
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-123
Expediente Programa de Cumplimiento:	D-015-2018.
Resolución que aprueba el PdC:	6 / 2018.
Fecha Resolución:	24-08-2018.
Unidad Fiscalizable:	PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO.
Titular:	COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA.
Instructor:	CATALINA CONSTANZA URIBARRI JARAMILLO.
Fecha Validación:	14-09-2018 09:37:03

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: PTAS LA ISLITA - ISLA DE MAIPO.
Región: Región Metropolitana.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guia 2016.
Rol Programa de Cumplimiento: D-015-2018.
Resolución que aprueba el PdC: 6 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 14-09-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 14-09-2018.
Frecuencia: Bimestral.

3. Hechos Infraccionales

3.1 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.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.1.3. Efectos Negativos

- Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

No evitar alguna propagación de olores.

Generar una alerta y/o preocupación en la comunidad cercana a las instalaciones del recinto de PTAS, hecho expresado en Asamblea Ciudadana “Basta de Malos Olores en la Islita” presente en copia del Ordinario N°1370 de la SISS enviada a SMA

3.1.4. Normativas Pertinentes

Sin normativas.

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de olores
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
Fecha de Inicio	24-04-2018
Fecha de Término	09-05-2018

Forma de Implementación	<p>Compra y plantación por parte de personal interno</p> <p>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.</p> <p>Sistema de riego a ras de suelo</p>
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
Medios de Verificación Reporte Inicial	<p>Anexo 1: Facturas y set fotográfico</p> <p>Factura N° 38 del 24-10-2018 por compra de pinos ciprés macrocarpa.</p> <p>Factura N°6227 del 19-04-2018, por compra de insumos para riego por goteo.</p> <p>Factura N°33 del 24-04-2018, por compra de tierra vegetal</p> <p>Factura N°29 de fecha 23-04-2018, por compra de tierra vegetal.</p> <p>Registros fotográficos de pinos plantados durante abril y mayo de 2018, geo referenciados a: UTM, Huso 19, Datum WGS 84 referenciales - Norte : 6.264.500 - Este : 326.650</p>
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 314.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de olores
Acción	Reemplazo de árboles no brotados
Fecha de Inicio	20-06-2018
Fecha de Término	31-08-2018
Forma de Implementación	<p>Se genera la compra adicional de 60 pinos en la eventualidad que algunos no broten</p> <p>Inspección de los árboles y replante de aquellos individuos que no brotaron durante la ejecución del Programa de Cumplimiento</p>
Indicadores de Cumplimiento	<p>Se adjuntara factura del total de los pinos adquiridos.</p> <p>Mantenimiento de los 400 árboles plantados de la acción N°1</p>
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se establecerá en el Reportes inicial el grado de crecimiento promedio, en centímetros o metros y porcentaje de viabilidad respecto del total de individuos plantados, así como registro fotográfico

Medios de Verificación Reporte Avance	Se establecerá en Reportes de avance grado de crecimiento promedio, en centímetros o metros y porcentaje de viabilidad respecto del total de individuos plantados.
Medios de Verificación Reporte Final	Se establecerá en Reportes inicial grado de crecimiento promedio, en centímetros o metros y porcentaje de viabilidad respecto del total de individuos plantados, así como registro fotografico
Costos Estimados	\$ 40.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Brotación inexistente en parte de árboles indicados en indicador 2 de Acción y meta propuesta
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se genera la compra adicional de pinos en la eventualidad que algunos no broten
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de olores/vectores
Acción	Evaluación sensorial odorífera de forma semanal en 3 puntos a definir, en las instalaciones de PTAS y exteriores
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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.
Indicadores de Cumplimiento	Porcentaje de caracterización sensorial detectada con una ponderación de 25% para cada asignación (inexistente-suave-leve-fuerte)
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se informaran resultados en reportes a desarrollar, con informe de acciones que se tomaron en relación con malos olores detectados en la evaluación sensorial como "fuertes", si correspondiere
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informaran resultados en reportes a desarrollar, con informe de acciones que se tomaron en relación con malos olores detectados en la evaluación sensorial como "fuertes", si correspondiere
Medios de Verificación Reporte Final	Se informaran resultados en reportes a desarrollar, con informe de acciones que se tomaron en relación con malos olores detectados en la evaluación sensorial como "fuertes", si correspondiere
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Lluvias intensas en día programado de la evaluación Falla inesperada en equipos de etapa de digestión de lodos o filtrado
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Reprogramación de medición. Reparación y/o mantención de equipo en falla que indirectamente induzca a emisión odorífera
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	4
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de olores
Acción	Recepción y manejo de reclamos provenientes de la comunidad aledaña, por eventos de olores al recinto de PTAS
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	Habilitación de libro de registro de reclamos efectuados por la comunidad respecto de olores
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
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se informaran resultados en reportes a desarrollar
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informaran resultados en reportes a desarrollar
Medios de Verificación Reporte Final	Se informaran resultados en reportes a desarrollar
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

