



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

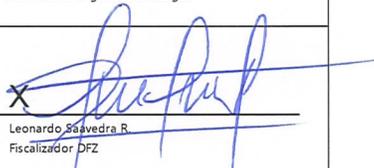
**INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Programa de Cumplimiento**

**ETFA 038-01- CONEMI - CONTROL DE EMISIONES LTDA.**

**DFZ-2022-412-X-PC**

**OCTUBRE 2022**

	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
Aprobado	Ivonne Mansilla Gómez	X  Ivonne Mansilla Gómez Jefe Oficina Región de Los Lagos
Elaborado	Leonardo Saavedra Rodríguez	X  Leonardo Saavedra R. Fiscalizador DFZ

1	RESUMEN.....	3
2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE .....	4
2.1	Antecedentes Generales .....	4
3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS .....	5
4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN .....	5
4.1	Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental .....	5
4.1.1	Ejecución de la inspección .....	5
4.1	Revisión Documental.....	5
4.1.1	Documentos Revisados.....	5
5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO. ....	6
5.1.	Hecho 1.....	6
6	CONCLUSIONES.....	16
7	ANEXOS.....	16

## 1 RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados del examen de información realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable (UF) “ETFA 038-01- CONEMI - Control de emisiones Ltda.” (en adelante “el titular” o “El ETFA”), localizada para estos efectos en calle Misael Escuti N°1419, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos. Lo anterior, en el marco del Programa de Cumplimiento (en adelante “PDC”) aprobado a través de la Resolución Exenta SMA N° 4/ROL D-116-2020 (Anexo 1).

Cabe indicar que los objetivos específicos del citado programa y acciones respectivas, están dados por el siguiente hecho:

*Realización de 3 actividades de muestreo de sedimentos marinos y fluviales, en alcances para los cuales la ETFA no poseía autorización de la SMA, al momento de su ejecución. A su vez, ejecutó dichas actividades a través de Inspectores Ambientales que no se encontraban autorizados en los alcances respectivos, por parte de esta Superintendencia.*

Finalmente, del total de acciones comprometidas en el respectivo Programa de Cumplimiento, y en base a lo informado en el **Punto 5** del presente informe, se concluye:

- **Conformidad Parcial** de las acciones N° 1 y 2.
- **No Conformidad** de la acción 4.

## 2 IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

### 2.1 Antecedentes Generales

<b>Nombre o Razón Social:</b> Control de Emisiones Limitada	<b>Código Entidad Técnica:</b> 038-01
<b>Nombre Sucursal:</b> CONEMI - Control de Emisiones Ltda.	<b>Marque con una X:</b> <b>ETFA: X</b> <b>ETCA:</b>
<b>Dirección sucursal:</b> Misael Escuti N°1419	<b>Ciudad y región:</b> Puerto Montt
<b>Representante legal:</b> Boris Cariceo Yutronic	<b>Dirección:</b> Misael Escuti N°1419, Puerto Montt
<b>Teléfono:</b> 65-2410269	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:boris@controldeemisiones.cl">boris@controldeemisiones.cl</a>
<b>Encargado de sucursal:</b> Boris Cariceo Yutronic	<b>Correo electrónico:</b> <a href="mailto:boris@controldeemisiones.cl">boris@controldeemisiones.cl</a>
	<b>Teléfono:</b> 65-2410269

### 3 INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.					
N°	Tipo de instrumento	N°/ Descripción	Fecha	Comisión/ Institución	Título
1	Res. Ex.	04	04 de enero de 2022	SMA	Aprueba Programa de Cumplimiento de Control de Emisiones SpA. y suspende procedimiento administrativo sancionatorio ROL D-116-2020.

### 4 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

#### 4.1 Aspectos relativos a la ejecución de la Inspección Ambiental

##### 4.1.1 Ejecución de la inspección

Existió oposición al ingreso: NO	Existió auxilio de fuerza pública: NO
Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI	Existió trato respetuoso y deferente: SI
Observaciones: Sin observaciones.	

