
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-422
Expediente Programa de Cumplimiento:	D-083-2018.
Resolución que aprueba el PdC:	16 / 2019.
Fecha Resolución:	09-09-2019.
Unidad Fiscalizable:	RR WINE LTDA..
Titular:	RR WINE LIMITADA.
Instructor:	ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA.
Fecha Validación:	09-10-2019 09:17:04

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: RR WINE LTDA..

Región: Región del Maule.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.

Rol Programa de Cumplimiento: D-083-2018.

Resolución que aprueba el PdC: 16 / 2019.

Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 09-10-2019.

Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 09-10-2019.

Frecuencia: Trimestral.

Fecha de Inicio: 23-09-2019.

Fecha de Terminó: 30-06-2020.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Derrame y descarga de residuos líquidos desde la bodega de vinos, sin dar aviso correspondiente, conforme a lo constatado en fiscalizaciones del año 2016 y 2017, en los siguientes términos:

- i) Escurrimiento de residuos líquidos desde tolva de camión de escobajos, hasta una alcantarilla del sistema de evacuación de aguas lluvia que descarga al estero Carretones (2016);
- ii) Derrames desde cámara de inspección de riles hacia sector de caminos interiores y plantación de viñas (2016);
- iii) Derrames hacia caminos y zonas de cultivos en el área del pozo de recepción de riles, separador de sólidos, estanque de sedimentación y canal de conducción de riles hasta pozo de bombeo (2016);
- iv) Existencia de dos puntos de descarga de residuos líquidos hacia canal de riego (2016);
- v) Descarga y derrame de residuos líquidos hacia dren abierto, que desemboca en canal de riego (2016);
- vi) Derrame de residuos líquidos directamente hacia el suelo, en sector de bombas de vacío (2017).

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

- a) Eliminar o evitar cualquier escurrimiento, descarga y derrame de riles hacia cursos de agua, suelos, cultivos y en general a todo sector no definido para ello, tanto en la planta productiva como en el sistema de tratamiento de riles.
- b) Eliminar o evitar la descarga de aguas limpias que pudiesen mezclarse con riles.
- c) Informar oportunamente a la autoridad ambiental la ocurrencia de eventos o incidentes ambientales no previstos

3.1.3. Efectos Negativos

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

De acuerdo a los hechos de la infracción, los efectos producidos por el derrame y descarga de residuos líquidos desde la Bodega de Vinos, fueron la alteración de la calidad de las aguas superficiales y suelos agrícolas, sin embargo estos fueron de baja magnitud, dado que corresponde a rebalses ocasionales de cámaras, escurrimientos menores y mezclas con aguas en días de intensas lluvias, y en general en volúmenes menores, a veces altamente diluidos (por aguas lluvias). A partir de las acciones implementadas (detalladas en el punto siguiente), los efectos negativos fueron subsanados y actualmente, los suelos y cursos de aguas se encuentran en buenas condiciones, de acuerdo a los resultados de los análisis adjunto en anexo

A.

- Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

De acuerdo a lo anterior, se considera la implementación de las siguientes medidas para la contención, reducción y eliminación de cualquier efecto ambiental negativo probable considerado por la autoridad en fiscalizaciones anteriores. Las medidas se tomaron con data anterior a la recepción de la formulación de cargos realizada por la SMA y corresponden a:

- 1) Instalación de nueva cinta elevadora de escobajos y cambio del lugar de recepción de camiones, alejando éstos de las canaletas de aguas lluvia. Adicionalmente se incorporan bins de acumulación de riles desde tolva de camión de escobajos.
- 2) Instalación de sistema de bombeo con 4 unidades (bombas), para aumentar la capacidad de bombeo en pozo de inspección (camara de inspección) y evitar desbordes o rebalses de riles.
- 3) Deshabilitación de antiguo ducto de riles. Este dejó de ser operado, por lo tanto, no hubo descarga a curso de agua.
- 4) Forestación con individuos de especies Eucalyptus globulus Labill con alto requerimiento hídrico, para mantener el suelo sin saturación, proyecto correctamente ejecutado, lo anterior se realiza como medida para absorber la disposición de riles sobre el suelo, previniendo escurrimiento.
- 5) Recirculación de aguas de refrigeración.

3.1.4. Normativas Pertinentes

-RCA N° 373/2006

RCA N° 373/2006, Considerando N° 3.5.1, Considerando 3.6.3., letra b), punto iv), Considerando 3.6.3., puntos vi) y vii) Declaración de Impacto Ambiental 2006: Punto 2.2. Actividad productiva, Punto 2.2.4. Sistema de manejo y disposición de Declaración de Impacto Ambiental 2006: Punto 2.2. Actividad productiva, Punto 2.2.4. Sistema de manejo y disposición de residuos industriales líquidos; Punto 2.5.3. Embalse de almacenamiento.

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	: Incorporación de nueva cinta elevadora de escobajo y reubicación de la zona de descarga en el patio de vendimia para recepción de materias primas y construcción del nuevo pozo de recepción de uvas, apartada de zonas sensibles que permite reducir la cantidad de sólidos que puedan verse en las canaletas de conducción de riles y al mismo tiempo disponer del residuo hacia empresa autorizada (meta a) (infracción i)
Fecha de Inicio	07-11-2016
Fecha de Término	25-02-2017
Forma de Implementación	Instalación y reubicación de cinta elevadora de escobajo y construcción de nuevo pozo de vendimia. (meta a) Anexo 1.1 factura y fotografías cinta transportadora

Indicadores de Cumplimiento	Instalación de cinta transportadora de escobajos y construcción de pozo, 100% operativo
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de instalación de nueva cinta elevadora y construcción de pozo, con registro fotográfico fechado y georreferenciado. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 20.386.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Incorporación de nuevas bombas en cámara de bombeo de riles. (meta a) (infracción ii)
Fecha de Inicio	21-04-2016
Fecha de Término	14-12-2017
Forma de Implementación	Se instalaron 4 bombas, 3 para trabajar en paralelo de acuerdo a volúmenes y 1 en permanente condición stand by. Todas instaladas en cámara de bombeo de riles. (Anexo 1: •Orden de compra N° 18992 Xylem (bomba nueva, para remplazar el equipo con su rotor desgastado). Fecha 21/4/2016 •Factura N°59673. Xylem. Fecha 27/4/2016 •Orden de compra N° 22734 Holzapfel (4 bombas para mejora definitiva de la cámara de bombeo). Fecha 26/10/2017. •Factura N° 8269, Fecha 14/12/2017
Indicadores de Cumplimiento	1. Correcto funcionamiento de las bombas. CUMPLE. 0. Deficiencia en las bombas. NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico de la instalación de las bombas. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 19.006.000

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	: Cambio en la ubicación de la central de bombeo de riles junto a filtro lamelar y estanque de acumulación. Además, se inhabilita canaleta de sedimentación que terminaba en la antigua central de bombeo, próxima a curso de agua superficial y plantación viña. (meta a).(infracción iii)
Fecha de Inicio	12-10-2017
Fecha de Término	18-12-2017
Forma de Implementación	Instalación de cámara elevadora, que impulsa RIL de planta hacia sector de tambor rotatorio y filtro lamelar y cierre de canaleta indicada. Cambio de la disposición de la cámara de inspección para asegurar la zona exterior de acumulación de RILes. Anexo 2 Adjunta facturas e imágenes
Indicadores de Cumplimiento	Cambio en la conducción del flujo de RILes, hacia nueva zona de tratamiento primario, flujo lamelar y tambor rotatorio, 100% ejecutado Bloqueo de canal de evacuación RILes, 100% ejecutado
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 51.765.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	4
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Tapar o sellar los ductos con tierra del mismo predio, y proceder a sellar los lados del ducto. (infracción iv)
Fecha de Inicio	12-10-2017
Fecha de Término	18-12-2017
Forma de Implementación	Se procedió a tapar con tierra el ducto preexistente, y sellar los dos lados del mismo. Se incorpora el Anexo 3 con el registro fotográfico del sellado de tubos que no son utilizados como descarga de RILES.
Indicadores de Cumplimiento	100% tapados ductos, y sellados
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico, fechadas y georreferenciado que aprecie con claridad el cierre o sellado de los ductos.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	5
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Canalización aguas lluvias (meta b) (infracción v)
Fecha de Inicio	28-07-2017
Fecha de Término	03-08-2017
Forma de Implementación	Separación de flujos de aguas lluvias y RILES, reduciendo la probabilidad de mezcla de esta y de escurrimientos. Anexo 6 Adjunta documento canalización de aguas lluvia y facturas
Indicadores de Cumplimiento	Áreas de producción canalizada, 100% ejecutada
Medios de Verificación Reporte Inicial	Adjuntar mapa señalizado Y registro fotográfico georreferenciado, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	

Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 997.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	6
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Elevación prensas tintos y blancos (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	14-09-2016
Fecha de Término	20-06-2018
Forma de Implementación	Elevación de las prensas de uva tintos y blancos, a una altura que permita la ubicación directa del camión receptor de los orujos, evitando el escurrimiento de líquido hacia las canaletas. Esto elimina 4 tornillos sinfin, equipos de alta generación de riles. Anexo 7 Adjunta facturas y órdenes de compra.
Indicadores de Cumplimiento	100% de la construcción operativa
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 197.754.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	7
------------------	---

Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Construcción de pozo y emplazamiento de equipo de molienda (despalillador). A través de esta acción, se reduce la carga orgánica y el volumen de ril generado. (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	22-02-2017
Fecha de Término	23-03-2017
Forma de Implementación	Instalación de pozo y equipos despalillador de manera subterránea, en el que se acumula la totalidad de los riles de la zona de molienda y prensado, conteniendo y evitando la incorporación de sólidos a las canaletas de RILes (disminuyendo carga orgánica y volumen de ril generado). Anexo 8 Se adjunta factura, órdenes de compra y layout
Indicadores de Cumplimiento	100% construcción y operación Pozo Despalilladoras
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 5.190.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	8
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Incorporación de sistema de aire para limpieza en seco de camiones e hidro lavadoras para limpieza interior de bodega. Esto permite reducir el volumen de riles y la carga orgánica (minimiza la posibilidad de copar las capacidades de canaletas, cámaras y otros, evitando derrames). (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	01-12-2016
Fecha de Término	08-03-2017
Forma de Implementación	Adquisición e implemetación de equipamiento en planta. Anexo 9 Se adjuntan facturas y órdenes de compra
Indicadores de Cumplimiento	Implementación del sistema de aire para limpieza de camiones, 100% operativo Implementación de hidrolavadoras para limpieza general, 100% operativos

Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 38.348.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	9
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	: Incorporación de filtros tangenciales en la zona de vinificación para reducir el volumen de agua de operación hacia planta de RILes y evitar derrames directamente hacia el suelo, en sector de bombas de vacío. (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	26-05-2017
Fecha de Término	27-12-2017
Forma de Implementación	Instalación de equipos con sistema automáticos de circuitos cerrados de lavado (Clean In Place) reduciendo el volumen de RILes. Anexo 10 Adjunta facturas y órdenes de compra . Se incorpora Anexo 11 fotografía de filtros tangenciales.
Indicadores de Cumplimiento	Instalación filtros tangenciales, 100% operativos
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 482.925.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	10
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Instalación para el llenado axial de prensas y así evitar la caída de orujos y pepas al sector de patio de vendimia y consecuentemente a la canaleta de riles (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	02-05-2017
Fecha de Término	02-12-2017
Forma de Implementación	Al llenar las prensas de manera axial, se evita la caída de restos de orujo y pepa al suelo, en cada cambio de prensa o de producto a procesar. Anexo 12 Adjunta facturas
Indicadores de Cumplimiento	Implementación de nueva tecnología de llenado axial, 100% operativo
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 8.945.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	11
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Incorporación de nueva tecnología " Sistema de Electrodiálisis" (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	31-03-2017
Fecha de Término	25-10-2017

Forma de Implementación	Implementación de un sistema de electrodiálisis que permite reducir la generación de riles, derrames y escurrimientos en proceso de operación por reducción del 75% en el uso de estanques, lo que se traduce en menos lavados de equipos. Anexo 13 Adjunta facturas . El sistema de Electrodiálisis, es una nueva tecnología, la cual de manera continua retira los iones de Potasio (K) impidiendo la formación de cristales posterior al embotellado (que no se realiza en las bodegas de RRWINE), no genera sedimentos y reduce significativamente el uso de mangueras, bombas y estanques, así como también el volumen de agua a utilizar para su respectivo lavado y sanitización. Se adjunta en Anexo A acápite 2.2.3.5 en el Informe de efectos el calculo de un sistema tradicional v/s un sistema de electrodiálisis y su % de reducción de aguas de lavado, lo que permite reducir posibles escurrimientos de RILES.
Indicadores de Cumplimiento	Sistema de electrodiálisis instalado, 100% Operativo
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografías georreferenciadas de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 302.579.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	12
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Automatización llenado de cubas, remontaje y descube (meta a) (infracción v)
Fecha de Inicio	16-02-2017
Fecha de Término	21-06-2017
Forma de Implementación	Inversión de nuevo sistema de automatización, para operación de llenado de cubas, remontaje y descube, lo cual reduce eventos asociados a fallas humanas relacionadas a derrames y residuos (el 90% de la presencia de orujo en los pisos era ocasionado por este proceso). Anexo 14 Adjunta facturas
Indicadores de Cumplimiento	Proceso de llenado de cubas, remontaje y descube, 100% operativo
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico georreferenciado de la acción, labor a cargo de jefe de mantención. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21.

Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 383.163.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	13
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Recircular el agua refrigerada de la bomba de vacío para evitar su descarga y posterior mezcla con riles o contaminación. (meta b) (infracción vi)
Fecha de Inicio	16-01-2017
Fecha de Término	31-07-2017
Forma de Implementación	La bomba de vacío es una bomba que succiona aire desde el interior del tambor rotativo de los filtros de vacío (utilizados para filtrar vinos y así reducir sus sedimentos en suspensión). Estas bombas, tienen un rodete o turbina que gira a gran velocidad. Para evitar que se caliente el cuerpo de la bomba, esta tiene un sistema de refrigeración por agua a través de un circuito cerrado (por el cual circula agua fría), este conducto no está nunca en contacto con el producto filtrado. Anterior a la implementación de esta acción, al agua era descargada en conjunto con los RILes. En la actualidad, el agua es recibida en un estanque plástico de 2.400 Lts de capacidad, en cuyo interior existe una placa de refrigeración (serpentín), la cual enfría el agua, que de manera continua es recirculada por los cuerpos de 7 bombas de vacío. Instalación de un estanque de acumulación de agua de refrigeración para bombas de vacíos de equipos de filtración. Anexo 15 factura de compra de estanque e instalación y Anexo 16 Set Fotográfico fechado y georreferenciado del sistema de refrigeración de bombas de vacío
Indicadores de Cumplimiento	1. Recirculación de agua de refrigeración, CUMPLE. 0. No se recircula el agua de refrigeración. NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotografico de la bomba de vacío y sistema de recirculación. Entrega de registro de mantención al inicio de la ejecución del PDC, complementa la acción 21
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 4.695.000

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	14
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Implementación de zanjás en zonas aledañas a la disposición de RILES, con dos cámaras y bombas de recirculación hacia tranque de acumulación. Al instalar dos bombas de recirculación, es posible prevenir y captar a tiempo posibles escurrimientos al Canal Pulmodón. (Se muestra en el Figura 2 -1 Anexo A)
Fecha de Inicio	01-11-2018
Fecha de Término	05-03-2019
Forma de Implementación	Se instalaron zanjás que permiten retener y conducir los posibles escurrimientos de RILES al momento de disponerlos en la superficie autorizada. Se cuenta con una bomba de recirculación hacia el tranque de acumulación de RILES. Anexo 19 de instalación de cámaras y bombas de recirculación, y facturas del trabajo realizado.
Indicadores de Cumplimiento	Zanjás y cámara de recirculación 100% operativas
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografía georreferenciada de la zanja y su cámara de recirculación.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 4.380.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	15
Tipo de acción	En Ejecución

Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Otros
Acción	Forestación con individuos de especies Eucalyptus globulus Labill con alto requerimiento hídrico en zona de riego con RILes tratados. Se plantaron 13.000 especies, y para asegurar su prendimiento del 100%, se adicionaron 7.700 nuevas plantaciones de eucaliptuss A cada una de estas se pondrán mallas protectoras. (meta a). (infracción v).
Fecha de Inicio	01-06-2018
Fecha de Término	20-12-2019
Forma de Implementación	La acción esta asociada al literal V de la infracción, realizando la plantación en parte la zona de disposición de riles autorizada (zona con pendiente) (Figura 2-1 del Anexo A). Lo anterior permite recuperar la zona donde se constataron los hechos y así impedir un posible escurrimiento RILES. Esta incluido la zona autorizada y parte de la zona no autorizada del cerro, en el cual no se disponen Riles tratados a la actualidad. Programa y plantación de la especie Eucalyptus globulus Labill, de alto requerimiento hídrico (13000 unidades) en zona de disposición con riles tratados. Se efectuó un subsolado y recuperación de suelo de preparación para la forestación con esta especie arbórea de gran altura de alto requerimiento hídrico, sobre suelo de relleno y natural. Se realizo preservación de especies herbáceas que germinan naturalmente. Anexo 4 Adjunta facturas de reforestación y riego de plantación e imágenes. Se incorpora el Anexo 5 con el registro fotográfico de la acción ejecutada, mostrando la plantación
Indicadores de Cumplimiento	Cumple: Plantación del 100% de los individuos pertenecientes a la especie Eucaliptus Glóbulos (trece mil especímenes arbóreos) en la zona de riego con RILes tratados
Medios de Verificación Reporte Inicial	Informe de verificación: reporte con registro de facturas e imagenes georreferenciadas.
Medios de Verificación Reporte Avance	registro de especies plantadas con su avance de mallas protectoras. Informe de estado de prendimiento de estas.
Medios de Verificación Reporte Final	Registro de las especies plantadas, con sus mallas protectoras
Costos Estimados	\$ 1.059.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que no se alcance el prendimiento esperado.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se realizarán nuevas plantaciones en las zonas que no se haya alcanzado el prendimiento.
Acciones Alternativas Asociadas	22

N° Identificador	16
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Elaboración procedimiento de reportabilidad de derrames y escurrimientos (meta c) (i,ii,iii,iv,v,vi)
Fecha de Inicio	05-02-2019
Fecha de Término	30-06-2020