3.2 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

3.2.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.2.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.2.3. Efectos Negativos

- Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

La imposibilidad de regulación de contaminantes asociados a DS 90/2000

No haber informado con la periodicidad requerida por la Autoridad Sanitaria o a SMA, los monitoreos realizados a Efluente de acuerdo a DS 90 /2000 sobre Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

Posible o eventual afectación a ecosistema de cuerpo receptor ante parámetros o eventos puntuales que superen la norma de emisión antes señalada. Se entenderá como efecto negativo a ecosistema de cuerpo receptor aquel que afecte de modo directo o genere variaciones considerables en parámetros como pH, Temperatura y Salinidad del cuerpo receptor y que pueda o no ser atribuible a el proceso de tratamiento de aguas residuales domesticas según sea el caso

3.2.4. Normativas Pertinentes

-DS 90 /2000

DS 90 /2000 sobre Norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales.

-Resolución Exenta 215, SMA

Establece Programa de Monitoreo de Calidad de Efluente

3.2.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de efluentes
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
Fecha de Inicio	02-04-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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
Indicadores de Cumplimiento	Se generó contrato anual con laboratorio certificado Hidrolab para realización de Plan de Monitoreo.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Anexo N° 2: Entrega de los siguientes documentos: Factura N° 49984 de fecha 9 de abril de 2018 por contrato anual de servicios de análisis Contrato de prestación de servicios entre la Cooperativa y Laboratorio Hidrolab de fecha 03 de marzo de 2018 Resultados de monitoreos efectuados a parámetros presentes en R.E. 215
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 5.924.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	6
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de efluentes
Acción	Monitoreo de parámetros de acuerdo a R.E 215
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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
Indicadores de Cumplimiento	Resultados de muestreos acorde a R.E. 215 de SMA y DS 90/2000 según corresponda

Medios de Verificación Reporte Inicial	Se informaran resultados a la fecha de presentación mediante los registros de carga en el sistema de ventanilla única RETC
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informaran resultados en informe de avance
Medios de Verificación Reporte Final	Se informaran resultados en informe final
Costos Estimados	\$ 5.924.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Sin descargas a cuerpo receptor que impida el monitoreo programado, lo cual se informara mediante RETC
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Jefe de Operaciones dará aviso a SMA a fin de coordinar plan de contingencia durante la jornada en que se detecta el impedimento.
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	7
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Tratamiento de efluentes
Acción	Plan de monitoreo interno de proceso de tratamiento de aguas residuales
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	Muestreos y análisis de puntos intermedios de proceso de tratamiento de aguas
Indicadores de Cumplimiento	Control interno operacional
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se informara en reporte inicial las planillas mensuales e informes de laboratorio realizados por una ETFA, con los monitoreos del afluente, lodos de ingreso y salida del digestor, además lodos almacenados temporalmente de acuerdo al anexo n° 3 de la presentación de la DIA "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Islita", el cual fue complementado en la Adenda n° 1 del expediente de evaluación, donde se compromete la medición de sólidos suspendidos volátiles de los lodos a la entrada y salida de los digestores
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informara en reporte inicial las planillas mensuales e informes de laboratorio realizados por una ETFA, con los monitoreos del afluente, lodos de ingreso y salida del digestor, además lodos almacenados temporalmente de acuerdo al anexo n° 3 de la presentación de la DIA "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Islita", el cual fue complementado en la Adenda n° 1 del expediente de evaluación, donde se compromete la medición de sólidos suspendidos volátiles de los lodos a la entrada y salida de los digestores
Medios de Verificación Reporte Final	Se informara en reporte inicial las planillas mensuales e informes de laboratorio realizados por una ETFA, con los monitoreos del afluente, lodos de ingreso y salida del digestor, además lodos almacenados temporalmente de acuerdo al anexo n° 3 de la presentación de la DIA "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Islita", el cual fue complementado en la Adenda n° 1 del expediente de evaluación, donde se compromete la medición de sólidos suspendidos volátiles de los lodos a la entrada y salida de los digestores
Costos Estimados	\$ 2.500.000

Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Falla de equipo o falta de insumos necesarios para su realización
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se informara a Jefe de Operaciones durante la jornada de ocurrido el impedimento
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	8
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de efluentes
Acción	Protocolo de reportes de autocontrol y remuestreos de PTAS
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	Elaboración y comunicación de reportes de autocontrol y re muestreos de PTAS
Indicadores de Cumplimiento	Registros de reportes sistema ventanilla única RETC
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se procederá a informar resultados de autocontrol de medición de parámetros que incluya el reporte.
Medios de Verificación Reporte Avance	Se procederá a informar resultados de autocontrol de medición de parámetros que incluya el reporte.
Medios de Verificación Reporte Final	Se procederá a informar resultados de autocontrol de medición de parámetros que incluya el reporte.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	9
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Identificación de un encargado de PTAS con responsabilidades definidas y específicas
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019

Forma de Implementación	Contratar o recibir asesoría por parte de un Técnico o Profesional del área
Indicadores de Cumplimiento	De acuerdo a evaluación anual de desempeño de personal de CAPSA
Medios de Verificación Reporte Inicial	---
Medios de Verificación Reporte Avance	Anexo de contrato que indique funciones definidas y específicas en relación con el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la PTAS e informe de cumplimiento de funciones
Medios de Verificación Reporte Final	Se adjuntara consolidado de informe de cumplimiento de funciones.
Costos Estimados	\$ 750.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	10
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Otros
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
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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
Indicadores de Cumplimiento	Se informara en reportes respectivos el avance de la acción propuesta a solicitud de SMA
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se informara en el respectivo reporte la realización de faenas y fotografías fechadas y georeferenciadas", además de ordenes de trabajo y/o bitácoras de faenas
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informara en el respectivo reporte la realización de faenas y fotografías fechadas y georeferenciadas", además de ordenes de trabajo y/o bitácoras de faenas
Medios de Verificación Reporte Final	Se informara en el respectivo reporte la realización de faenas y fotografías fechadas y georeferenciadas", además de ordenes de trabajo y/o bitácoras de faenas
Costos Estimados	\$ 800.000
Impedimento Eventual	No

Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

3.3 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

3.3.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.3.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.3.3. Efectos Negativos

- Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:
Generación de Olores molestos o persistentes
Incumplimiento involuntario de lo dispuesto en RCA 16 / 2010 con una posible emanación de olores en zona cercana al punto identificado en la Fiscalización

3.3.4. Normativas Pertinentes

Sin normativas.

3.3.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	11
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de olores/vectores
Acción	Cambio de contenedor abierto por contenedor impermeable estanco y cerrado
Fecha de Inicio	21-02-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	A través de contrato de arriendo con empresa Texinco