#### 4.1 Revisión Documental

##### 4.1.1 Documentos Revisados

N°	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente documento	Observaciones
1	Reporte Final	Documentación entregada por el titular como medio para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PDC. (Ver Anexo 2).	Reporte subido al <b>Sistema de PDC</b> (el adelante SPDC) con fecha 26-08-2022.

## 5 EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

### 5.1. Hecho 1

Hechos infraccionales:					
<b>Hecho 1:</b>					
Realización de 3 actividades de muestreo de sedimentos marinos y fluviales, en alcances para los cuales la ETFA no poseía autorización de la SMA, al momento de su ejecución. A su vez, ejecutó dichas actividades a través de Inspectores Ambientales que no se encontraban autorizados en los alcances respectivos, por parte de esta Superintendencia.					
N°	Acción	Costos	Plazo de ejecución	Indicador de cumplimiento	Medios de verificación
1	Solicitar al Instituto Nacional de Normalización (INN) la acreditación en los alcances asociados a la formulación de cargos.	<u>Estimados:</u> \$0.0 <hr/> <u>Incurridos:</u> \$4.000.000	06-08-2021 a 30-08-2021	Cartas conductoras de ingreso a trámite, actas de reunión de Auditora, cartas de levantamientos de Acciones correctivas y cierres de proceso de Certificación o acreditación.	<u>Reporte:</u> Carta N° 4500-0114-21 de Instituto Nacional de Normalización (INN).
<b>Resultado(s) del examen de información:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>En relación a la presente Acción, el ETFA presentó comprobante asociado a la carta N°4500-0114-21 del INN, la que señala que según el Informe 4131-0035-21 de la Evaluación remota de acreditación, realizada los días 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2021, tuvo como resultado 0 no conformidades críticas, 15 no conformidades mayores y 1 no conformidad menor, debiendo el ETFA resolver las no conformidades e informar al INN, las acciones correctivas implementadas para su solución, antes del 7 de octubre de 2021, adjuntando las evidencias correspondientes, según lo indicado en DA-D06.</li> <li>Finalmente, el titular indica que reporta certificados vigentes, “emitidos con fecha 15 de junio del 2022 para certificados OI N°221 para las matrices de agua y OT N°341 para las matrices de sedimento” (SIC), los cuales no se encuentran disponibles en la plataforma SPDC.</li> <li>De lo anterior, y en base a los Indicadores de Cumplimiento, no se presentan cartas de Levantamientos de Acciones correctivas y cierres de proceso de Certificación o acreditación.</li> <li>Por lo anterior, se manifiesta <b>Conformidad parcial</b>.</li> <li>Finalmente, cabe hacer presente que no adjunta comprobantes que acrediten los gastos incurridos.</li> </ol>					

2	Elaboración y difusión del “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CONEMI” incorporando mecanismos de control para asegurar que las actividades que realiza la ETFA directamente o a través de terceros, se encuentran dentro de los alcances autorizados por la SMA.	<u>Estimados:</u> \$1.000.000	15-02-2022 a 15-02-2022	Documento físico de la elaboración del Procedimiento de control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y registro actualizado de control de documentos. Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación). Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). Formato actualizado de Cotizaciones.	<u>Reporte:</u> Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.
		<u>Incurridos:</u> \$0.0			
<p><b>Resultado(s) del examen de información:</b></p> <p><b>a.</b> Titular adjuntó copia de documento elaborado denominado “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental”. Cabe indicar que dicho documento, no cuenta con firma de aprobación del titular del ETFA.</p> <p>Además, en base a los Indicadores de Cumplimiento de esta Acción, no presentó los siguientes documentos en el SPDC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difusión del procedimiento;</li> <li>- Registro de capacitación de personal ETFA;</li> <li>- Formato actualizado de Cotizaciones.</li> </ul> <p><b>b.</b> De esta acción se manifiesta la <b>Conformidad parcial</b>.</p> <p><b>c.</b> No presentó comprobantes de gastos incurridos.</p> <p><b>d.</b> Observaciones SMA (Fuente: SPDC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalizada fuera de plazo.</li> <li>- La fecha comprometida de término es: 15-02-2022, y la fecha real de término es: 25-08-2022.</li> </ul>					

