Anexo A

Plan de Auditoria

Apéndice A Plan de Auditoria

PLAN DE VISITA

Versión: **08-04-2023**

Nombre de la Empresa:	SQM Salas S.A.
Proyecto	Cambios y Mejoras en la Operación
Alcance de la evaluación	Evaluación de conformidad del cumplimiento de los requisitos de medio biótico (Sector Borde Este)
Objetivo de la evaluación	Identificar los posibles riesgos de incumplimiento a los compromisos de componente bioticos establecidos en la RCA N°226/2006
Norma de referencia	RCA 226/2006 y sus modificaciones
Equipo	Marcelo Álvarez (Lider Grupo de Gestión Ambiental Minera), Danilo Garay (Consultor)
Fecha de visita	10 y 11 de abril

Dia 1 : 10 de abril

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
8:00-8:30	Reunión de Inicio		Todos	
	Traslado al sitio			
10:00-14:00	SECTOR BORDE ESTE Revisión aplicabilidad de metodología y estándares de monitoreo comprometidos en RCA 226/2006. Comprobación de puntos de monitoreo. Revisión monitoreos de Humedad suelo. Seguimiento de fauna terrestre Seguimiento de flora terrestre.	10.3.1	Todos	

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
	Seguimiento de vegetación terrestre. Plan de Seguimiento biota acuática. Seguimiento de limnología	10.4.5 10.4.4 10.5		
14:00-14:45	Almuerzo			
15:30-18:00	Continuidad de actividad en terreno		Todos	
18:00	Fin día 1			

Dia 2 : 11 de abril

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Requisito	Evaluador	Responsable del área auditada
7:00-8:30	Traslado al sitio		Todos	
8:30– 12:00	SECTOR RN SONCOR/ ALTURA SONCOR Revisión aplicabilidad de metodología y estándares de monitoreo comprometidos en RCA 226/2006. Comprobación de puntos de monitoreo. Revisión monitoreos de Humedad suelo. Seguimiento de fauna terrestre Seguimiento de flora terrestre. Seguimiento de vegetación terrestre. Seguimiento de biota acuática en el Laguna Puilar		Todos	
12:00-13:00	Almuerzo			
13:00-15:00	Trabajo en oficina. Revisión de: Informes de laboratorio monitoreo de humedad de suelo.		Todos	

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Requisito	Evaluador	Responsable del área auditada
	Informes muestreo de calidad de agua, sedimentos y de parámetros biológicos (fitoplancton, fitobentos, zooplancton, zoobentos, plantas acuáticas, entre otros Seguimiento de fauna terrestre Seguimiento de flora terrestre. Seguimiento de vegetación terrestre. Informe Bioindicadores			
15:00-15:30	Reunión de cierre		Todos	
16:00	Fin día			

PLAN DE VISITA

Versión: **23-10-2025**

Nombre de la Empresa:	SQM Salas S.A.
Proyecto	Cambios y Mejoras en la Operación
Alcance de la evaluación	Evaluación de conformidad del cumplimiento de los requisitos Validación de los datos Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico (PSAH).
Objetivo de la evaluación	Identificar los posibles riesgos de incumplimiento a los compromisos de componente hidrogeológico establecidos en la RCA N°226/2006
Norma de referencia	RCA 226/2006 y sus modificaciones
Equipo	Francisco Caicha (Auditor Lider Hidrogeología), Raúl Aburto (Hidrogeologo)
Fecha de visita	18, 19 y 20 de noviembre

Dia 1: 18 de noviembre

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
10:00-10:30	Reunión de Inicio – Coordinación de actividades de auditoria		Todos	
10:30–13:00	Trabajo en oficina. Equipo Planta (Extracción de Salmuera) Revisión de hallazgos auditoria anterior Informe de Extracción de Salmuera (13 de agosto de 2024 y el 12 de agosto de 2025 Procedimientos de medición y muestreo Calibración de equipos		Todos	
13:00- 14:00	Pausa			
14:00-17:00	Trabajo en oficina. Equipo Planta (Hidrogeología)			

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
	Revisión de hallazgos auditoria anterior Último informe hidrogeológico semestral. Procedimientos de medición y muestreos. Planillas de control interno			
17:00	Fin día 1			