Indicadores de Cumplimiento	Contener en forma estanca los lodos generados del proceso evitando así la posible emanación de olores molestos
Medios de Verificación Reporte Inicial	Anexo 3 Entrega de los siguientes documentos: Contrato con empresa proveedora Texinco con fecha 14 de marzo de 2018. Registro fotográfico de contenedor instalado en PTAS.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 16.560.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	12
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de olores/vectores
Acción	Concretar frecuencia de retiro no superior a 7 días
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	Dar aviso oportuno y con antelación al proveedor del servicio de retiro de residuos
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
Medios de Verificación Reporte Inicial	Tasa de generación de residuos y lodos en PTAS
Medios de Verificación Reporte Avance	Tasa de generación de residuos y lodos en PTAS
Medios de Verificación Reporte Final	Tasa de generación de residuos y lodos en PTAS
Costos Estimados	\$ 2.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	13
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Implementación de protocolos o procedimientos
Acción	Elaboración de un Plan de Manejo de Residuos y Lodos generados en PTAS
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	Implementación y puesta en marcha de Plan de Manejo de residuos de PTAS para estandarización y control efectivo de estos.
Indicadores de Cumplimiento	Desarrollo e implementación de Plan de Manejo de Lodos y Residuos estructurado de acuerdo a DS N° 4
Medios de Verificación Reporte Inicial	Tasa de generación de residuos y lodos en PTAS. Vías de traslado de Lodo a sitio de disposición final
Medios de Verificación Reporte Avance	Tasa de generación de residuos y lodos en PTAS. Vías de traslado de Lodo a sitio de disposición final
Medios de Verificación Reporte Final	Tasa de generación de residuos y lodos en PTAS. Vías de traslado de Lodo a sitio de disposición final
Costos Estimados	\$ 1.500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

3.4 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

3.4.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.4.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.4.3. Efectos Negativos

- Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

Se genera un malestar y preocupación evidente en un grupo de personas residentes en terrenos cercanos a PTAS (costado poniente) ante problemas de funcionamiento en equipos que afectan la continuidad del proceso de forma normal, generando con ello un derrame en el recinto de PTAS y en el sector antes mencionado.

Informar con retraso de tiempo a los requerimientos de una de las Autoridades Fiscalizadoras.

3.4.4. Normativas Pertinentes

Sin normativas.

3.4.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	14
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Otros
Acción	Despliegue de acciones: Se utilizó maquinaria especializada (propiedad de la Cooperativa) logrando superar el incidente. Ver Anexo N° 5
Fecha de Inicio	13-09-2016
Fecha de Término	16-09-2016

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.
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
Medios de Verificación Reporte Inicial	De acuerdo a Fallo Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 1.450.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	15
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	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 Se informara adecuadamente a través de este sistema a la Autoridad 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.
Fecha de Inicio	7 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
Fecha de Término	04-10-2018
Forma de Implementación	Se solicitara la respectiva clave al correo electrónico institucional snifa@sma.gob.cl Se procederá de acuerdo a R.E. SMA N° 885/2016
Indicadores de Cumplimiento	Se dará aviso, mediante correo electrónico a Fiscal que lleva nuestra causa
Medios de Verificación Reporte Inicial	---

Medios de Verificación Reporte Avance	Informe de procedimiento o correo de apertura de ingreso a SNIFA, de solicitud de clave de acceso a SMA mediante correo remitido a Fiscal a cargo
Medios de Verificación Reporte Final	Informe de procedimiento o correo de apertura de ingreso a SNIFA, de solicitud de clave de acceso a SMA mediante correo remitido a Fiscal a cargo
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Cualquier problema de tipo informático o de acceso del emisor o receptor de la información a otorgar. Esto es caídas de sistema o mantenencias programadas de sitio institucional
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se informara a Jefe de Operaciones y se enviara correo electrónico a Fiscal a cargo del caso. Se dará como plazo máximo de informar de 2 días
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	16
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Plan de Contingencias Actualización de planes de contingencias
Acción	Elaboración de un protocolo de comunicaciones ante eventos de contingencias o incidentes ocurridos en PTAS.
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	21-09-2018
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
Indicadores de Cumplimiento	El protocolo de comunicaciones dará origen a un registro de comunicaciones e incidentes, el cual será de carácter anual.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se informara en reporte de avance las contingencias o incidentes, de acuerdo a gravedad, ocurridos durante el periodo de la evaluación
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informara en reporte de avance las contingencias o incidentes, de acuerdo a gravedad, ocurridos durante el periodo de la evaluación
Medios de Verificación Reporte Final	Se informara en reporte de avance las contingencias o incidentes, de acuerdo a gravedad, ocurridos durante el periodo de la evaluación
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	De acuerdo a lo que señalara el protocolo
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	De acuerdo a lo que señalara el protocolo
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	17
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
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.
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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.
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
Medios de Verificación Reporte Inicial	Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Medios de Verificación Reporte Avance	Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Medios de Verificación Reporte Final	Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente
Acciones Alternativas Asociadas	

3.5 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.