3	Capacitación sobre el marco normativo de la ETFA, con el objeto de asegurar que el personal de la ETFA conozca y comprenda adecuadamente las obligaciones de ejercer en sus actividades según el alcance de su autorización.	<u>Estimados:</u> \$1.000.000	04-01-2022 a 30-09-2022.	Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC-12 Capacitación). Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC-12 Capacitación).	<u>Reporte:</u> Copia de Registro de capacitación (R-SGC-12 Capacitación), y copia del contenido difundido (formato .ppt).
<p><b>Resultado(s) del examen de información:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presentó documento de capacitación cuyo tema se denominó “Protocolo de control de ETFA CONEMI”, dirigido a 3 personas del área técnica del ETFA, y cuya difusión la realiza la jefa técnico del mismo CONEMI, sin detallar fecha de exposición.</li> <li>b. Se manifiesta la <b>Conformidad</b> asociada a dicha Acción.</li> <li>c. Sin perjuicio de lo anterior, es importante considerar y mencionar que no se da cuenta de un medio de verificación asociada a la <u>comprensión</u> de dichos contenidos por parte del personal que habría sido capacitado, como bien figura en dicha Acción.</li> <li>d. No presentó comprobantes de gastos incurridos.</li> </ul>					
4	Creación e implementación de una matriz digital de control que asegure que las actividades realizadas por la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentra dentro de los alcances autorizados por la SMA.	<u>Estimados:</u> \$0.0	01-03-2021 a 31-03-2021.	Registro de Capacitación (R-SGC-12 Capacitación).	<u>Reporte:</u> Copia de Registro de capacitación (R-SGC-12 Capacitación).
<p><b>Resultado(s) del examen de información:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Titular adjunta copia de capacitación cuyo tema se denominó “Protocolo de control de ETFA CONEMI”, y dirigido a 11 personas del área técnica y de operaciones del ETFA, y cuya difusión la realiza personal del mismo CONEMI, sin detallar fecha de la exposición.</li> <li>b. Sin perjuicio de lo anterior, dado el contexto de esta Acción, No da cuenta de la creación e implementación de una <u>matriz digital de control</u> que asegure que las actividades de muestreo, medición y análisis que realiza la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentra dentro de los alcances autorizados, y que permita contar con una plantilla controlada para emitir los reportes que correspondan.</li> </ul>					

	<p>c. De esta acción se manifiesta <b>No Conformidad</b>.</p> <p>d. Cabe indicar que no presentó comprobantes de gastos incurridos.</p> <p>e. Además, se presentaron observaciones de la SMA (Fuente: SPDC), a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalizada fuera de plazo.</li> <li>- La fecha comprometida de término es: 31-03-2021, y la fecha real de término es: 15-02-2022.</li> </ul>				
5	<p>Capacitar al Encargado de la calidad, personal directivo y a todo el personal de la ETFA en el cumplimiento del procedimiento señalado en el identificador 2 "Procedimiento de control de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental".</p>	<p><u>Estimados:</u> \$1.000.000</p> <hr/> <p><u>Incurridos:</u> \$0.0</p>	<p>04-01-2022 a 30-09-2022.</p>	<p>Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC-12 Capacitación). Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC-12 Capacitación).</p>	<p><u>Reporte:</u> Copia de Registro de capacitación (R-SGC-12 Capacitación), y copia del contenido difundido* (formato .ppt)</p> <p><b>*NOTA:</b> misma .ppt adjunta en Acción 3.</p>
<p><b>Resultado(s) del examen de información:</b></p> <p>a. ETFA presenta copia de capacitación cuyo tema se denominó "Protocolo de control de ETFA CONEMI", y dirigido a 10 personas del área técnica, administración y de operaciones del ETFA, y cuya difusión la realiza personal del mismo CONEMI, sin detallar fecha de exposición.</p> <p>b. De esta acción se manifiesta <b>Conformidad</b>.</p> <p>c. Sin perjuicio de lo anterior, no presentó comprobantes de gastos incurridos.</p>					
6	<p>Contratación de inspectores SMA con alcances acreditados, coherentes con su calidad de Organismo de Inspección OI 221.</p>	<p><u>Estimados:</u> \$4.000.000</p> <hr/> <p><u>Incurridos:</u> \$0.0</p>	<p>04-05-2022 a 04-05-2022.</p>	<p>Contratos y certificados de Título y resoluciones SMA para los inspectores Ambientales.</p>	<p><u>Reporte:</u> Consolidado de acreditaciones de los Inspectores Ambientales asociados a la ETFA, CVs actualizados, copias de títulos profesionales y contratos entre los inspectores y la ETFA.</p>
<p><b>Resultado(s) del examen de información:</b></p>					

