución del SEA. En este sentido se informó a la SMA del reinicio del uso de canchas para los cuales la SMA también se pronunció en línea con lo solicitado.

5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LAS CANCHAS DE ACOPIO FUERON VACIADAS EN MARZO Y EN LA ACTUALIDAD PERMANECEN CERRADAS



Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA SET FOTOGRÁFICOS CON CANCHAS VACÍAS Y CERRADAS
Medios de Verificación:	- set fotográfico canchas vacías.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	LAS CANCHAS DE ACOPIO FUERON VACIADAS EN MARZO Y EN LA ACTUALIDAD PERMANECEN CERRADAS
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA SET FOTOGRÁFICOS CON CANCHAS VACÍAS Y CERRADAS
Medios de Verificación:	- set fotográfico canchas vacías.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	se han cerrado las canchas y puesto sellos a los candados
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta set fotográfico con sellos de cierre con candados
Medios de Verificación:	- SET FOTOS SELLOS.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-519-2020
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción ya ha sido informada en reportes previos mediante el cierre con candado y sello y su respectivo set fotográfico, esta situación no ha cambiado sin embargo se adjunta set fotográficos y fotografías independientes utilizadas para ambas canchas al día de hoy con la situación actual. Dado los antecedentes presentados en acción 16 y 17 se da por finalizada la acción u se inicia la operación de las canchas de acopio.
Fecha Inicio Efectivo:	14-01-2019
Fecha Término Efectivo:	30-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta set consolidado de fotografías de cancha 1 y 2 y las fotos independientes en donde figura su fecha de generación. Se adjunta carta de aviso de inicio de operación de canchas de acopio n1 y 2



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - IMG-20191126-WA0003.jpg - IMG-20191126-WA0004.jpg - IMG-20191126-WA0005.jpg - IMG-20191126-WA0006.jpg - IMG-20191126-WA0007.jpg - IMG-20191126-WA0008.jpg - Set fotográfico estado actual cancha n°1 fecha 26 de noviembre del 2019.pdf - IMG-20191126-WA0009.jpg - IMG-20191126-WA0010.jpg - IMG-20191126-WA0011.jpg - IMG-20191126-WA0012.jpg - IMG-20191126-WA0013.jpg - IMG-20191126-WA0014.jpg - Set fotográfico estado actual cancha n°2 fecha 26 de noviembre del 2019.pdf - carta aviso operación canchas.jpg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-305-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.5. Hecho 5

El proyecto no cuenta con Brigada Contra Incendio a la fecha de 27 de junio de 2018.

5.5.1. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	Conformación de Brigada
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-07-2018
Fecha Término:	12-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	- Informes con Registro de Asistencias y temas abordados en la capacitación de conformación de Brigada. - Antecedentes sobre conformación de brigada



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La conformación y capacitación de los trabajadores en cuanto a la brigada de emergencias será encargada a empresa externa especializada en manejo y capacitación de brigadas.</p> <p>De acuerdo a los criterios definidos por el relator del curso y las actividades que desempeña cada trabajador en las instalaciones del CMRI, se definirá el rol de cada uno mediante actividades de grupo y prácticas.</p> <p>La capacitación estará enfocada siempre en las actividades y roles a adoptar, como acciones de primera respuesta ante una emergencia y las vías de comunicación a seguir en caso de necesitar ayuda externa.</p> <p>Para la efectiva preparación y conocimientos adecuados para afrontar emergencias se desarrollarán cursos de capacitación que aborden las siguientes materias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Medidas de control, acciones y canales de comunicación ante la generación de emergencias. 2.- aspectos teóricos en el manejo y reconocimiento de materiales peligrosos 3.- Manejo de equipos contra el fuego y ataque de incendios 4.- Aspectos teóricos en Primeros auxilios y trabajo prácticos de atención de accidentados. 5.- Plan de emergencias 2018. Con definición de roles. <p>La formación de la brigada se basará en la dictación de 4 cursos de aproximadamente 2 horas cada uno para todos los trabajadores del CMRI y un último curso de capacitación con el Plan de emergencias 2018 en el cual se asignarán los roles a los trabajadores (Anexo B.6)</p>
---------------------------------	---

5.5.1.1. Conclusiones Finales

En agosto del 2018 se conformo brigada formalmente de acuerdo a curso de capacitación de la dotación total de trabajadores del CMRI el que opera hasta la actualidad. Se ha solicitado un nuevo curso de capacitación e inducción que esta en espera debido a la contingencia del COVID