Forma de Implementación	Generar un expediente con información consolidada tomando en cuenta las observaciones realizadas por la superintendencia en el informe sancionatorio RES EX. N° 1/ ROL D-083-2018, (cotización de capacitación anexo 17) Además como elemento de respaldo de esta actividad se considera generar un plan de capacitación integral a cargo de una empresa consultora, la cual, permitirá la capacitación y estandarización de conocimientos para llevar a cabo este procedimiento satisfactoriamente Anexo 17 Se adjunta cotización . Se incorpora Anexo 18 Procedimiento de reportabilidad de derrames y escurrimientos.
Indicadores de Cumplimiento	1. Elabora procedimiento para reportabilidad de derrames y escurrimientos CUMPLE 0. No elabora procedimiento para reportabilidad de derrames y escurrimientos, NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de procedimiento autorizado por jefatura.
Medios de Verificación Reporte Avance	Se entregará reporte de eventos de derrames en caso de ocurrencia. En caso de no ocurrencia, se informará que no se produjeron eventos de derrames.
Medios de Verificación Reporte Final	Informe de capacitaciones a personal sobre procedimiento de reportabilidad de derrames y escurrimientos.
Costos Estimados	\$ 2.700.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que no se lleve a cabo las capacitaciones al personal, o este cambie en el trancurso del tiempo.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se deberá tener a una segunda persona con los conocimientos completos sobre los procedimientos de derrames y escurrimientos para llevara acabo las labores de capacitación al personal.
Acciones Alternativas Asociadas	23

N° Identificador	17
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Programa de capacitación de incidentes ambientales, y reportabilidad ambiental . El objeto de esta acción es evitar la generación y la no reportabilidad de eventos que revistan incumplimientos ante la autoridad ambiental, eliminando posibles efectos asociados a los hechos que constituyen la infracción (meta c). (i,ii,iii,iv,v,vi)
Fecha de Inicio	15-01-2017
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Se capacitará, en conformidad con los requerimientos asociados al manejo de incidentes ambientales, reportabilidad ambiental, control de derrames acorde al artículo Tercero de Resolución N° 885/2016 "Módulo de avisos, Contingencias e Incidentes". Anexo 20 Se adjuntan antecedentes de capacitaciones
Indicadores de Cumplimiento	1.Se realiza capacitación CUMPLE 0.No se realiza capacitación NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Lineamientos programa capacitación a cargo área Recursos humanos Adjunta programa de capacitación anterior y en curso

Medios de Verificación Reporte Avance	Registro fotográfico y documentación de respaldo, control a cargo de encargado de recursos humanos
Medios de Verificación Reporte Final	Compilado de registro de las capacitaciones de los trabajadores.
Costos Estimados	\$ 1.000.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	No contar con el encargado de capacitaciones por eventuales ausencias de este.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se dará aviso de manera oportuna en el caso de ausencia del encargado, para lo cual se contará con una persona que lo reemplace de manera interna y que realice las capacitaciones.
Acciones Alternativas Asociadas	24

N° Identificador	18
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Instalar dos caudalímetros en la salida de cada bomba de recirculación.
Fecha de Inicio	22-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Al instalar el caudalímetro en cada bomba de recirculación, es posible evidenciar el correcto funcionamiento de las bombas de recirculación. (Ver Figura 2-1 Anexo A, para mayor entendimiento). Se adjunta Anexo 21 caudalímetros instalados y factura
Indicadores de Cumplimiento	Correcta instalacion de caudalímetro. Cumple No existe el caudalímetro instalado. No Cumple
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro de la cotización del caudalímetro. Reporte de los registros de los caudalímetros
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de los caudalímetros
Medios de Verificación Reporte Final	Registro de los caudalímetros
Costos Estimados	\$ 324.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que los caudalímetros dejen de funcionar.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se contará con un proveedor alternativo, para su pronta instalación. Dando aviso a la SMA del impedimento.
Acciones Alternativas Asociadas	25

N° Identificador	19
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Informar a la SMA 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 se dispongan al efecto para el SPDC".
Fecha de Inicio	23-09-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, 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. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Indicadores de Cumplimiento	Debido a la naturaleza de la acción, no requerirá un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las acciones restantes, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital respectivo
Medios de Verificación Reporte Inicial	no se considera
Medios de Verificación Reporte Avance	no se considera
Medios de Verificación Reporte Final	no se considera
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Posibles problemas técnicos que pudieran afectar el funcionamiento del sistema digital en que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. De acuerdo a lo anterior se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se entregará los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Acciones Alternativas Asociadas	26

N° Identificador	20
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Incorporar equipos de monitoreo para medición en línea del parámetro caudal en dos puntos del canal pulmudón. En complemento se incorpora dos equipos de monitoreo para medir la calidad del agua en relación al pH y Conductividad Eléctrica.
Fecha de Inicio	29-01-2019

Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Para acreditar de modo fehaciente y fidedigno que en la actualidad no se realizan descargas de residuos líquidos hacia cursos de agua superficial se incorporan equipos de monitoreo en línea del parámetro caudal, pH y conductividad eléctrica. Parámetro Caudal: Se medirá en el punto de nacimiento del canal Pulmodón (a continuación de la bifurcación con el estero Carretones). (Ya se cuenta con un equipo instalado aguas arriba, un poco mas abajo de lo indicado por la SMA, ya que el equipo necesita radiación solar para su funcionamiento. De manera adicional se instalará el otro equipo aguas abajo. (Se adjunta Anexo 22 de Factura de Telemetría 29 de Enero del 2019 y Cotización de segundo equipo de telemetría con fecha 26 de abril 2019, dando termino a la acción con la Factura de telemetría con fecha 02-05-2019) Se adjunta registro fotográfico de su correcta instalación. Parámetro pH y Conductividad Eléctrica: Se adjunta Anexo 22.1 en el cual esta la factura de los dos equipos de telemetría de medición de los parámetros de pH y conductividad eléctrica, y adicionalmente el registro fotográfico de su instalación aguas arriba y abajo.
Indicadores de Cumplimiento	Envío de mediciones en línea a la SMA del parámetro caudal, pH y conductividad eléctrica. Cumple No enviar mediciones en línea a la SMA del parámetro caudal, pH y conductividad eléctrica. No Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro las mediciones, más registro de respaldo de toma de contacto con SNIFA para la conexión en línea. Adicionalmente se reportará (sin sistema en línea) los monitoreos realizados mediante ETFA de las aguas correspondientes a la cañería de PVC identificada durante la visita inspectiva de la SMA.
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de las mediciones enviadas a la SMA.
Medios de Verificación Reporte Final	Registro consolidado de las mediciones a la SMA
Costos Estimados	\$ 15.214.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que deje de funcionar el sistema en línea de la medición del parámetro caudal, pH y conductividad eléctrica.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se dará aviso de manera inmediata a la SMA por correo electrónico y se enviarán las mediciones a través de la oficina de partes.
Acciones Alternativas Asociadas	27

N° Identificador	21
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Elaboración programa de mantención de maquinaria industrial, automatizada o manual, indicando la periodicidad de la mantención
Fecha de Inicio	22-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020

Forma de Implementación	Generar un documento de programa de mantenimiento de maquinaria industrial, automatizada y manual con el objetivo de registrar y programar estas para evitar y prevenir posibles fallas que generen derrames. Se realizarán al inicio de la ejecución del PDC y en forma periódica.
Indicadores de Cumplimiento	1. Implementación de programa de mantención. CUMPLE 0. No implementa programa de mantención , NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de procedimiento e inicio de mantención de maquinarias y su periodicidad.
Medios de Verificación Reporte Avance	Entrega de mantenciones realizadas, de acuerdo a la periodicidad indicada
Medios de Verificación Reporte Final	Entrega de registro de mantenciones de maquinaria al inicio de la ejecución del PDC y al final de este.
Costos Estimados	\$ 600.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que no se cuente con los repuestos o elementos que permitan la mantención adecuada de las instalaciones.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se mantendrá un proveedor alternativo en el caso de no contar con los repuestos necesarios.
Acciones Alternativas Asociadas	28

3.1.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	15
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	22
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Se realizarán nuevas plantaciones en las zonas que no se haya alcanzado el prendimiento.
Fecha de Inicio	30 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	1 Meses desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Una vez identificado el número de individuos que no han alcanzado su prendimiento, se procederá a volver a plantar en estas zonas. Poniendo su mala protectora.
Indicadores de Cumplimiento	Se realiza la plantación. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte de plantaciones nuevas
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 1.059.000

N° Identificador Acción Principal	16
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	23
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Se deberá tener a una segunda persona con los conocimientos completos sobre los procedimientos de derrames y escurrimientos para llevara a cabo las labores de capacitación al personal.
Fecha de Inicio	4 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	2 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se dará aviso a la perosna cargo de realizar las capacitaciones, y revisión del procedimiento.
Indicadores de Cumplimiento	Se realiza la capacitación, y revisión del procedimiento
Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte de procedimiento actualizado, y registro de las capacitaciones al personal.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 2.700.000