- a. ETFA presentó listado consolidado de personal contratado, matriz de alcances autorizados con fecha de vigencia, Currículum Vitae (CV) y Contratos respectivos.
- b. De esta acción se manifiesta **Conformidad**.
- c. Sin perjuicio de lo anterior, no presentó comprobantes de gastos incurridos.
- d. Finalmente, además se presentaron observaciones de la SMA (Fuente: SPDC), a saber:
  - Finalizada fuera de plazo.
  - La fecha comprometida de término es: 04-05-2022, y la fecha real de término es: 04-07-2022.

## Registros

Expediente - D-116-2020

Estado: Finalizado

### Menú

- PdC
- Cronograma
- Observaciones
- Previsualización
- Comprobantes
- Envío
- Reportes**
- Versiones

### Periodo a Reportar

### Historial de Reportes

Mostrar 50 registros

Buscar:

PDF Excel Mostrar Columna

Número	Tipo	Estado	Fecha de Envío	Plazo Envío	Opciones
1	Inicial	Enviado Fuera de Plazo	05-04-2022 17:41:42	04-04-2022	Ver Reporte Verificadores Comprobante
2	Avance	Enviado Fuera de Plazo	05-04-2022 17:38:04	04-04-2022	Ver Reporte Verificadores Comprobante
3	Avance	Enviado Fuera de Plazo	24-08-2022 17:19:45	04-07-2022	Ver Reporte Verificadores Comprobante
4	Final	Enviado	26-08-2022 14:31:24	30-09-2022	Ver Reporte Verificadores Comprobante Comprobante Final

Imagen: 1

Fecha: 06-10-2022

**Descripción del medio de verificación:** Vista de plataforma Seguimiento Programas de Cumplimiento (SPDC), indicando el Expediente Sancionatorio: D-116-2020, de la UF " ETFA 038-01- CONEMI - Control de emisiones Ltda.", el cual detalla el estado de cada envío de información a esta SMA.



Señor  
 Boris Yutronic C.  
 Gerente General  
 Control de Emisiones SpA, CONEMI SpA.  
 Río Rollizos N° 260 Población Pichi Pelluco  
**PUERTO MONTT**  
 E mail: boris@controldemisiones.cl; ventas@controldemisiones.cl

Su Ref. Su carta del Nuestra Ref. Santiago, 2021.08.10  
 4500-0114-21

Asunto: Envía resultados Comité de Evaluación, Proceso 1519

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para comunicarle que el Informe 4131-0035-21 de la Evaluación remota de acreditación, realizada los días 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2021, fue analizado en reunión del Comité de Evaluación, el día 10 de agosto de 2021, en la que se procedió a la calificación de las no conformidades encontradas en dicha evaluación, resultando 0 no conformidad crítica, 15 no conformidades mayores y 1 no conformidad menor, según se detalla en el Anexo 1 de esta carta.

De acuerdo con el Reglamento INN-R401 "Reglamento para la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad" corresponde que Control de Emisiones SpA, CONEMI SpA, resuelva las no conformidades e informe al INN, antes del 7 de octubre de 2021, las acciones correctivas implementadas para su solución, adjuntando las evidencias correspondientes, según lo indicado en DA-D06.

Para efectos de facilitar su respuesta, le enviamos un modelo de tabla en que se puede relacionar las no conformidades con las acciones correctivas tomadas y su estado de implementación y la ubicación del cambio. Ver Anexo 2 de esta carta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

**INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION**

Rodolfo Pizarro H.

