

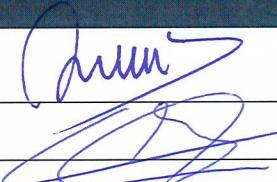
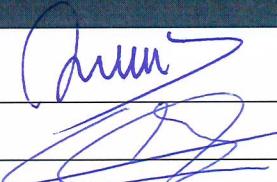


INFORME DE FISCALIZACIÓN

VERIFICACIÓN
PROTERM S.A.
CÓDIGO ETFA: 014-01

DFZ-2018-1979-VIII-RET

14 de diciembre de 2018

	Nombre	Firma
Aprobado	Mónica Vergara Gallardo	
Elaborado	Camilo Montes Montes	

1.	RESUMEN.....	2
2.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA.....	2
3.	IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AMBIENTAL O EVALUADOR DE CONFORMIDAD AMBIENTAL	3
4.	IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.....	3
5	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	3
5.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización.....	3
5.2	Materia Objeto de la Fiscalización.....	3
6	REVISIÓN DOCUMENTAL	3
7	HECHOS CONSTATADOS	4
8	OTROS HECHOS	4
9.	CONCLUSIONES.....	4
10.	ANEXOS.....	4

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de la actividad de verificación o examen de la información realizado por la Sección de Autorización y Seguimiento a Terceros de la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA): Proterm S.A., sucursal Proterm S.A, código ETFA 014-01, localizada en Av. Sanhueza 1825 Of. B, Concepción.

El motivo de la actividad de fiscalización correspondió a verificar que la ETFA haya subsanado los hallazgos indicados en la Resolución Exenta N° 680 del 08 de junio de 2018 de la SMA, asociadas a su Sistema de Calidad y relacionados a los resultados del Ensayo de Aptitud EA-SMA-03-17, Gravimetría de Filtros impactados con MP (GFMP), en el marco de la Resolución Exenta N° 1529/2017 de la SMA que “Fija programa de fiscalización ambiental de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental para el año 2018”.

Las materias fiscalizadas correspondieron al Decreto Supremo D.S. N°38 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de lo señalado en el artículo 15º, letra h).

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la documentación que daba cuenta de las acciones correctivas implementadas para evitar la ocurrencia de las desviaciones detectadas en el Ensayo de Aptitud EA-SMA-03-17, Gravimetría de Filtros impactados con MP (GFMP)”.

Los hechos constatados detectados en la revisión de todos los antecedentes mencionados anteriormente, se presentan en el punto 7 de este documento, verificándose la conformidad respecto de las medidas implementadas por la ETFA.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA

Nombre o Razón Social: PROTERM S.A.	Código Entidad Técnica: 014-01
Nombre Sucursal: PROTERM S.A.	Marque con una x: ETFA: <input checked="" type="checkbox"/> ETCA: <input type="checkbox"/>
Dirección sucursal: Av. Sanhueza 1825 Of. B, Pedro de Valdivia, Concepción	Ciudad y región: Concepción, Región del Biobío
Representante legal Christine Ward Perez-Canto	Dirección Av. Sanhueza 1825 Of. B, Pedro de Valdivia, Concepción
Teléfono 412331412	Correo electrónico cward@proterm.cl
Encargado de sucursal: Christine Ward Perez-Canto	Correo electrónico: cward@proterm.cl
	Teléfono: 412331412

3. IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AMBIENTAL O EVALUADOR DE CONFORMIDAD AMBIENTAL

Nombre: No aplica	Código IA/ECA (RUN): No aplica
Correo electrónico: No aplica	Teléfono: No aplica

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.						
Nº	Tipo de instrumento	Nº/Descripción	Fecha	Institución	Título	Comentarios
1	Decreto Supremo	Nº 38	2013	Ministerio del Medio Ambiente	Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental	-

5 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

5.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Motivo		Descripción
X	Programada	Según Resolución Exenta N° 1529/2017 de la SMA que “Fija programa de fiscalización ambiental de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental para el año 2018”.
No programada	Denuncia	
	Motivo:	

5.2 Materia Objeto de la Fiscalización

- Revisión de los antecedentes proporcionados por la ETFA en respuesta al requerimiento de información, Resolución Exenta N° 680/2018 de la SMA

6 REVISIÓN DOCUMENTAL

Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Observaciones
1.	Antecedentes proporcionados por la ETFA en respuesta al requerimiento de información Resolución Exenta N° 680/2018.	PROTERM S.A.	Sin observaciones

7 HECHOS CONSTATADOS

Nº	Hechos constatados	Evidencia	Referencia (exigencia asociada)
1	La ETFA evidenció la realización del análisis de causa y la aplicación de las medidas correspondientes para evitar la recurrencia de las desviaciones detectadas en el cálculo de la incertidumbre, asociado al Ensayo de Aptitud EA-SMA-02-18	<ul style="list-style-type: none"> 1. Registro de acción correctiva, códigoRG-08-01(N° 01/2018. 2. Registro "Tabla de resultados GFMP" Emisión N° 2 código AST-REG-056 3. Registro de evaluación de capacitación o reentrenamiento, códigoRG-011-05 (I 28-06-2018). 	<p>Decreto Supremo D.S. N°38 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, artículo 15°, letra h).</p> <p>Resolución Exenta N° 680/2018 SMA, “Requiere información que indica e instruye la forma y modo de presentación de los antecedentes solicitados a Proterm S.A., sucursal Proterm S.A.”</p>

8 OTROS HECHOS

Nº	Hechos constatados	Evidencia	Referencia (exigencia asociada)
1	No aplica	No aplica	No aplica

9. CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización (verificación de los antecedentes indicados en el punto 6), asociados a los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 4 y referidos a los hechos constatados y sus evidencias, indicados en el punto 7, permiten concluir que no existen hallazgos, por lo que se verifica la conformidad respecto de las medidas implementadas por la ETFA, correspondiente al requerimiento de información asociado a la Resolución Exenta N° 680/2018 de la SMA.

10. ANEXOS

Nº Anexo	Nombre Anexo
1	Requerimiento de información, Resolución Exenta N° 680/2018 de la SMA
2	Antecedentes proporcionados por la ETFA, en respuesta al requerimiento de información

Todos los anexos se encuentran disponibles en el expediente de fiscalización.