

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-74-2018

Con fecha 24-10-2018 14:48:19 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-74-2018
Fecha de envío reporte: 24-10-2018 14:48:19
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 24-08-2018
Fecha de término: 25-02-2019
N° reporte: 2 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:	2
Acción:	Reemplazo de árboles no brotados
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-06-2018
Fecha Término:	31-08-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos. Mantención de los 400 árboles plantados de la acción N°1
Forma de Implementación:	Se genera la compra adicional de 60 pinos en la eventualidad que algunos no broten Inspección de los árboles y replante de aquellos individuos que no brotaron durante la ejecución del Programa de Cumplimiento
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos. Mantención de los 400 árboles plantados de la acción N°1
Fecha Inicio Efectivo:	20-06-2018
Fecha Término Efectivo:	31-08-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan, como medios de verificación: Factura por la adquisición de pinos ciprés macrocarpa. Grado de crecimiento para el periodo presentado. Índice de viabilidad Registro Fotográfico



Medios de Verificación:	- Reporte Accion 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	3
Acción:	Evaluación sensorial odorífera de forma semanal en 3 puntos a definir, en las instalaciones de PTAS y exteriores
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Forma de Implementación:	Caracterización sensorial como inexistente-suave-leve-fuerte por parte de operador o encargado de planta en los puntos de monitoreo a definir. En el caso de detectarse resultados caracterizados como "fuerte", se informara a la SMA las acciones implementadas en relación con la detección de olores, en el siguiente reporte de avance.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Fecha Inicio Efectivo:	20-07-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta localización puntos de muestreo y registro de monitoreo sensorial realizado en PTAS Bicentenario. Se indica además, porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte) efectuados durante los meses de Julio a Septiembre de 2018, preliminarmente.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Recepción y manejo de reclamos provenientes de la comunidad aledaña, por eventos de olores al recinto de PTAS
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Forma de Implementación:	Habilitación de libro de registro de reclamos efectuados por la comunidad respecto de olores
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cuantificara el número de reclamos por eventos de olores y se clasificara la denuncia de acuerdo a condición de operación de PTAS para la fecha indicada
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta documento señalando que a la fecha de presentación del presente Reporte, no existen reclamos recepcionados en oficinas de CAPSA Ltda. relativos a eventos de olores en PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 4.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 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:	6
Acción:	Monitoreo de parámetros de acuerdo a R.E 215
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Forma de Implementación:	Muestreos y análisis mensuales, compuestos y puntuales La metodología a utilizar para el análisis de los parámetros señalados en R.E. 215 de SMA, será de acuerdo a la Norma Chilena 2313
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de declaración de autocontroles (Junio, Julio, Agosto y Septiembre) y remuestreo agosto, para el periodo a informar en reporte inicial
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 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?	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

N° Identificador:	7
Acción:	Plan de monitoreo interno de proceso de tratamiento de aguas residuales
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Control interno operacional
Forma de Implementación:	Muestreos y análisis de puntos intermedios de proceso de tratamiento de aguas
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Control interno operacional
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se indican variables de Control Interno Operacional de parámetros y registros de caudal, para el periodo Junio-Septiembre y mes de Octubre para el caso de cloro residual en efluente
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Protocolo de reportes de autocontrol y remuestreos de PTAS
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Forma de Implementación:	Elaboración y comunicación de reportes de autocontrol y re muestreos de PTAS
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta diagrama de bloques respecto de proceso de recopilación y comunicación de resultados de monitoreos de autocontrol y remuestreos a informar a través de sistema de Ventanilla Única. Y se adjuntan resultados de monitoreos para los meses de Junio a Septiembre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 8.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?	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

N° Identificador:	9
Acción:	Identificación de un encargado de PTAS con responsabilidades definidas y específicas
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA
Forma de Implementación:	Contratar o recibir asesoría por parte de un Técnico o Profesional del área
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Se comprometió una evaluación de desempeño anual de personal de CAPSA LTDA. y en Reporte de Avance a informar en Diciembre de 2018 de acuerdo a cronograma de actividades
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