N° Identificador Acción Principal	17
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	24
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Se contará con una consultora o persona que lleve a cabo la (as) capacitaciones del programa.
Fecha de Inicio	4 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se capacitará, en conformidad con los requerimientos asociados al manejo de incidentes ambientales, reportabilidad ambiental, control de derrames.
Indicadores de Cumplimiento	Se realiza la capacitación. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte de lista de capacitación, fechada y temática.
Medios de Verificación Reporte Final	no se considera
Costos Estimados	\$ 2.000.000

N° Identificador Acción Principal	18
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	25
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Instalar dos caudalímetro en la zona de cámara de recirculación.
Fecha de Inicio	7 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	10 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se instalará el caudalímetro en la zona de cámara de recirculación, la que permitirá medir y controlar de manera oportuna cualquier aumento de este que escape de lo norma, de manera de detectar a tiempo posibles derrames.
Indicadores de Cumplimiento	Se instala caudalímetro. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro del caudalímetro instalado, fechado y georreferenciado
Medios de Verificación Reporte Final	Registro del caudalímetro instalado hasta la finalización del PDC.
Costos Estimados	\$ 324.000

N° Identificador Acción Principal	19
-----------------------------------	----

N° Identificador Acción Alternativa Asociada	26
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Se entregará los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Se deberá imprimir los reportes y sus medios de verificación de todas las acciones a reportar (de todos los hechos infraccionales), para la correcta información a la SMA.
Indicadores de Cumplimiento	Entrega de medios de verificación. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro del envío de los medios de verificación, y correcto envío.
Medios de Verificación Reporte Final	Registro del envío de los medios de verificación, y correcto envío.
Costos Estimados	\$ 70.000

N° Identificador Acción Principal	20
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	27
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Se dará aviso de manera inmediata a la SMA por correo electrónico y se enviarán las mediciones a través de la oficina de partes.
Fecha de Inicio	5 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	2 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Recopilar mediciones para ser enviadas a la SMA de manera física.
Indicadores de Cumplimiento	Entrega de medios de verificación. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro del envío de los medios de verificación, y correcto envío.
Medios de Verificación Reporte Final	Registro del envío de los medios de verificación, y correcto envío.
Costos Estimados	\$ 70.000

N° Identificador Acción Principal	21
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	28
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA

Acción	Se mantendrá un proveedor alternativo en el caso de no contar con los repuestos necesarios.
Fecha de Inicio	7 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	10 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se mantendrá el registro de proveedores para cada una de las maquinarias.
Indicadores de Cumplimiento	Correcto mantenimiento de equipo que se detecte la falta de proveedor.
Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte de cambio de proveedor e implementación de mantención.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 3.000.000

3.2 Hecho 2

Superación de parámetros establecidos en la RCA, conforme a los límites recomendados en la NCh 1.333 Of78 y en la Guía “Condiciones Básicas para la Aplicación de RILes Vitivinícolas en Riego”, del Servicio Agrícola y Ganadero, en los siguientes períodos:

- i) Nitrógeno total: mayo, junio, julio y diciembre de 2016; febrero, junio y septiembre de 2017; enero y marzo de 2018
- ii) Ph: abril de 2016; marzo, abril y junio de 2017
- iii) Sólidos suspendidos totales: de octubre a diciembre de 2015; de enero a octubre, y diciembre de 2016; febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2017; enero de 2018
- iv) DBO5: noviembre de 2015; febrero, marzo, abril, mayo y julio de 2016; y febrero, marzo y junio de 2017.

3.2.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.2.2. Metas

- a) No sobrepasar los límites máximos permitidos por la normativa ambiental y estipulados en la RCA, respecto a los 112 Kg/ha/día a disponer y DBO5 autorizada.
- b) Controlar los parámetros exigibles por medio de un programa de monitoreo a cargo de un ETFA.
- c) Implementar capacitaciones en torno al manejo ambiental de planta de RILes y sus procesos asociados
- d) Entregar los monitoreos del programa de autocontrol

3.2.3. Efectos Negativos

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

Los efectos producidos son la alteración de la calidad de las aguas subterráneas, y la alteración de la calidad del suelo. Sin embargo para demostrar que los efectos descritos no han tenido una alteración significativa, se adjuntan los análisis de aguas subterráneas y el análisis de suelo. (Informe Efectos negativos).

- Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

Si bien se comprueba que no existen efectos en los acápite 2.8.2.3 y 2.8.3.1 (Anexo A). La forma para contener o reducir los efectos es mediante la eliminación de equipos de vinificación y elaboración de vinos, y de esta forma, bajar la carga orgánica que se descarga hacia la planta de tratamiento de RILes.

3.2.4. Normativas Pertinentes

-RCA N° 373/2006 Considerando N° 3.6.3., letra b) IV.- Permisos Ambientales Sectoriales

Superación de parámetros establecidos en la RCA, conforme a los límites recomendados en la NCh 1.333

Of78 y en la Guía “Condiciones Básicas para la Aplicación de RILes Vitivinícolas en Riego”, del Servicio Agrícola y Ganadero, en los siguientes períodos: i) Nitrógeno total: mayo, junio, julio y diciembre de 2016; febrero, junio y septiembre de 2017; enero y marzo de 2018 ii) pH: abril de 2016; marzo, abril y junio de 2017 iii) Sólidos suspendidos totales: de octubre a diciembre de 2015; de enero a octubre, y diciembre de 2016; febrero, marzo, abril, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2017; enero de 2018; iv) DBO5: noviembre de 2015; febrero, marzo, abril, mayo y julio de 2016; y febrero, marzo y junio de 2017.

3.2.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	29
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Detener operación de Filtro de vacío de 20 m2. (meta a)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Los filtros de vacío son equipos especialmente diseñados para la filtración de vinos, separando los sólidos. Al dejar de utilizarlos, se reduce la cantidad de agua para su lavado, por ende, disminuyendo la generación de sólidos. Al detener su operación, se logra reducir 10.000 litros de agua de lavado al día, los que se destinan a la planta de tratamiento de RILES. Lo anterior permitirá reducir los parámetros del hecho infraccional.
Indicadores de Cumplimiento	Registro de la detención del Filtro de Vacío 20m2. Cumple No existe registro de la detencion del Filtro de Vacío. No Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografía de la detención del Filtro de Vacío de 20 m2.
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Reporte del Filtro detenido cada 15 días, fechado durante todo el periodo que dure el PDC.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	30
Tipo de acción	En Ejecución

Categoría y Subcategoría	Infraestructura Retiro de infraestructura
Acción	Detener operación de Filtro de vacío de 30 m2. (meta a)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Los filtros de vacío son equipos especialmente diseñados para la filtración de vinos, separando sólidos. Al dejar de utilizarlos, se reduce la cantidad de agua para su lavado, por ende, disminuyendo la generación de sólidos. Al detener su operación, se logra reducir 15.000 litros de agua de lavado al día, los que se destinan a la planta de tratamiento de RILES. Lo anterior permitirá reducir los parámetros del hecho infraccional.
Indicadores de Cumplimiento	Registro de la detención del Filtro de Vacío 30m2. Cumple No existe registro de la detención del Filtro de Vacío. No Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografía de la detención del Filtro de Vacío de 30 m2.
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Reporte del Filtro detenido cada 15 días, fechado durante todo el periodo que dure el PDC.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	31
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Otros
Acción	Recuperar las descargas de la operación de la Centrifuga. (meta a)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Las centrifugas, son equipos diseñados para la separación de sólidos de tamaño medio suspendidos en los vinos a fermentar. A través de giros de un tambor cónico a altas revoluciones, los sólidos son desplazados hacia la periferia del tambor debido a la fuerza centrífuga ejercida sobre ellos, los sedimentos son acumulados en la zona baja del cono, el cual, a través de una corta y mínima apertura, genera la descarga del sedimento o borra. Esta descarga es hecha por la centrifuga en función de la cantidad de sólidos presentes en el vino. Los sedimentos descargados, se acumulan en una cámara, para luego ser arrastrados a través de agua los que son conducidos a la Planta de Tratamiento de RILES. Al recuperar las descargas de sólidos para que no sean llevadas junto con los RILES, permite disminuir los sólidos y riles generados, ayudando a disminuir la carga orgánica y otros parámetros.