5.5.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	24-04-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>La conformación y capacitación de los trabajadores en cuanto a la brigada de emergencias fue encargada a empresa externa especializada en manejo y capacitación de brigadas.</p> <p>De acuerdo a los criterios definidos por el relator del curso y las actividades que desempeña cada trabajador en las instalaciones del CMRI, se definió el rol de cada uno mediante actividades de grupo y prácticas.</p> <p>La capacitación se enfocó siempre en las actividades y roles a adoptar, como acciones de primera respuesta ante una emergencia y las vías de comunicación a seguir en caso de necesitar ayuda externa.</p> <p>Para la efectiva preparación y conocimientos adecuados para afrontar emergencias se desarrollará un curso de capacitación que abordó las siguientes materias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Medidas de control, acciones y canales de comunicación ante la generación de emergencias. 2.- aspectos teóricos en el manejo y reconocimiento de materiales peligrosos 3.- Manejo de equipos contra el fuego y ataque de incendios 4.- Aspectos teóricos en Primeros auxilios y trabajo prácticos de atención de accidentados. 5.- Plan de emergencias 2018. Con definición de roles. <p>La formación de la brigada se basará en la dictación de 4 cursos de aproximadamente 2 horas cada uno para todos los trabajadores del CMRI y un último curso de capacitación con el Plan de emergencias 2018 en el cual se asignarán los roles a los trabajadores</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-07-2018
Fecha Término Efectivo:	12-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de brigada conformada, con asignación de roles y certificados de capacitación.
Medios de Verificación:	- ANEXO B.6.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 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
Acción:	Capacitación anual de actualización a todos los trabajadores (integrantes brigada de emergencia y trabajadores nuevos) respecto a emergencias y plan asociado.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-03-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informe con registro de asistentes a capacitación anual.



Forma de Implementación:

Se realizará una capacitación interna de actualización y repaso de conocimientos con la participación de todos los trabajadores del CMRI.

La capacitación será realizada por personal propio, asesor en prevención de riesgos y asesor de medioambiente.

El enfoque de la capacitación será la mantención y refresco de los conocimientos y acciones a desarrollar por cada integrante de la brigada así como traspasar la eventual actualización del plan de emergencias que se haya desarrollado durante el año.

La capacitación se realizará a todos los trabajadores tanto integrantes de la brigada como trabajadores nuevos que no formen parte de ella o que se hayan incorporado recientemente.

En esta capacitación se identificarán las necesidades de inclusión de nuevos trabajadores, cambios o rotación.

Para lo anterior los criterios de asignación de roles serán los mismos utilizados en la conformación de la brigada, esto es en base al diagrama organizacional del CMRI:

- 1.- Jefatura: liderazgo, comunicación externa y gestión de recursos con Gerencia
- 2.- Coordinación en terreno: liderazgo y relación con brigadistas, necesidades de terreno a informar, conocimiento acabado de las instalaciones y trabajadores.
- 3.- Secretaría y comunicaciones: necesidades de apoyo externo y con experiencia y conocimiento de teléfonos de organismos externos de emergencias.
- 4.- Brigadistas: Trabajadores y operarios en terreno que tempranamente alertan y/o detectan la emergencia, Con experiencia en el uso de herramientas y extintores.

Además de abordar los temas tratados en la capacitación de conformación de brigada de emergencia, se incorporará un ítem de efectos de eventuales emergencias sobre el medioambiente y actuaciones ante situaciones que pongan en riesgo el entorno del CMRI.

A cada trabajador se le entregará un cuadernillo con la presentación del curso y espacio para tomar notas.



	<p>Se proyecta una capacitación de 8 horas totales a realizar durante el mes de marzo de cada año y repartida en 4 cursos de 2 horas/día.</p> <p>Los temas a tratar serán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Plan de contingencias del CMRI. 2.- Roles asignados, canales y forma de comunicación, y actuación ante emergencias. 3.- Peligros y riesgos asociados a emergencias sobre residuos peligrosos manejados 4.- Equipamiento, ubicación y elementos de protección personal a utilizar en caso de emergencias.
--	--

5.5.2.1. Conclusiones Finales

Se ha solicitado los presupuestos para el año 2020 para curso de actualización el que está en espera por la contingencia del covid