N° Identificador:	10
Acción:	Faenas de despeje, limpieza y remoción de lodos sanitarios y de espuma atribuible a presencia de residuos provenientes del funcionamiento de la PTAS, en la zona del punto de descarga en canal Fajardino
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se informara en reportes respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Forma de Implementación:	Se utilizaran implementos de trabajo manuales de remoción y asimismo se contempla la habilitación de 3 ventanas que permitan acceder al punto de descarga debido a la presencia de vegetación en la ribera del cauce. Se trabajara una zona desde el punto de descarga y hasta unos 380 metros aproximadamente
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se informa en reporte respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta reporte con ubicación de tres ventanas de Luz a habilitar para el despeje y limpieza de ribera norte de canal Fajardino. Se adiciona registro fotográfico de la actividad e identificación de ave encontrada en el lugar



Medios de Verificación:	- Reporte Accion 10.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 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:	12
Acción:	Concretar frecuencia de retiro no superior a 7 días
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos y residuos en PTAS
Forma de Implementación:	Dar aviso oportuno y con antelación al proveedor del servicio de retiro de residuos
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se hace retiro periódico de contenedor cada 7 días. Se adjunta reportes entregados por empresa proveedora Minimización de eventos de generación de olores o vectores asociados al manejo de lodos y residuos en PTAS
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Reporte de Acción N° 12 con tasa de generación de residuos y Lodos de PTAS Bicentenario. Se adjuntan además certificados informados a través de sistema de Ventanilla única con declaración mensual de Lodos generados en PTAS, a través de sistema SINADER
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - certificado97364-Agosto 2018.pdf - certificado97466-Junio 2018.pdf - certificado97561-Enero 2018.pdf - certificado97562-Febrero 2018.pdf - certificado97563-Marzo 2018.pdf - certificado97565-Abril 2018.pdf - certificado97568-Mayo 2018.pdf - certificado97570-Julio 2018.pdf - certificado100263-Septiembre 2018.pdf - Reporte Accion 12.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos y Lodos generados en PTAS
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Forma de Implementación:	Implementación y puesta en marcha de Plan de Manejo de residuos de PTAS para estandarización y control efectivo de estos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Reporte con tasa de generación de Lodo Orgánico generado en PTAS Bicentenario y Rutas de traslado a sitios de disposición final
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 4

No 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:	15
Acción:	<p>Se gestionara el usuario y contraseña para acceso en portal institucional de SMA respecto de información y/o declaración de contingencias ocurridas durante proceso de tratamiento de aguas residuales</p> <p>Se informara adecuadamente a través de este sistema a la Autoridad</p> <p>Se dará cumplimiento de acuerdo a las Normas de carácter general sobre deberes de reporte de avisos, contingencias e incidentes a través del sistema de seguimiento ambiental.</p>
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	04-09-2018
Fecha Término:	04-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
Forma de Implementación:	<p>Se solicitara la respectiva clave al correo electrónico institucional snifa@sma.gob.cl</p> <p>Se procederá de acuerdo a R.E. SMA N° 885/2016</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	04-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta imagen de ingreso usuario de Cooperativa Santa Margarita Ltda. a sistema de SNIFA para gestión de antecedentes RCA y avisos de contingencias
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 15.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	16
Acción:	Elaboración de un protocolo de comunicaciones ante eventos de contingencias o incidentes ocurridos en PTAS.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	21-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
Forma de Implementación:	Identificación de los canales de comunicación ante estos eventos y capacitación de personal a cargo de efectuar la comunicación ante contingencias o incidentes
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan protocolos de actuación ante eventos de Avisos, Incidentes, Contingencias y Emergencias para PTAS Bicentenario. Se adiciona además formato de registro los hechos antes descritos, de generarse



Medios de Verificación:	- Reporte Accion 16.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	17
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el Programa de Cumplimiento a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la Resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento se accederá al SPDC y se cargará el Programa y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC



Fecha Inicio Efectivo:	24-08-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de verificación de acceso a sistema de Reportes del SPDC correspondiente a Cooperativa Santa Margarita Ltda.
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 17.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 5