3.5.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.5.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.5.3. Efectos Negativos

- Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

Informar con retraso de tiempo a los requerimientos de la Autoridad.

La no entrega de informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en el art. 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente

3.5.4. Normativas Pertinentes

-LO-SMA

Artículo 3 literal e) Requerir de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos sectoriales que cumplan labores de fiscalización ambiental, las informaciones y datos que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en la presente ley"

3.5.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	18
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Permisos
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
Fecha de Inicio	15-01-2018
Fecha de Término	30 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
Forma de Implementación	Cumplimiento de RCA N°16/2010

Indicadores de Cumplimiento	Se solicita autorización para proyecto de PTAS según anexo N° 5
Medios de Verificación Reporte Inicial	Anexo N°4 Documento de ingreso Seremi Región Metropolitana
Medios de Verificación Reporte Avance	Se informara a la SMA cuando se obtenga la autorización de la Seremi de Salud
Medios de Verificación Reporte Final	Se informara a la SMA cuando se obtenga la autorización de la Seremi de Salud
Costos Estimados	\$ 700.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	19
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Tratamiento de efluentes
Acción	Punto N°2: Se solicitara muestreo puntual y compuesto de análisis del Afluente a laboratorio autorizado.
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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
Indicadores de Cumplimiento	Se entrega copia de monitoreo con las frecuencias y análisis efectuados gestionado por la empresa a cargo
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se consideraran parámetros operacionales en Reporte
Medios de Verificación Reporte Avance	Se consideraran parámetros operacionales en Reporte
Medios de Verificación Reporte Final	Se consideraran parámetros operacionales en Reporte
Costos Estimados	\$ 3.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	

Acciones Alternativas Asociadas	
---------------------------------	--

N° Identificador	20
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Tratamiento de efluentes
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.
Fecha de Inicio	31-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
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
Indicadores de Cumplimiento	Se entrega copia de planilla de control de caudales o, en su defecto, se informa mediante SNIFA
Medios de Verificación Reporte Inicial	----
Medios de Verificación Reporte Avance	Se entrega copia de registro mensual de control de caudales
Medios de Verificación Reporte Final	Se entrega copia de registro mensual de control de caudales
Costos Estimados	\$ 800.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Falla o mantenimiento preventivo de la unidad de medición
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se informara a Jefe de Operaciones para programar mantención y se procederá a comunicar a autoridad respectiva
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	21
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de lodos
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.
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	El RETC será remitido mensualmente a la SMA a través de plataforma SPDC

Indicadores de Cumplimiento	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Medios de Verificación Reporte Avance	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Medios de Verificación Reporte Final	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	22
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de efluentes
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
Fecha de Inicio	24-08-2018
Fecha de Término	25-02-2019
Forma de Implementación	Acceso mediante clave de usuario a sistema SNIFA
Indicadores de Cumplimiento	Se entrega copia de RETC mensual a SMA
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se incorporara información mensual de reportes a Registro de Ventanilla Unica, RETC
Medios de Verificación Reporte Avance	Se incorporara información mensual de reportes a Registro de Ventanilla Unica, RETC
Medios de Verificación Reporte Final	Se incorporara información mensual de reportes a Registro de Ventanilla Unica, RETC
Costos Estimados	\$ 5.924.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Sin descargas a cuerpo receptor que impida el monitoreo programado, lo cual se informara mediante RETC

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Jefe de Operaciones dará aviso a SMA a fin de coordinar plan de contingencia durante la jornada en que se detecta el impedimento
Acciones Alternativas Asociadas	

Se comunica que el titular COOP SERV ABAST DISTR AGUA POT ALCAN SANEAM AMBIENT STA MARGARITA LTDA ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-015-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 6 / 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 14-09-2018 09:37:03