Dia 2: 19 de noviembre

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
9:00-13:00	EXTRACCION DE SALMUERA Pozos Extracción de salmuera zona MOP y SOP (pozo de control ambiental, extracción, canaleta arpes) Área mantención mina de pozos y poza (flujómetro) Manejo de salmuera	8.3.7	Todos	
13:30-14:00	Almuerzo			
14:00-17:00	REINYECCION DE SALMUERA Botaderos de sales (Pozos de reinyección) Reinyección directa/indirecta		Todos	
17:00	Fin día 2			

Dia 3: 20 de noviembre

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
9:00-13:00	SECTOR PEINE Visita a pozos de monitoreo. Verificación de niveles	10.2.2		

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
	piezométricos aledaños a los límites del sector. Validación de niveles piezométricos medidos in-situ a través de sensores manuales. Verificación de metodologías de monitoreo de niveles piezométricos. Verificar cumplimiento de buenas prácticas.			
13:30-14:00	Almuerzo			
14:00-16:00	SECTOR PEINE PLAN DE CONTINGENCIA	10.2.2		
16:00-16:30	Reunión de cierre (informar hallazgos del proceso de auditoria)			
	Pendientes			
17:00	Fin día 3			

* En caso de que no sea posible el ingreso a las áreas indicadas producto de la presencia de flamencos y/o instrucciones por parte de CONAF, se procederá a cambiar los puntos de visita según las actividades de monitoreo del día.

PLAN DE VISITA

Versión: **24-11-2025**

Nombre de la Empresa:	SQM Salas S.A.
Proyecto	Cambios y Mejoras en la Operación
Alcance de la evaluación	Evaluación de conformidad del cumplimiento de los requisitos de proyecto
Objetivo de la evaluación	Identificar los posibles riesgos de incumplimiento a los compromisos de componente bioticos establecidos en la RCA N°226/2006
Norma de referencia	RCA 226/2006 y sus modificaciones
Equipo	Ana Contreras (Jefe de Proyectos Gestión Ambiental), Consuelo Carvajal (Coordinador Proyecto Gestion)
Fecha de visita	15, 16 y 17 de diciembre 2025

Dia 1: 15 de diciembre

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
9:00	Llegada a Campamento Andino			
9:30-10:00	Reunión de Inicio (Gerencia SQM Salar) Coordinación/ajuste programación		Todos	Lideres de proceso
10:00-12:00	Gestión Ambiental Revisión hallazgos auditoria anterior Identificación de Impactos Ambientales no previstos Informes de Inspecciones Organismos fiscalizadores periodo 2025		Ana Contreras Consuelo Carvajal	
12:00-13:30	Cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Control exámenes ocupacionales	Considerando 9.5 de la RCA N°226/2006	Ana Contreras Consuelo Carvajal	
13:30 – 14:30	Almuerzo			

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Considerando RCA	Evaluador	Responsable del área auditada
14:30 – 17:00	Revisión Documental Programa de capación Contratación de Mano de obra Control de emisiones Emisiones lumínicas	Considerando 24 de la RCA N°226/2006 Resuelvo 1.2 de la RCA N°226/2006	Ana Contreras Consuelo Carvajal	

Dia 2: 16 de diciembre

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Requisito	Evaluador	Responsable del área auditada
8:30 – 13:00	Sistema de extracción de agua industria (Campamento Andino-Peine, Soncor, Socaire) Planta de Agua Potable y Aguas Servidas (Campamento Andino) Manejo de Combustibles (Campamento Andino-pozos) Manejo de residuos (Campamento Andino)	Considerando 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 de la RCA N°226/2006	Ana Contreras Consuelo Carvajal	
13:00-14:00	Almuerzo			
14:00-18:00	Relleno sanitario (Cañón del Diablo) (RESNOPEL) Planta de Agua Potable – Aguas Servidas (sector SOP/MOP) Bodega de Residuos Peligrosos Bodega de Sustancias Peligrosas	Considerando 8.3.15 de la RCA N°226/2006	Ana Contreras Consuelo Carvajal	
	Fin día			

Dia 3: 17 de diciembre

Horario	Actividad/ Proceso/ área	Requisito	Evaluador	Responsable del área auditada
08:30	Llegada Campamento Andino			
09:00–13:00	Visita a piscinas y pozas de acumulación Zona de acopio de sales Despacho de sales Recambio de Luminarias Implementación de medidas de control de emisiones	Considerando 8.3.8 de la RCA N°226/2006	Ana Contreras Consuelo Carvajal	
13:00–14:00	Almuerzo			
14:00-16:00	Trabajo equipo Auditor Temas pendientes			
16:00-16:30	Reunión de cierre			
	Fin día 3			