5.5.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	¿Aun no se realiza pues se cuenta con la misma plana de trabajadores a los cuales se capacitó de acuerdo a acción 20 y por tanto corresponde la actualización entre los meses de julio a octubre del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	¿Aun no se realiza pues se cuenta con la misma plana de trabajadores a los cuales se capacitó de acuerdo a acción 20 y por tanto corresponde la actualización entre los meses de julio a octubre del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no se ha impartido curso aún
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Aún no se realiza pues se cuenta con la misma plana de trabajadores a los cuales se capacitó de acuerdo a acción 20 ya informada y cerrada. Se corrige lo expuesto en reportes anteriores pues según plan la capacitación de 8 hrs dividida en cuatro temáticas se realizará el mes de marzo del 2020.
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La capacitación fue realizada para el periodo 2018-2019 contándose con la misma plana de trabajadores la cual fue informada en el reporte n°1. Para el presente año se solicitaron las respectivas cotizaciones de servicio de capacitación las cuales no ha podido llevarse a cabo por la contingencia del COVID
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	SE ADJUNTA PRIMER CURSO Y CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA ADEMÁS DE PRESUPUESTOS PARA REALIZACIÓN DE CURSO PARA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS.
Medios de Verificación:	- ANEXO B.6.pdf - Carta Cotización.pdf - Presupuesto N°01040.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 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
Acción:	Instrucción de trabajadores nuevos respecto a plan de emergencias y roles.
Tipo:	Por Ejecutar



Fecha Inicio:	22-02-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Informe de trabajadores nuevos incorporados al CMRI
Forma de Implementación:	<p>Cada trabajador nuevo deberá estar en conocimiento del plan de emergencias del CMRI y la existencia de una brigada, por lo cual deberá ser instruido en los contenidos del Plan, roles de cada integrante de la brigada y acciones a tomar, en caso de emergencias.</p> <p>Para instruir de estos aspectos a cada trabajador nuevo, se le capacitará, con personal propio (Jefe de terreno y Asesor en prevención de riesgos), mediante un curso de 4 horas de duración, a realizar dentro del mes siguiente de su incorporación al CMRI, en dos días de 2 horas cada uno.</p> <p>Los contenidos de la instrucción serán:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Plan de emergencias del CMRI 2.- Primeros auxilios básicos 3.- Manejo de Residuos peligrosos 4.- Conformación y actividades de la brigada de emergencias. <p>Las necesidades de incorporar al trabajador o no a la brigada se definirán en la capacitación anual indicada en la acción N°21</p> <p>Esta acción es de carácter eventual en función de la incorporación de nuevos trabajadores pero permanente durante la ejecución del PDC.</p>

5.5.3.1. Conclusiones Finales

No se han incorporado trabajadores nuevos a la fecha

5.5.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no se ha contratado trabajadores nuevos aún
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no se ha contratado trabajadores nuevos aún
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No se ha realizado aún capacitación a nuevo administrador respecto a brigada de emergencia la que se planifica para el mes de agosto del 2019
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	La capacitación de actualización se realizará en marzo del 2020 de acuerdo a acción 21
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
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:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No hay existencia de trabajadores nuevos a la fecha
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta curso de capacitación de brigada de los trabajadores que permanecen a la fecha
Medios de Verificación:	- ANEXO B.6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.4. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	23
-------------------	----



Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-01-2019
Fecha Término:	22-04-2020
Indicadores de Cumplimiento:	NO REQUIERE
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.5.4.1. Conclusiones Finales

no aplica

5.5.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	aCCIÓN APLICABLE SEGÚN CORRESPONDA
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	



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

Fecha reporte:	25-04-2019 - Id Reporte: SPDC-230-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	aCCIÓN APLICABLE SEGÚN CORRESPONDA
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	26-07-2019 - Id Reporte: SPDC-305-2019
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no aplica
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	22-01-2020 - Id Reporte: SPDC-519-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	acción ejecutada de acuerdo a los reportes informados por la plataforma spdc a la autoridad
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	



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

Fecha reporte:	22-04-2020 - Id Reporte: SPDC-631-2020
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No aplica
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.5.5. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	24
Acción:	Entrega de los reportes y medio de verificación 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:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de expediente por oficina de partes.
Forma de Implementación:	Se redactará carta conductora y se elaborará expedientes con cada uno de los medios de verificación en formato papel y con respaldo digital



5.5.5.1. Conclusiones Finales

no aplica

5.5.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 22-04-2020 21:14



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