Indicadores de Cumplimiento	Registro de la recuperación de las descargas de la Centrifuga. Cumple Sin registro de la recuperación de las descargas. No cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Reporte de la recuperación de solidos.
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Reporte consolidado de todas las recuperaciones de solidos de la centrifuga.
Costos Estimados	\$ 10.000.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	No recuperar los solidos de la centrifuga por mal manejo del personal de la centrífuga.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	En el caso de ocurrencia del impedimento se procederá a capacitar al personal y se deberá recolectar de manera manual por medio de una malla, tipo redes.
Acciones Alternativas Asociadas	38

N° Identificador	32
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Contratación de un ETFA para ejecución de un programa de monitoreo de RILes. Controlar el cumplimiento de los parámetros exigibles por la normativa ambiental (meta b)
Fecha de Inicio	24-09-2018
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Control mensual de parámetros a través de la ejecución del programa de monitoreo, contratando a la ETFA AGQ Anexo 23 Cotizaciones y cadena de custodia . Se adjunta el Anexo 24 en el cual se incorpora el contrato anual del ETFA, y fotografía de plataforma de entrega de monitoreos.
Indicadores de Cumplimiento	1.Toma de muestras y entrega de análisis en los tiempos señalados en el programa de monitoreo, CUMPLE 0.No se realiza la toma de muestras en los puntos señalados o no se entregan los analisis a tiempo, NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Informes de laboratorio a la fecha entregados por el ETFA, labor de reportar a cargo de Responsable de Calidad
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de muestreo con reporte, elaborado por encargado de planta de tratamiento
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado de programa de muestreo anual, elaborado por Responsable de Calidad
Costos Estimados	\$ 8.467.000
Impedimento Eventual	Sí

Descripción Impedimento	Superación del parámetro de DBO5 mayor a autorizado en la RCA, y de pH.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Detectada la superación de parámetros medidas a la salida del aspersor y/o en el tranque de acumulación, se activará el protocolo de revisión de mantenimiento y acciones comprometidas en el actual PDC, procediendo a detener los sistemas de disposición en la zona autorizada por la RCA.
Acciones Alternativas Asociadas	39

N° Identificador	33
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Regularizar declaraciones de autocontrol al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) (meta d)
Fecha de Inicio	01-10-2018
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Regularización de las declaraciones al SSA, de acuerdo a la Res 223/2015. Se adjunta Anexo 25, solicitud de claves de acceso.
Indicadores de Cumplimiento	1.Genera reportes de autocontrol correspondientes, CUMPLE 0.No genera reportes de autocontrol, NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Comprobante de declaraciones SSA a la fecha, labor a cargo de Responsable de Calidad
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de declaraciones a la fecha de entrega de este avance, labor a cargo de Responsable de Calidad
Medios de Verificación Reporte Final	Reporte de autocontrol SSA, labor a cargo Responsable de Calidad
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	El personal no sabe o no está capacitado para declarar
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Externalización durante 3 meses mientras se capacitan
Acciones Alternativas Asociadas	40

N° Identificador	34
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Capacitación de personal
Acción	Reforzar la competencia del personal a cargo de la planta de tratamiento en torno al manejo ambiental de planta de RILes y sus procesos asociados.
Fecha de Inicio	15-08-2018

Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Desarrollo de actividades de capacitación para estandarizar conocimiento de personal fijo y rotatorio. Anexo 26 Se adjuntan registros
Indicadores de Cumplimiento	1. Personal de RR WINE vinculado al sistema de control de riles, capacitado en el rango de 80 a 100% de lo comprometido. CUMPLE 0. Personal de RR WINE vinculado al sistema de control de riles, no es capacitado en el 80 % o menos de lo comprometido, NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Listado de asistencia de capacitación. -Copia de las presentaciones realizadas en formato PDF. -Fotografías tomadas durante la capacitación. Capacitación a cargo de encargado planta de tratamiento de RILES, la supervisión de esta acción será responsabilidad de jefe de mantención
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro fotográfico y documental de las capacitaciones realizadas a la fecha de entrega del reporte, labor a cargo Responsable de Recursos humanos
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 1.500.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	El personal no actúa bajo las condiciones de capacitación.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se externalizará la capacitación y se incorporará personal que fiscalice la operación
Acciones Alternativas Asociadas	41

N° Identificador	35
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Reemplazar el filtro rotatorio por el Filtro Parabólico autorizado en la RCA 373 (se complementa con hecho 4, infracción vi)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Se detendrá el uso del filtro rotatorio, y será instalado el Filtro parabólico autorizado por la RCA 373 el cual se encuentra en la Bodega de Vinos.
Indicadores de Cumplimiento	Instalación de Filtro Parabólico. Cumple
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografía del filtro Parabólico en funcionamiento.
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Fotografía del filtro Parabólico en funcionamiento
Costos Estimados	\$ 10.000.000

Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que el filtro parabólico no pueda ser utilizado.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se llevará a cabo la compra de otro para el correcto cambio y/o respuestos.
Acciones Alternativas Asociadas	42

N° Identificador	36
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo aguas subterráneas
Acción	Realizar análisis de aguas subterráneas en pozo profundo de la bodega
Fecha de Inicio	23-10-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Se llevarán a cabo mediciones mensuales de las aguas subterráneas del pozo profundo de la bodega con el objetivo de prevenir efectos sobre la calidad de la napa. Los análisis serán en base a la Norma Chilena de Agua Potable NCh409
Indicadores de Cumplimiento	Registro de análisis mensuales. Cumple. Sin registro de análisis mensuales. No cumple
Medios de Verificación Reporte Inicial	Reporte de los análisis de aguas subterráneas. Incluyendo análisis de laboratorio de enero 2015 a octubre 2018, además de los monitoreos mensuales desde abril a mayo 2019.
Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte de los análisis de aguas subterráneas.
Medios de Verificación Reporte Final	Reporte consolidado de los análisis mensuales de aguas subterráneas.
Costos Estimados	\$ 2.000.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Detectar que las aguas subterráneas superarán los parámetros medidos o escapan del patrón normal de calidad de estos
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se procederá a volver a tomar muestras para verificar si es un error de la medición, y en el caso que se vuelva a detectar la superación se activará protocolo de revisión de las operaciones, realizando la detención de la disposición de riles.
Acciones Alternativas Asociadas	43

N° Identificador	37
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de suelo
Acción	Realizar análisis de suelo en zona de disposición de riles autorizado por la RCA. Y un análisis en una zona donde no se disponen RILES.

Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Se llevarán a cabo mediciones mensuales del suelo donde se disponen RILES autorizados por la RCA, con el objetivo de prevenir algún efecto sobre el suelo. Con el análisis de suelo en la zona donde no se disponen RILES se podrá comparar los parámetros medidos.
Indicadores de Cumplimiento	Registro de análisis mensuales. Cumple. Sin registro de análisis mensuales. No cumple
Medios de Verificación Reporte Inicial	Reporte de los análisis de suelo
Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte de los análisis de suelo
Medios de Verificación Reporte Final	Reporte consolidado de los análisis mensuales de suelo.
Costos Estimados	\$ 2.000.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Detectar que el suelo en la zona de disposición de RILES se encuentra deteriorado.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se procederá a activar el protocolo de superación de parámetros (DBO5 y PH), debiendo realizar una nueva medición en la salida del aspersor (o gotero) y otra medición en el tranque acumulador para detectar el pH con el cual se está disponiendo el RIL. Debiendo realizar las medidas para estabilizar el mismo.
Acciones Alternativas Asociadas	44

3.2.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	31
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	38
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Capacitación de personal
Acción	capacitar al personal y se deberá recolectar de manera manual por medio de una malla, tipo redes para que no se dispongan en la línea de RILES.
Fecha de Inicio	1 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se levantarán los solidos que no hayan sido recogidos, y se diposndrán en contenedores bins para ser retirados en conjunto de otros residuos orgánicos. Se deberá capacitar al personal a cargo en el correcto funcionamiento de la centrífuga.
Indicadores de Cumplimiento	Registro fotográfico de la recolección, y capacitación. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de la recolección y capacitación
Medios de Verificación Reporte Final	Registro de la recolección y capacitación
Costos Estimados	\$ 2.000.000

N° Identificador Acción Principal	32
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	39
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Detener los sistemas de disposición en la zona autorizada por la RCA.
Fecha de Inicio	5 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	5 Días Corridos desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Detectada la superación de parámetros medidas a la salida del aspersor y/o en el tranque de acumulación (DBO5 y PH), se activará el protocolo de revisión de mantenimiento y acciones comprometidas en el actual PDC,
Indicadores de Cumplimiento	Se toman nuevas muestras y se activa protocolo de revisión. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de activación de protocolo de revisión y toma de muestra.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 2.000.000

N° Identificador Acción Principal	33
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	40
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Externalización de reportes a la SSA durante 3 meses mientras se capacitan.
Fecha de Inicio	7 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	3 Meses desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se contará con una empresa consultora que realice los reportes a la SSA.
Indicadores de Cumplimiento	Se contrata a la consultora. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Reportes de contratación de Consultora
Medios de Verificación Reporte Final	Finalización de contrato, 3 meses.
Costos Estimados	\$ 3.000.000

N° Identificador Acción Principal	34
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	41
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Capacitación de personal
Acción	Externalizar capacitación y se incorporará personal que fiscalice la operación
Fecha de Inicio	7 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Se contratará a consultora o personal externo para realizar capacitaciones y fiscalizar la operación del PDC.
Indicadores de Cumplimiento	Se contrata a la consultora. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Reportes de contratación de Consultora
Medios de Verificación Reporte Final	Reportes de fiscalización y capacitaciones
Costos Estimados	\$ 4.000.000

N° Identificador Acción Principal	35
-----------------------------------	----

N° Identificador Acción Alternativa Asociada	42
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Se llevará a cabo la compra de otro para el correcto cambio y/o repuestos. (Filtro parabólico)
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Contar con el proveedor para una compra efectiva
Indicadores de Cumplimiento	Se cambia Filtro parabólico o repuesto necesario.
Medios de Verificación Reporte Avance	Registro de instalación filtro parabólico.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 140.000.000

N° Identificador Acción Principal	36
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	43
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo aguas subterráneas
Acción	Se procederá a volver a tomar muestras para verificar si es un error de la medición, y en el caso que se vuelva a detectar la superación se activará protocolo de revisión de las operaciones, realizando la detención de la disposición de riles.
Fecha de Inicio	7 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Analizar si corresponde a un error en la toma de muestras. Activar procedimiento de revisión de mantenciones y aplicación de PDC. Y detener disposición de RILES.
Indicadores de Cumplimiento	Registro de detención de disposición de RILES. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	Reportes de toma de muestras, activación de procedimiento de mantención y detención de disposición de RILES.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 3.500.000

N° Identificador Acción Principal	37
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	44

Categoría y Subcategoría	Seguimiento Monitoreo de suelo
Acción	Se procederá a activar al protocolo de superación de parámetros (DBO5 y PH), debiendo realizar una nueva medición en la salida del aspersor (o gotero) y otra medición en el tranque acumulador para detectar el pH con el cual se esta disponiendo el RIL. Debiendo realizar las medidas para estabilizar el mismo.
Fecha de Inicio	7 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se procederá estabiizar el PH en el tranque acumulador y a detener disposición de RILES, hasta que la muestra este en los parámetros autorizados de ph y DBO5.
Indicadores de Cumplimiento	Resgistro de detención de disposición de riles, toma de muestras.
Medios de Verificación Reporte Avance	Resgistro de toma de muestras, estabilizacion de PH y detención de disposición.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 3.500.000

3.3 Hecho 3

Realizar el monitoreo de los efluentes líquidos tomando muestras en un solo lugar (aspersor) y no en los dos que establece la RCA, esto es, antes (embalse) y después de la aplicación.

