

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-73-2018

Con fecha 24-10-2018 14:37:31 hrs, el titular COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-015-2018
Resolución aprueba PdC: 6 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 24-08-2018
Fecha generación PdC electrónico: 13-09-2018
Frecuencia Reporte: Bimestral
Fiscal instructor: CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-73-2018
Fecha de envío reporte: 24-10-2018 14:37:31
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 24-08-2018
Fecha de término: 25-02-2019
N° reporte: 1 de 5.



5. Cronograma (comprometido)

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

Ac	2016				2017												2018												2019		
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	
1																															
5																															
11																															
14																															
2																															
3																															
4																															
6																															
7																															
8																															



6. Reporte acciones

Hecho 1

No tener arborización en el costado poniente, el cual es colindante a parcelas con viviendas, y al sur de la propiedad de la PTAS.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Plantación de 400 árboles pinos ciprés macrocarpa en los sectores poniente y sur de la PTAS La Islita Implementación de tierra vegetal para estabilización de pinos ciprés macrocarpa. Instalación de sistema de regadío por goteo para la franja arbórea
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	24-04-2018
Fecha Término:	09-05-2018
Indicadores de Cumplimiento:	400 Pinos ciprés macrocarpa de 30 a 50 cm, de altura, plantados de 25 a 30 cm. De profundidad según especificaciones del proveedor
Forma de Implementación:	Compra y plantación por parte de personal interno Implementación de 5 franjas paralelas separadas en 1 metro con 1 metro de distancia entre árboles. Alcanzando aprox. 11 mt. En la edad de crecimiento o maduración de la especie. Sistema de regadío a ras de suelo
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Compra de 400 Pinos ciprés macrocarpa de 30 a 50 cm, de altura, plantados de 25 a 30 cm. De profundidad según especificaciones del proveedor
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2018
Fecha Término Efectivo:	09-05-2018



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta medios de verificación de Acción N° 1 Facturas y set fotográfico Factura N° 38 del 24-10-2018 por compra de pinos ciprés macrocarpa. Factura N°6227 del 19-04-2018, por compra de insumos para regadío por goteo. Factura N°33 del 24-04-2018, por compra de tierra vegetal Factura N°29 de fecha 23-04-2018, por compra de tierra vegetal.</p> <p>Registros fotográficos de pinos plantados durante abril a mayo de 2018 y julio a Octubre de 2018, geo referenciados a: UTM, Huso 19, Datum WGS 84 referenciales - Norte : 6.264.500 - Este : 326.650</p>
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 1.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



Hecho 2

Haber operado sin tener Resolución de Programa de Monitoreo de acuerdo al DS N° 90/2000 MINSEGPRES, habiendo calificado como fuente emisora, hasta el 19 de febrero de 2018

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Establecer un plan de monitoreo de Efluente, de acuerdo a R.E. 215 de SMA, con un laboratorio certificado para tales efectos. Se gestionó la regularización de obtención de Programa de monitoreo emanado de un organismo competente de fiscalización ambiental y/o sectorial
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	02-04-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se generó contrato anual con laboratorio certificado Hidrolab para realización de Plan de Monitoreo.
Forma de Implementación:	Se gestionó y evaluó servicios de monitoreo con laboratorios acreditados Se obtiene resolución Exenta 215 sobre Programa de Monitoreo de Efluente para PTAS
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se generó contrato anual con laboratorio certificado Hidrolab para realización de Plan de Monitoreo. Este contrato anual de monitoreo se ha generado desde abril de 2018, teniendo como base R.E. 215 de SMA sobre Programa de Monitoreo de la calidad de Efluente.
Fecha Inicio Efectivo:	02-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta, como medios de verificación, reporte acción 5 (facturas), y los reportes otorgados por Sistema de Ventanilla Única, RETC generados desde Junio a Septiembre de 2018 para PTAS Bicentenario. Se debe considerar que caudal informado corresponde, momentaneamente, a caudal afluente de Planta
Medios de Verificación:	- ce_30354-Agosto.pdf - ce_30367-Julio.pdf - ce_30369-Junio.pdf - ce_30442-Septiembre.pdf - cr_30354-Agosto Remuestro.pdf - Reporte Accion 5.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?	Sí

ETFAS Utilizadas:

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

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



Hecho 3

Manejo deficiente de lodos en relación a lo exigido por RCA, lo que se verificó el 10 de mayo de 2017 por las siguientes circunstancias:

a. No se constató la habilitación de contenedores cerrados para la acumulación de lodos en inspección ambiental.

b.No retirar los lodos con la frecuencia de 7 días indicada en la RCA

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Cambio de contenedor abierto por contenedor impermeable estanco y cerrado
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	21-02-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Contener en forma estanca los lodos generados del proceso evitando así la posible emanación de olores molestos
Forma de Implementación:	A través de contrato de arriendo con empresa Texinco
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Contener en forma estanca los lodos generados del proceso evitando así la posible emanación de olores molestos. Se adjunta además registro fotográfico periodo Marzo-Octubre de 2018
Fecha Inicio Efectivo:	21-02-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se ha procedido, desde la fecha de identificación del incumplimiento, a contar con contenedor hermético, estanco y cerrado para la recepción de lodo orgánico luego de proceso de prensado. Se adjunta registro fotográfico periodo Marzo-Octubre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 11.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



Hecho 4

No se ha acreditado el cumplimiento al deber de informar a la autoridad competente de los eventos de contingencia ocurridos en septiembre de 2016

Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Despliegue de acciones: Se utilizó maquinaria especializada (propiedad de la Cooperativa) logrando superar el incidente. Ver Anexo N° 5
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	13-09-2016
Fecha Término:	16-09-2016
Indicadores de Cumplimiento:	La respuesta a este hecho, R.E. 187 de SMA del 13 de febrero de 2018, fue generada en carta dirigida a SMA con fecha 19 de Febrero de 2018 Ver Anexo N° 5 sobre trabajos efectuados ante contingencia de Septiembre de 2016
Forma de Implementación:	Acciones y aviso a autoridades: De forma inmediata se puso en contacto vía telefónica con Seremi de salud región Metropolitana, el cual concurrió el día de los acontecimientos, y paralelamente se dispuso de personal y posteriormente la maquinaria necesaria para comenzar la remoción del material contaminado con las aguas tratadas de los patios de los domicilios afectados.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La respuesta a este hecho, R.E. 187 de SMA del 13 de febrero de 2018, fue generada en carta dirigida a SMA con fecha 19 de Febrero de 2018 Anexo N° 5 de PDC, sobre trabajos efectuados ante contingencia de Septiembre de 2016
Fecha Inicio Efectivo:	13-09-2016
Fecha Término Efectivo:	16-09-2016



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte de Acción 14 con fotografías de trabajos realizados producto de la contingencia de año 2016, ya presentados en PDC. Así como texto de Fallo pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de 2016
Medios de Verificación:	- PTAS La Islita Fallo CAP Sn Miguel.pdf - Reporte Accion 14.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



Fecha: 24-10-2018 14:37

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