Incumplimiento a requerimiento de información efectuado en acta de inspección de 10 de mayo de 2017, por cuanto no se dio respuesta o respondió de forma incompleta, como se detalla en el considerado 51 de la presente Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Punto N° 7: La obtención de autorización del proyecto de planta de tratamiento que está en tramitación desde el 15-01-2018 ante el Seremi de Salud Región Metropolitana. Se adjunta copia de ingreso cancelado. Se informara a la SMA cuando se obtenga la autorización de la Seremi de Salud
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	15-01-2018
Fecha Término:	10-10-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 5
Forma de Implementación:	Cumplimiento de RCA N°16/2010
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 6 de PDC
Fecha Inicio Efectivo:	15-01-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta comprobante de ingreso de Proyecto para autorización formal de parte de Seremi de Salud Metropolitano Se adiciona parte del acta de reunión referida a gestiones realizadas ante Seremi de Salud para obtención del citado permiso y regularización de actividad
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 18.pdf
Informes de Seguimiento:	



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

N° Identificador:	19
Acción:	Punto N°2: Se solicitara muestreo puntual y compuesto de análisis del Afluente a laboratorio autorizado.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
Forma de Implementación:	Los monitoreos se realizaran por un periodo de 6 meses a solicitud de SMA, información que será remitida a SMA por los canales de comunicación de SNIFA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción será reportada de avance en informe que incluya monitoreos de Octubre del año en curso a través del respectivo Reporte de Avance de PDC
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Se han realizado las gestiones con laboratorio acreditado para comenzar la caracterización solicitada por SMA a contar de Octubre de 2018
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 19.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	20
Acción:	Punto 3: Se contara con registro horario de caudalímetro para monitoreo de caudal afluente de planta Se implementara registro con medición de horas de uso de bombas de elevación de aguas crudas para el cálculo y medición de caudal Afluente, los cuales serán remitidos a SMA por los canales de comunicación de SNIFA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	31-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Forma de Implementación:	Se obtendrá medición de caudal afluente a PTAS por medio de horómetros de equipos de bombeo o bien por caudalímetro en canal parshall
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan gráficas con reportes de medición de caudales afluentes, respecto de horas de funcionamiento de bombas elevadoras de PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- Reporte Accion 20.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	21
-------------------	----



Acción:	Punto N° 4: Se solicitara mensualmente la información necesaria a la empresa Texinco, para ingresar esta información en el portal de Ventanilla única de declaración de traslado de lodos de PTAS.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Forma de Implementación:	El RETC será remitido mensualmente a la SMA a través de plataforma SPDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se entrega copia de declaración de generación mensual de lodos de PTAS informados a través de SINADER en Sistema de Ventanilla Unica de RETC. Ademas, se incorpora reporte de tasa de generación de Lodos generados en PTAS Bicentenario
Medios de Verificación:	- certificado97364-Agosto 2018.pdf - certificado97466-Junio 2018.pdf - certificado97561-Enero 2018.pdf - certificado97562-Febrero 2018.pdf - certificado97563-Marzo 2018.pdf - certificado97565-Abril 2018.pdf - certificado97568-Mayo 2018.pdf - certificado97570-Julio 2018.pdf - certificado100263-Septiembre 2018.pdf - Reporte Accion 21.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	22
Acción:	Punto N° 8: La SMA a través de Resolución Exenta N° 215 del 19 de Febrero de 2018, entrego a nuestra cooperativa el programa de monitoreo de la calidad del efluente generado por nuestra cooperativa el cual será cumplido a cabalidad a través de contrato de servicio entregado por laboratorio debidamente autorizado, los cuales serán remitidos mediante SNIFA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	24-08-2018
Fecha Término:	25-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Forma de Implementación:	Acceso mediante clave de usuario a sistema SNIFA
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Fecha Inicio Efectivo:	01-06-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan certificados de Autocontrol y Remuestreos otorgados por sistema RETC a través de Ventanilla Unica para el periodo comprendido entre Junio y Septiembre de 2018. En concordancia a Programa de Monitoreo de Resolución Exenta N° 215 de SMA, para PTAS Bicentenario
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 22.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?	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



Fecha: 24-10-2018 14:48



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