3.3.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.3.2. Metas

Realizar el monitoreo de los efluentes líquidos con una ETFA, tomando muestras en los dos lugares que establece la RCA N° 373/2006, esto es, antes (embalse) y después de la aplicación.

3.3.3. Efectos Negativos

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

Los efectos de no realizar los monitoreos en cada punto indicado en la RCA, impiden contar con la información oportuna para evitar efectos ambientales, al no permitir tomar acciones correctivas a tiempo.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

La forma en que se corrigen tales efectos, son la contratación de un ETFA que realice las mediciones establecidas en la RCA.

Instructivo fotográfico para la toma de muestras

Jornada de inducción instructivo de muestreo para trabajadores encargados del proceso de muestreo de autocontrol interno (solo de carácter preventivo, el cual no reemplaza al ETFA)

3.3.4. Normativas Pertinentes

-RCA N° 373/2006 Considerando N° 3.6.3., letra b); Programa de autocontrol

Realizar el monitoreo de los efluentes líquidos tomando muestras en un solo lugar (aspersor) y no en los dos que establece la RCA, esto es, antes (embalse) y después de la aplicación.

3.3.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	45
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Otros
Acción	Demarcación de puntos de muestreo

Fecha de Inicio	22-02-2019
Fecha de Término	28-02-2019
Forma de Implementación	Señalizará por medio de carteles de color blanco con letras rojas reflectantes, los puntos de muestreo identificados rango de dimensiones sugeridas en un mínimo de 30 cm x 30 cm y un máximo de 60 cm x 60 cm diseño propuesto en Anexo 3.2 diseño señal ética . Se incorpora Anexo 24 contrato anual ETFA y fotografía de plataforma de entrega de monitoreos. Se Incorpora Anexo 27 demarcación de puntos de muestreo.
Indicadores de Cumplimiento	1.Carteles instalados y dentro de las dimensiones fijadas CUMPLE 0.Carteles no son instalados o las dimensiones no corresponden a las señalizadas en este plan de cumplimiento NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Reporte de avance puntual: Registro de Fotografías de la señalética instalada, labor a cargo del área de mantención
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	46
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Implementación de protocolos o procedimientos
Acción	Generación de documento escrito, respecto a los puntos de muestreo
Fecha de Inicio	26-09-2018
Fecha de Término	30-04-2019
Forma de Implementación	Elaboración de instructivo de fácil comprensión para localizar puntos de muestreos.
Indicadores de Cumplimiento	1. Confecciona instructivo CUMPLE 0. No confecciona instructivo NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de Instructivo zona RIL. Labor a cargo del equipo de laboratorio RR WINE
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	47
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Otros
Acción	Registro de zonas georreferenciadas para toma de muestras acorde requerimientos de la autorización ambiental rca 373.
Fecha de Inicio	21-09-2018
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Establecer puntos fijos de muestreo georreferenciados según requerimiento RCA para descarga de RILes. Anexo 28 Adjunta lineamientos
Indicadores de Cumplimiento	1. Identifica zonas georreferenciadas para toma de muestras, CUMPLE 0. No identifica zonas georreferenciadas, NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro fotográfico de zonas georreferenciadas coordinadas WGS 84, realizado por jefe de mantención
Medios de Verificación Reporte Avance	se contempla entregar reporte de avance en caso de modificaciones, realizado por jefe de mantención. Si no se generan modificaciones, no se contemplan reportes de avance en esta acción, solo mención de su continuidad y validez.
Medios de Verificación Reporte Final	No se considera
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que las zonas con señal ética se encuentren en mal estado y no sea posible identificar la zona de toma de muestras.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se revisará la señal ética y se procederá a su reparación inmediata.
Acciones Alternativas Asociadas	48

3.3.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	47
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	48
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Otros
Acción	Carteles de zonas de tomas de muestras, señal Ética.
Fecha de Inicio	2 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	4 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se revisará la señal ética y se procederá a su repación inmediata.
Indicadores de Cumplimiento	Restauración de señal ética. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Registro de cambio de señal ética.
Costos Estimados	\$ 100.000

3.4 Hecho 4

Modificación de la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos de la bodega de vinos, sin contar con resolución de calificación ambiental que lo autorice, consistente en:

- i) Aumento de la superficie del proyecto, de la producción de uva y vino, y de la generación de riles anuales;
- ii) Aumento del caudal de disposición de riles autorizado, en período de vendimia;
- iii) Aumento del área de disposición de riles mediante riego;
- iv) Generación y disposición de lodos en forma diferente a lo autorizado;
- v) Construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas servidas de tipo lodos activos, cuyas descargas se realizan a través de drenes de infiltración;
- vi) Construcción y operación de una nueva línea de tratamiento de riles, incluyendo un filtro rotatorio para separación de sólidos gruesos, reactores anaeróbicos, cunas de secado de lodos, y 4 piscinas de riles, no contemplados en la evaluación ambiental.

3.4.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.4.2. Metas

- a) Aprobar ambientalmente las modificaciones realizadas al sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, es decir, obtener una resolución de calificación ambiental favorable.
- b) Disponer 86,72 m³/día de riles en zona aprobada en la RCA 373/2006
- c) Disponer lodos de acuerdo a lo estipulado en la RCA 373/2006.
- d) Disminuir la generación de RILES que ingresan a la planta de tratamiento de RILES (última vendimia 2018 se generaron del orden de 501 m³/día).

3.4.3. Efectos Negativos

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

Los efectos producidos por la Modificación de la Planta de Tratamiento de RILES, es no contar con el instrumento de gestión ambiental preventivo (Declaración de Impacto Ambiental) que permita evaluar los impactos ambientales no significativos. Acorde a lo anterior, se reconoce que los efectos provocados fueron los siguientes:

Alteración del suelo y alteración de las aguas subterráneas, de carácter no significativo, dado que en los informes adjuntos (Informe de efectos negativos) de análisis de suelo y aguas subterráneas se demuestra que no existen mayores alteraciones a las componentes.

Erosión en distintos grados, suelo saturado y sin vegetación, sin perjuicio que, mediante el análisis actual asociado a los efectos negativos, sea posible acreditar la eliminación o contención de dichos efectos en la actualidad.

- Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

La forma para eliminar, contener o reducir los efectos es mediante la elaboración y tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental y mientras ella no se resuelva favorablemente (obtención de RCA), se tomarán acciones intermedias que permitan operar la Planta de Tratamiento de RILES, sin embargo, las acciones permitirán reducir la generación de RILES. En términos de disposición se realizará acorde a lo autorizado por la RCA 373/2006 (disposición de RILES hasta 86,72 m3/día máximo). Estas acciones intermedias, se describen en el plan de acciones y metas siguiente.

