

ADJUNTA PLAN DE CUMPLIMIENTO

Santiago, 19 de Julio 2017

NOMBRE DEL TITULAR: CONSTRUCTORA LA ESPERANZA LTDA.

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA LA ESPERANZA LTDA.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ MANUEL FIGUEROA HERNÁNDEZ

MATERIA: Adjunta Plan de Cumplimiento.

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: RES. EX N° 1. Rol F-013-2017

FISCAL INSTRUCTOR (A): Maura Torres Cepeda

Señores (as)
Superintendencia del Medio Ambiente



Presente

De nuestra consideración:

Junto con expresarle nuestros más cordiales saludos, tengo el agrado de entregar adjunto el Programa de Cumplimiento (PDC) relacionado al proceso sancionatorio Rol F-013-2017.

Analizadas las causas por las cuales se originaron los incumplimientos de la normativa ambiental señaladas, se puede indicar que estos se deben principalmente a la falta de gestión ambiental y control de las obligaciones.

Razón por la cual, como primera medida, será desarrollar e implementar un plan de gestión ambiental orientado a ordenar y establecer procedimientos, instructivos y listas de verificación, entre otras medidas, que permitan una mejor gestión y control de estas obligaciones.

En segundo término, y poder cumplir con los parámetros y caudales exigidos, se habilitarán y limpiarán las piscinas de decantación aprobadas por RCA 415/03, como sistema de tratamiento primario.

Finalmente le informo que a la presente se adjunta, el Plan de Cumplimiento en formato de la SMA, relacionada al proyecto.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

Nombre Representante Legal: José Manuel Figueroa Hernández

RUT Representante Legal : 5.857.615-8

Firma: _____



CONSTRUCTORA LA ESPERANZA LTDA.
RUT: 77.340.360-0

1.1. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

1.1.1. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COSTOS INCURRIDOS (EN MILES \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
1	<p>Acción y Meta</p> <p>Elaboración y entrega Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental, con procedimientos e instructivos para el tema de Riles</p>	<p>90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC.</p>	<p>Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión.</p>	<p>Reporte de avance</p> <p>Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, e informe que dé cuenta de indicadores y verificadores generados durante la implementación del plan, según este indique (procedimientos, lista de verificación, auditorías internas, etc)</p>	<p>2.500</p>	<p>Impedimento</p>
<p>Forma de implementación</p> <p>Se incorporará al plan de gestión, procedimientos específicos para el tema de Riles.</p>	<p>Se incluirá capacitaciones al personal, procedimiento de medición, control, frecuencia, reportes, plan de mantenencias, capacitaciones, roles y responsabilidades, contratación de laboratorio acreditado para la toma de muestras de manera anual y procedimientos de entrega de información ambiental a la autoridad.</p>	<p>Reporte final</p> <p>Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol.</p>				

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICACIÓN DEL HECHO	ROL F-013-2017. Hecho 1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El establecimiento Industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo establecido en la Resolución Exenta N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2014; enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2015 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2011
NORMATIVA PERTINENTE	Artículo 1º D.S. 90/2000 , punto 6.3.1 frecuencia de monitoreo Resolución exenta 3720 del 28 de agosto del 2012 de a SIS.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción.

2. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICACIÓN DEL HECHO	ROL N° F-013-2017, HECHO 2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El establecimiento industrial no reporta con la frecuencia requerida según lo establecido en la Resolución Exenta .N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, los parámetros indicados en la Tabla N°3 de la presente resolución, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014; febrero, marzo y abril de 2015
NORMATIVA PERTINENTE	Artículo 1º D.S 90/2000 , punto 6.3.1 frecuencia de monitoreo Resolución exenta 3720 del 28 de agosto del 2012 de a SISS.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción.

2.1. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1.1. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COSTOS INCURRIDOS (EN MILES \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
				Reporte de avance	Reporte final		
2	<p>Acción y Meta</p> <p>Elaboración y entrega Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental, con procedimientos e instructivos para el tema de Riles</p>	<p>90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC.</p>	<p>Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión.</p>	<p>Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, e Informe que dé cuenta de indicadores y verificadores generados durante la implementación del plan, según este indique (procedimientos, lista de verificación, auditorías internas, etc)</p>	<p>Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitores de autocontrol.</p>	<p>Se incluye este ítem en presentación Plan de Gestión indicado en PDC para el hecho 1.</p>	<p>Impedimento</p>
				<p>Reporte final</p>	<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p>		
<p>Forma de implementación</p> <p>Se incorporará al plan de gestión, procedimientos específicos para el tema de Riles.</p>				<p>Se incluirá capacitaciones al personal, procedimiento de medición, control, frecuencia, reportes, plan de mantenciones, capacitaciones, roles y responsabilidades, contratación de laboratorio acreditado para la toma de muestras de manera anual y procedimientos de entrega de información ambiental a la autoridad.</p>			

3. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICACIÓN DEL HECHO	ROL F-013-2017, HECHO 3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El establecimiento emisor presentó excedencia en el volumen máximo de descarga de caudal según lo establecido en la Resolución Exenta N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014; y febrero, marzo y abril de 2015, tal como se presenta en la Tabla N°4 de la presente formulación de cargos
NORMATIVA PERTINENTE	Artículo 1º D.S 90/2000 , punto 6.3.1 frecuencia de monitoreo Resolución exenta 3720 del 28 de agosto del 2012 de a SIS.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción

3.1. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

3.1.1. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
 Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa

N° IDENTIFICAD OR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COSTOS INCURRIDOS (EN MILES \$)	IMPEDIMIENTOS EVENTUALES
				Reporte de avance	Reporte de piscinas de decantación limpias y vertedero desagüe en construcción		
3	Acción y Meta Limpieza y habilitación de piscinas de decantación y control de vertimiento, según proyecto aprobado por RCA N° 415/2013	6 meses	Piscina de decantación ejecutadas y en funcionamiento	Reporte de avance	Reporte de piscinas de decantación limpias y vertedero desagüe en construcción	\$12.000	Impedimento
				Reporte final	Reporte fotográfico de piscinas de decantación operando		
Forma de implementación Construcción y habilitación de piscinas de decantación y vertedero de desagüe							Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

4. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICACIÓN DEL HECHO	ROL F-013-2017, HECHO 4
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El establecimiento emisor presentó superación de los niveles máximos permitidos para ciertos parámetros establecidos en el D.S. N° 90/2000, en los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y abril de 2015, tal como se presenta en la Tabla N°5, y no se dan los supuestos considerados en el numeral 6.4.2 del DS 90/00
NORMATIVA PERTINENTE	D.S N° 90/2000 Resolución Exenta N° 3720 del 28 de agosto del 2012
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción

4.1. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

4.1.1. ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
 Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa

IDENTIFICAD N° OR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COSTOS INCURRIDOS (EN MILES \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
				Reporte de avance	Reporte final		
4	Acción y Meta Limpieza y habilitación de piscinas de decantación y control de vertimiento, según proyecto aprobado por RCA N° 415/2013	6 meses	Piscina de decantación ejecutadas y en funcionamiento	Reporte fotográfico de piscinas de decantación limpias y vertedero desagüe en construcción	Reporte fotográfico de piscinas de decantación operando	Incluido en hecho 3	Impedimento Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
				Forma de implementación Construcción y habilitación de piscinas de decantación y vertedero de desagüe.			

5. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICACIÓN DEL HECHO	ROL E-013-2017, HECHO 5
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El establecimiento emisor no reportó información asociada a los remuestreos comprometidos en la Resolución Exenta N° 3720, de 28 de agosto de 2012, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014; y abril de 2015, tal como se presenta en la Tabla N° 6 de la presente formulación de cargos
NORMATIVA PERTINENTE	D.S N° 90/2000 Resolución Exenta N° 3720 del 28 de agosto del 2012.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	NO se verifican efectos negativos producidos por la infracción

5.1. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

5.1.1 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Se incluye todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del programa

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COSTOS INCURRIDOS (EN MILES \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES
				Reporte de avance	Reporte final		
5	<p>Acción y Meta</p> <p>Elaboración y entrega Plan de gestión para la coordinación, el control, seguimiento y cumplimiento de la normativa ambiental, con procedimientos e instructivos para el tema de Riles</p>	<p>90 días corridos una vez aprobado el PDC para la elaboración del plan, y durante toda la ejecución del PDC.</p>	<p>Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión.</p>	<p>Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, e informe que dé cuenta de indicadores y verificadores generados durante la implementación del plan, según este índice</p>	<p>Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitores de autocontrol.</p>	<p>Se incluye este ítem en presentación Plan de Gestión indicado en PDC para el hecho 1.</p>	<p>Impedimento</p>
				<p>(procedimientos, lista de verificación, auditorías internas, etc)</p>	<p>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia</p>		
<p>Forma de implementación</p> <p>Se incorporará al plan de gestión, procedimientos específicos para el tema de Riles.</p> <p>Se incluirá capacitaciones al personal, procedimiento de medición, control, frecuencia, reportes, plan de mantenimientos, capacitaciones, roles y responsabilidades, contratación de laboratorio acreditado para la toma de muestras de manera anual y procedimientos de entrega de información ambiental a la autoridad.</p>							

4.2. REPORTE DE AVANCE
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

PERIODICIDAD DEL REPORTE	Bimensual	
	Mensual	
	Bimestral	
	Trimestral	X
	Otro	

A partir de la notificación de aprobación del programa.
 Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el periodo de reporte correspondiente

ACCIONES A REPORTAR	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, y verificadores generados durante la implementación del Plan, según este indique (procedimientos, listas de verificación, auditorías internas, etc) Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión
	2	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, y verificadores generados durante la implementación del Plan, según este indique (procedimientos, listas de verificación, auditorías internas, etc) Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión
	3	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de piscinas de decantación limpias y vertedero de desagüe en construcción.
	4	<ul style="list-style-type: none"> Reporte fotográfico de piscinas de decantación limpias y vertedero de desagüe en construcción.
	5	<ul style="list-style-type: none"> Comprobante de contratación de consultoría especializada, plan de gestión una vez elaborado, y verificadores generados durante la implementación del Plan, según este indique (procedimientos, listas de verificación, auditorías internas, etc) Plan de gestión entregado, con procedimientos e instructivos específico para el tema de Riles. 100% de la ejecución del plan de gestión

4.3. REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

PLAZO REPORTE	10	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar
	1	Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol
	2	Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol
	3	Reporte fotográfico de piscinas de decantación operando
	4	Reporte fotográfico de piscinas de decantación operando
5	Reporte de la implementación y grado de cumplimiento del plan de gestión, respecto a los monitoreos de autocontrol	

5. CRONOGRAMA

ACCIONES N° Identificador de la acción	EN MESES Desde la aprobación del programa de cumplimiento					
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						

REPORTES	EN MESES Desde la aprobación del programa de cumplimiento					
	1	2	3	4	5	6
Reportes de avance						
Reporte FINAL						