

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-758-2020

Con fecha 27-08-2020 17:39:26 hrs, el titular EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 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:** FERROCARRIL ARICA LA PAZ  
**Región:** Región de Arica y Parinacota

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-003-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 09-07-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 14-08-2020  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 31-10-2020  
**Fiscal instructor:** JOHANA MABEL CANCINO PEREIRA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-758-2020  
**Fecha de envío reporte:** 27-08-2020 17:39:26  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 31-07-2020  
**Fecha de término:** 28-01-2022  
**N° reporte:** 1 de 7.



## 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	2020										2021										2022		
	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
3																							
1																							
2																							
4																							
5																							
6																							
7																							
R																							



## 6. Reporte acciones

### Hecho 2

Los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquíos se encuentran obstruidos con tierra y material vegetal, impidiendo libre escurrimiento de las aguas.

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquíos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-06-2020
Fecha Término:	31-07-2020
Indicadores de Cumplimiento:	•Canales perimetrales del Depósito de Puquíos aislados y protegidos de agentes externos.
Forma de Implementación:	De modo de evitar cualquier intromisión de agentes externos en el Depósito, se instalará señalética en los sitios donde no exista cierre perimetral, y en aquellos lugares donde sea posible la intervención de los canales perimetrales con vehículos, de modo de evitar que éstos sean afectados por maquinaria de cualquier tipo.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios."

De acuerdo a lo comprometido se realiza la instalación de señaléticas en el canal de recolección de aguas lluvias del Depósito de Seguridad de Puquios. Esta señalética permite mantenerlo aislado y protegido en la inexistencia de cierre perimetral, evitando que el canal sea afectado por vehículos de cualquier tipo. Dicha actividad permite por tanto encontrarnos en cumplimiento, de acuerdo al indicador de cumplimiento establecido en el PdC. Por lo cual se considera la acción como finalizada.

Por problemas de sistema, se integran además en esta respuesta, a recomendación de la fiscal a cargo, la descripción de las otras acciones comprometidas para el reporte inicial, lo cual se detalla a continuación:

Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se realiza la limpieza de los canales perimetrales del Depósito de Seguridad, de modo de evitar cualquier tipo de escurrimiento fuera del mismo interceptando de manera óptima las aguas lluvias. La mantención del canal se realizó en junio, actividad ejecutada con antelación a la exigencia de la SMA de julio, por lo cual no es posible cumplir a cabalidad el requerimiento de la autoridad. Es por este motivo que tanto el titular (Ferrocarriles del Estado), como el administrador del proyecto (Ferrocarriles Arica La Paz) han tomado conocimiento de la solicitud de la autoridad y han realizado las modificaciones correspondientes en el proceder para cumplir en las futuras mantenciones. Con respecto al indicador de cumplimiento, a partir de las gestiones realizadas y reflejadas en los medios de verificación se permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo, cumpliendo con el indicador propuesto. Por lo cual se considera la acción como finalizada.

Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se realiza inspección del estado del canal perimetral en la visita de inspección de monitoreo y control del Depósito de Seguridad de Puquios de acuerdo a lo comprometido en el Plan de



	<p>Cierre del Depósito, lo que permite mantener la condición óptima del canal y del Depósito. En esta inspección se determinaron acciones a seguir para implementar las medidas de rectificación, logrando dar cumplimiento al indicador establecido a lo largo del reporte demostrando que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo. Por lo cual se considera la acción como finalizada.</p> <p>Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica" De acuerdo a lo comprometido el titular ha elaborado un Informe de Acciones Compensatorias donde se hace cargo del aumento de material particulado con ocasión del proyecto, en este documento se detallan las acciones y los plazos para realizar esa gestión. Como indicador de cumplimiento para esta fase se considera el Informe e Acciones Compensatorias elaborado e implementado en tiempo y forma. Por lo cual se considera la acción como finalizada</p>
Fecha Inicio Efectivo:	17-06-2020
Fecha Término Efectivo:	31-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:

Acción ID 3 "Instalar señalética de cierre en el Depósito de Puquios."

Para esta acción se solicitan dos medios de verificación los cuales se adjuntan. El primero corresponde a un registro fotográfico fechado y georreferenciado de acuerdo al formato solicitado por la SMA. Este registra fotográficamente la instalación de dos señaléticas que permiten mantener protegido el canal de vehículos de cualquier tipo. El segundo corresponde a los respaldos contables que demuestran los gastos realizados en la instalación de la señalética. Ambos documentos permiten demostrar que los canales perimetrales del Depósito de Puquios se encuentran aislados y protegidos de agentes externos.

Por problemas de sistema, se integran además en esta respuesta, a recomendación de la fiscal a cargo, la descripción de los otros medios de verificación comprometidas para el reporte inicial, lo cual se detalla a continuación:

Acción ID 4 "Ejecutar limpieza de los canales perimetrales de intercepción de escorrentías superficiales del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se entrega un registro que de cuenta de la limpieza del canal y el manejo que se tuvo de los residuos, se detalla además el proceder para el desarrollo de esta actividad en el futuro, lo cual permite demostrar que el canal se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias que circulen por el mismo.

Acción ID 5 "Implementar inspecciones trimestrales al estado del canal perimetral del Depósito de Puquios"

De acuerdo a lo comprometido se entrega un informe de inspecciones del estado de los canales perimetrales que considera los anexos asociados a la implementación de las medidas de rectificación. Esta actividad permite acreditar mediante fotografías que el canal perimetral del depósito de Puquios se encuentra totalmente limpio y libre de cualquier material que pueda interceptar las aguas lluvias.

Acción ID 6 "Pavimentación de la calle Lateral Poniente Sta. María (532 metros lineales) de la comuna de Arica"

De acuerdo a lo comprometido se adjunta el Informe de Acciones Compensatorias que permite al titular hacerse cargo de las emisiones de material particulado generados con ocasión del proyecto.



Medios de Verificación:	- ID3 - Señalética Canal.zip - ID4 - Registros Extracción de Residuos.zip - ID5 - Informe Inspección Canal Perimetral.zip - ID6 - Acciones Compensatorias.zip
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 27-08-2020 17:39



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