3.4.4. Normativas Pertinentes

-Ley N° 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente

Modificación de la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos de la bodega de vinos, sin contar con resolución de calificación ambiental que lo autorice, consistente en: i) Aumento de la superficie del proyecto, de la producción de uva y vino, y de la generación de riles anuales; ii) Aumento del caudal de disposición de riles autorizado, en período de vendimia; iii) Aumento del área de disposición de riles mediante riego; iv) Generación y disposición de lodos en forma diferente a lo autorizado; v) Construcción y operación de una planta de tratamiento de aguas servidas de tipo lodos activos, cuyas descargas se realizan a través de drenes de infiltración; vi) Construcción y operación de una nueva línea de tratamiento de riles, incluyendo un filtro rotatorio para separación de sólidos gruesos, reactores anaeróbicos, cunas de secado de lodos, y 4 piscinas de riles, no contemplados en la evaluación ambiental

3.4.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	49
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental Revertir obligación de ingreso al SEIA
Acción	Elaborar y tramitar hasta su aprobación, una Declaración de Impacto Ambiental que incluya las modificaciones al Sistema de Tratamiento de RILES actual (meta a). (infracción completa)
Fecha de Inicio	15-09-2018
Fecha de Término	01-08-2019
Forma de Implementación	Contratar a especialista en el desarrollo de la documentación técnica, de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente. La tramitación se implementa a través de la participación en reuniones con los organismos evaluadores (si correspondiese), la redacción de las respuestas a las observaciones (ICSARA) y el desarrollo de nuevos estudios o informes, si correspondiese.
Indicadores de Cumplimiento	Aprobación de la nueva RCA. Cumple Rechazo de la nueva RCA. No Cumple

Medios de Verificación Reporte Inicial	Copia de la Resolución de Admisibilidad del proyecto en el SEIA. De acuerdo con lo anterior se le informa a la autoridad la admisibilidad de la Declaración de Impacto Ambiental. Resolución 2015/2018: http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=59/10/3d9dace6d8f66b8db8ce22232835f47979fe Entrega de documentos que acrediten la recepción y entrega, según corresponda, de los documentos con observaciones (ICSARA) y adendas (respuestas a observaciones). ICSARA, 07 ENERO 2019 Entrega de la RCA Aprobada. http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=9d/fd/15c518949fdc07dea767470c8af469427318 Extensión de plazo para responder ICSARA: http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=70/b6/67a3835951bac4e7001bb80c0346e6db87f0
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 9.473.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	50
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Limitación de producción
Acción	Reducción de la capacidad de procesamiento de uva desde las 86,9 millones de kg (año 2018) a 69,5 Millones de kg. A través de esta acción se reduce la generación de riles en 80 m3/día aproximadamente. (meta b) (mientras no se cuente con RCA aprobada, del proyecto ya ingresado al sistema de evaluación ambiental). (infracción i)
Fecha de Inicio	04-03-2019
Fecha de Término	01-08-2019
Forma de Implementación	Reestructurando el plan de compras y limitando las adquisiciones a las cantidades indicadas. Anexo 29. Registro Reducción capacidad procesamiento
Indicadores de Cumplimiento	1: Registro de la facturación de Uvas en periodo de vendimia a un total de 69,5 MM Kg. CUMPLE. 0: Registro de la facturación de uvas mayor a 69,5 MM Kg. NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se entregará un informe al inicio de la vendimia de la recepción de uvas proyectadas, de acuerdo al Plan de procesamiento elaborado por RR Wine. Se entregará al final de la vendimia el registro de recepción de Uvas totales (facturas y/o guías) y la declaración SAG asociada a la producción del período.

Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 210.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	51
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Otros
Acción	Instalar válvulas de corte, incorporación de red de nitrógeno para limpieza de piping y capacitación al personal respecto a la limpieza de las instalaciones. A través de estas acciones se espera reducir 40 m3/día aproximadamente. (meta b y d) (infracción i y ii)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	01-08-2019
Forma de Implementación	Mediante la adquisición e instalación de valvulas de corte y el arriendo o compra de un sistema para generar una red de nitrógeno (Anexo 30). En relación a las capacitaciones, se generan instructivos simples y se darán charlas quincenales a los trabajadores.
Indicadores de Cumplimiento	1. Facturas de compra y/ o arriendo para el equipamiento y registro capacitaciones con un 75% de asistencia. CUMPLE. 0. Si no se cuenta con facturas o el numero de trabajadores capacitados es inferior al 75% . NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se entregará un informe el primer mes de la vendimia, entregando fotografías y copia de registros de adquisiciones o arriendo y charlas. Se entregará un informe al termino de la vendimia con el detalle de las acciones ejecutadas.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 23.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	

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

N° Identificador	52
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Dejar de utilizar prensa continua marca Pera (meta b) (infracción i y ii)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	01-08-2019
Forma de Implementación	Al dejar de utilizar la prensa continua marca Pera, permite reducir aproximadamente 25.000 litros al día de agua, producto del lavado de estos.
Indicadores de Cumplimiento	Registro de sello en prensa continua. Cumple Sin registro de sello en prensas continuas. No Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se entregará el registro fechado del sellado de la prensa continua. Se entregará el consolidado del sellado en todo el periodo que dure el PDC.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 53.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	53
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
Acción	Dejar de operar un equipo de osmosis inversa para el vino hasta la obtención de la RCA favorable. Esto permite reducir 60 m3/día aproximadamente. (meta b) (infracción i y ii)
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	01-08-2019
Forma de Implementación	El equipo de osmosis inversa, es controlado por un PLC (Programmable Logic Controller) y su funcionamiento está considerado sólo para mantener húmedas las membranas.

Indicadores de Cumplimiento	1: Sello de válvulas de alimentación. CUMPLE. 0. No se sella válvula de alimentación. NO CUMPLE.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro de fotografía (se tomarán imágenes cada 15 días). Informe final consolidado de registros fotográficos fechados
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	54
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Acumulación de RILES tratados en tranque existente. En el caso que sobrepase el 80% de su capacidad se procederá a hacer el Retiro de Riles de manera progresiva por medio de una empresa sanitaria. Se estima que a través de esta acción se deberán retirar entre 60 y 100 m3/día para cumplir con lo planteado en la meta (disponer sólo 86,72 m3/día en el sistema aprobado por la RCA 373/2006. (metas b y d) (infracción i, ii y v).
Fecha de Inicio	01-03-2019
Fecha de Término	02-09-2019
Forma de Implementación	Contratar a empresa sanitaria o empresa autorizada para el realizar retiro y posterior tratamiento de los residuos industriales líquidos. (Acumulando los excedente en el tranque de acumulación, y una vez que este en el 80% de su capacidad, se llamará a la sanitaria para su retiro)
Indicadores de Cumplimiento	Registro del retiro de RILES por una sanitaria en el caso de superación de capacidad del 80% del tranque. Cumple. Sin registro del retiro de RILES por una sanitaria en el caso de superación de capacidad del 80% del tranque. No Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se elaborará informe con antecedentes de los riles enviados a la empresa autorizada (facturas , guías y contrato) y los datos obtenidos del caudalímetro del sistema de tratamiento de riles de RR Wine.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 320.000

Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	55
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Disponer los lodos generados en el sistema de tratamiento de acuerdo a lo estipulado en la RCA 373/2006, es decir, aplicarlos como mejorador de suelo. (meta c) (infracción iv y vi)
Fecha de Inicio	04-03-2019
Fecha de Término	01-10-2019
Forma de Implementación	Los lodos se dispondrán en 2 hectáreas de viñedos mediante el uso de un coloso.
Indicadores de Cumplimiento	1. Registro fotográfico y escrito de la aplicación de lodos en el viñedo. CUMPLE. 0. Sin registro fotográfico ni escrito de la aplicación de lodo en el viñedo. NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se entregará informe con cantidades y áreas de aplicación.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	56
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Control de ingreso/egreso de residuos
Acción	Retiro de Aguas Servidas por medio de una empresa limpia fosas. Se estima que a través de esta acción se deberán retirar 7,9 a 12 m3 cuando sea requerido(Infracción v)

Fecha de Inicio	22-04-2019
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Por medio de una empresa autorizada, se realizarán los retiros de aguas servidas. En el Anexo 31 se incorporan los registros de los retiros desde el año 2014 a la fecha. (En el Anexo A, se indica que se entregarán los análisis de aguas subterráneas y suelo cercano la infiltración de aguas servidas) Se aclara que la capacidad de la Planta de Tratamiento de aguas servidas corresponde a un total de 66 personas. Respecto a lo declarado en la DIA, en relación a la cantidad de personal en periodo fuera de vendimia es de 85 personas y en vendimia es de 110, sin embargo, se trabaja por sistema de turnos, por lo cual no existe una dotación por turno mayor a 66 personas. En la DIA se indicó lo siguiente "El trabajo es en modalidad de 3 turnos de 8 horas cada uno". De manera adicional se incorpora el análisis de aguas subterráneas del pozo profundo de la bodega y análisis de suelo en la zona cercana donde se infiltraban las aguas servidas tratadas. (Anexo A).
Indicadores de Cumplimiento	Registro de retiros de aguas servidas por camión limpia fosas. Cumple. Sin registro de aguas servidas por camión limpia fosas. No Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de los registros de aguas servidas por camion limpia fosas.
Medios de Verificación Reporte Avance	Entrega de los registros de aguas servidas por camion limpia fosas.
Medios de Verificación Reporte Final	Consolidado de los retiros de aguas servidas de camión limpia fosas.
Costos Estimados	\$ 5.000.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que la empresa limpia fosas no llegue a retirar las aguas servidas.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se contará con otra empresa autorizada en ese caso.
Acciones Alternativas Asociadas	58

N° Identificador	57
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Evaluación Ambiental RCA
Acción	Se dispondrá la cantidad de RILES autorizado. (metas b y c) (infracción iii).
Fecha de Inicio	04-03-2019
Fecha de Término	31-12-2019
Forma de Implementación	Por medio de la reducción de RILES, se realizará la disposición de estos acorde a lo autorizado.

Indicadores de Cumplimiento	Indicador: Registro del caudalímetro (diario) a la salida de disposición. (se toman datos de caudalímetro) Si valores diarios son inferiores o iguales a 86,72 m3/día en cuanto a la RCA 373-2006. Dado que desde el 01 de agosto 2019 se aprobó la nueva RCA 176, el indicador de cumplimiento de disposición corresponderá a lo autorizado en esta 191 m3/día fuera de vendimia. CUMPLE. Si valores diarios son mayores a a 86,72 m3/día de acuerdo a la RCA 373. Dado que desde el 01 de agosto 2019 se aprobó la nueva RCA 176, el indicador de cumplimiento de disposición corresponderá a lo autorizado en esta, por lo cual si son mayores a lo autorizado en la RCA 176 (191m3/día fuera de vendimia). NO CUMPLE.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de Registro de caudalímetro.
Medios de Verificación Reporte Avance	Informe de la disposición de riles autorizada
Medios de Verificación Reporte Final	Informe consolidado de la disposición de RILES en zona autorizada.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que el personal olvide cerrar la vavula de disposición de RILES y se sobrepasen los 86,72 m3/dia. (para el periodo anterior a la aprobación de la RCA 176/2019). Desde la aprobación de la RCA 176, se aplica disposición autorizada por esta.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Se capacitará al personal de manera de cumplir con las acciones comprometidas en el PDC, para efectos de a correcta disposición de RILES autorizados.
Acciones Alternativas Asociadas	59

3.4.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	56
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	58
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Control de ingreso/egreso de residuos
Acción	Se contará con otra empresa autorizada en de que no se cuente con la disponibilidad de la empresa actual que hace los retiros de aguas servidas.
Fecha de Inicio	1 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	3 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se contactará de manera inmediata a otra empresa limpia fosas que haga el retiro de aguas servidas.
Indicadores de Cumplimiento	Registro de retiro de empresa limpia fosas.
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Certificado de retiro camión limpia fosas.
Costos Estimados	\$ 5.000.000

N° Identificador Acción Principal	57
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	59
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Capacitación de personal
Acción	Se capacitará al personal de manera de cumplir con las acciones comprometidas en el PDC, para efectos de a correcta disposición de RILES autorizados.
Fecha de Inicio	2 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	7 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	El personal encargado del PDC procederá a capacitar al personal.
Indicadores de Cumplimiento	Se realiza capacitación. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	No se Considera
Medios de Verificación Reporte Final	Registro de personal capacitado y fechado
Costos Estimados	\$ 500.000

3.5 Hecho 5

El titular no ha presentado al Sistema de Seguimiento de la SMA los informes asociados al programa de autocontrol descrito en la RCA N° 373/2006, para los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018.

3.5.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.5.2. Metas

Entregar los resultados de los monitoreos indicados en el programa de autocontrol detallados en la RCA 373/2006 y RCA 176/2019

3.5.3. Efectos Negativos

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

Los efectos producidos corresponde a la alteración en la calidad de aguas y suelos, producto de parámetros de los riles sobre la norma. No obstante lo anterior, de acuerdo a los informes adjuntos, estos efectos no han sido significativos.

- Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

Habilitación y regulación en el sistema SSA para la presentación en la plataforma correspondiente de los informes indicados en el programa de autocontrol indicado en la RCA 373/2006.

3.5.4. Normativas Pertinentes

-Resolución Exenta N° 223, de 26 de marzo de 2015

El titular no ha presentado al Sistema de Seguimiento de la SMA los informes asociados al programa de autocontrol descrito en la RCA N°373/2006, para los períodos 2015, 2016, 2017 y 2018

3.5.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	60
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Implementación de protocolos o procedimientos
Acción	Elaborar un protocolo que indique el contenido del Plan de Seguimiento
Fecha de Inicio	22-04-2019
Fecha de Término	30-05-2019

Forma de Implementación	Se elaborará un protocolo que explique los requisitos para presentar el las declaraciones ante la SSA. Este deberá cumplir con la Res . Ext N° 223/2015 que Dicta instrucciones Generales Sobre la Elaboración del Plan de Seguimiento de Variables Ambientales conforme al párrafo 3° Del informe de seguimiento ambiental
Indicadores de Cumplimiento	Documento protocolo debidamente escrito de acuerdo a la Res. 223. Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de protocolo debidamente escrito de acuerdo a la Res. 223, indicando responsable, plazo de entrega y frecuencia.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 600.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	61
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	: Ingresar programa de autocontrol.
Fecha de Inicio	20-09-2018
Fecha de Término	30-06-2020
Forma de Implementación	Regularizar declaraciones de autocontrol al Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA) de acuerdo con la Res 223/2015", Se adjunta Anexo 25, solicitud de claves de acceso. Se entregarán las mediciones existentes con anterioridad a la aprobación del PDC.
Indicadores de Cumplimiento	Entrega de plan de cumplimiento de declaraciones ambientales, 100% ejecutado 2018
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de comprobantes de ingreso a la SSA de los reportes previos a la aprobación del PDC.
Medios de Verificación Reporte Avance	Entrega de comprobante de ingreso mensual a la SSA .
Medios de Verificación Reporte Final	Entrega de consolidado de los reportes entregados a la SSA, hasta el termino del PDC.
Costos Estimados	\$ 1.500.000
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Que el sistema SSA presente fallas y no se puede cargar la información mensual.

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Comunicar de manera inmediata a la SMA por medio de un correo electrónico que el sistema SSA presenta fallas, y se enviará la información por medio de la oficina de partes de la SMA.
Acciones Alternativas Asociadas	62

3.5.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	61
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	62
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Comunicar de manera inmediata a la SMA por medio de un correo electrónico que el sistema SSA presenta fallas, y se enviará la información por medio de la oficina de partes de la SMA.
Fecha de Inicio	5 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	7 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	Se procederá a mandar un correo al sistema SNIFA con foto pantalla sobre falla.
Indicadores de Cumplimiento	Comunica a la SMA sobre fallas. Cumple
Medios de Verificación Reporte Avance	No se considera
Medios de Verificación Reporte Final	Registro de email con la resolución del tema
Costos Estimados	\$ 0

3.6 Hecho 6

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a la RCA N° 373/2006 en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

3.6.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.6.2. Metas

- a) Modificar la información del titular pendiente en el sistema de evaluación ambiental
- b) Establecer medidas de acción ante futuros o eventuales cambios de titular

3.6.3. Efectos Negativos

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

Los efectos de no haber actualizado la información asociada a la RCA N° 373/2006 impiden contar con la información oportuna para evitar efectos ambientales, para la autoridad.

- Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

Se procedió a modificar la información del titular pendiente en el sistema de evaluación ambiental y se establecieron medidas de acción ante futuros o eventuales cambios de titular

3.6.4. Normativas Pertinentes

-Resolución Exenta N° 1518, de 26 de diciembre de 2013

El titular, a la fecha, no ha actualizado la información asociada a la RCA N° 373/2006 en el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental.

3.6.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	63
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Notificación y cambio de titular o representante legal ante la autoridad.
Fecha de Inicio	05-10-2018
Fecha de Término	15-11-2018

Forma de Implementación	Realizar cambio de titularidad de la RCA en el SEA de acuerdo a instructivo de la autoridad ambiental (ver antecedentes que respaldan el cambio de titularidad en anexo 6.1)
Indicadores de Cumplimiento	1: Se actualiza información asociada a al titular en la superintendencia de medio ambiente. CUMPLE 0: No se actualiza información asociada al titular en la superintendencia de medio ambiente. NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro y copia de carta/mail enviada por representante legal para solicitar cambio de antecedentes del titular. Una vez obtenido el cambio de titular y la incorporación de nuevo antecedentes se reportará a la autoridad ambiental, esta acción estará a cargo del encargado del área de calidad. El cambio de titular se encuentra ejecutado, tal como consta en resolución exenta N° 132 del 27 de noviembre de 2018, del SEA Región del Maule. Adicionalmente fue informado a la SMA por medio de la plataforma: https://srca.sma.gob.cl/
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	64
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Variables operacionales Implementación de protocolos o procedimientos
Acción	Elaborar un protocolo que establezca la obligación de actualizar la información respectiva en el sistema de la SMA en caso de futuros cambios.
Fecha de Inicio	22-04-2019
Fecha de Término	30-05-2019
Forma de Implementación	Se elaborará un protocolo con la explicación de los pasos que se deben seguir ante cambios y/o informes que se deban entregar a la SMA, en su sistema de seguimiento de RCA y SSA. Se capacitará al personal encargado.
Indicadores de Cumplimiento	Realiza protocolo con todo lo debidamente explicado. Cumple.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Reportar el protocolo terminado. Reporte de la capacitación al personal y representante legal de la empresa.
Medios de Verificación Reporte Avance	

Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	65
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos General
Acción	Sistematizar la entrega de antecedentes a la autoridad para formalizar los cambios de titularidad u otro antecedentes requerido por la SMA (resolución exenta 1518/2013).
Fecha de Inicio	23-04-2019
Fecha de Término	20-12-2019
Forma de Implementación	Elaborar un protocolo para recopilar la información requerida e informar sobre cambios a la SMA.
Indicadores de Cumplimiento	1. 100% del protocolo confeccionado.CUMPLE 0.No entrega o no genera protocolo.NO CUMPLE
Medios de Verificación Reporte Inicial	Entrega de protocolo a cargo de encargado del área administrativa
Medios de Verificación Reporte Avance	No considera
Medios de Verificación Reporte Final	Entrega de protocolo final y sus modificaciones (si las hubiese), a cargo de encargado del área administrativa
Costos Estimados	\$ 1.500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Se comunica que el titular RR WINE LIMITADA ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-083-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 16 / 2019, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 09-10-2019 09:17:04