## PROTOCOLO DE CONTROL DE ACTIVIDADES DE TIPO ETFA Copia Controlada

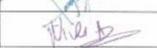
*Este documento es propiedad exclusiva de CONEMI. y no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni facilitado a terceros sin la autorización expresa de CONEMI*

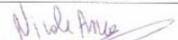
ELABORADO POR Gerente General	REVISADO POR: <i>Encargado de la Calidad</i> 	APROBADO POR: Gerente General:
----------------------------------	---	-----------------------------------

<b>Imagen 2.</b>	Fecha: -----	<b>Imagen 3.</b>	Fecha: -----
<b>Descripción del medio de prueba:</b> Carta N° 4500-0114-21 de Instituto Nacional de Normalización (INN). ( <b>Fuente:</b> Acción 1 - SPDC).		<b>Descripción del medio de prueba:</b> Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental ( <b>Fuente:</b> Acción 2 - SPDC).	

 CONEMI Puerto Montt	<b>SISTEMA DE GESTION</b>	Código: R-SGC-12 Vigencia: julio 2016 Versión: 05 Modificado: marzo, 2021 Página 1 de 1 <b>FOLIO</b>
	<b>REGISTRO DE CAPACITACIÓN</b>	

Fecha/ Lugar	Oficina Central / Río Rollizo N° 260		
Tipo de Charla: (Marque con una X)	Capacitación interna	X	Capacitación externa
	Inducción		Instrucción
	Reinstrucción		Charla diaria
	Reunión de trabajo		Otro (Especificar)
Tema Para Exponer	Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA.		
Departamento o Área	Área Técnica.		
Objetivo y/o tópicos	Presentar el documento que contiene mecanismos y pasos a seguir para asegurar que las actividades que realiza la ETFA de manera directa y o a través de terceros, se encuentren dentro de los alcances autorizados por la SMA.		
Periodo duración	Hora Inicio	10:00	Hora Término
			14:00

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	Oscar Muni	Inspector Ambiental SMA	
2	Javier Álvarez	Inspector Ambiental SMA	
3	Sergio García	Inspector Ambiental SMA	
4	Nicole Arcaya	JEFE TÉCNICO INSPECTOR AMBIENTAL ETFA	
5			
6			

Nombre Expositor	Firma
Nicole Arcaya	



Control de Emisiones SpA  
 Sistema de gestión  
 Capacitaciones  
 Área Técnica

## Capacitación

# Procedimiento ETFA-CONEMI

**Imagen 4.**

**Fecha:** -----

**Descripción del medio de prueba:** lista de asistencia a capacitación de protocolo de control de ETFA CONEMI (**Fuente:** Acción 3 - SPDC).

**Imagen 5.**

**Fecha:** -----

**Descripción del medio de prueba:** Procedimiento presentado por el ETFA a Área técnica (**Fuente:** Acción 3 - SPDC).

		SISTEMA DE GESTION		Código: R-SGC-12 Vigencia: julio 2016 Versión: 06 Modificado: febrero, 2022 Página 1 de 2 FOUO	
		REGISTRO DE CAPACITACIÓN			
Puerto Montt					
Fecha/ Lugar	CONEMI SPA				
Tipo de Charla: (Marque con una X)	Capacitación interna	x	Capacitación externa		
	Inducción		Instrucción		
	Reinstrucción		Charla diaria		
	Reunión de trabajo		Otro (Especificar)		
Tema Para Exponer	"Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CONEMI "				
Departamento o Área	Área técnica Operaciones				
Objetivo y/o tópicos	Capacitación en procedimiento "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CONEMI" acorde a lo solicitado en plan de cumplimiento en RES. EXE N°4/ROL D-116-2020 del 4 de enero de 2022				
Periodo duración	Hora Inicio	10:30	Hora Término	13:00	

Copia Controlada

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Leonardo José Muñoz del	Inspector Ambiental	[Firma]
2	Marta Lucía Borquez	Sugerente Calidad Ambiental (no SMA)	[Firma]
3	Luz Solís	[Firma]	[Firma]
4	Paula Peza Cerda	Asistente Técnico	[Firma]
5	María José Aguilar	Asistente técnico	[Firma]
6	Josefa Pérez C.	Coord. A. Técnico	[Firma]
7	Ivan Jorge	Gerente General	[Firma]
8	OSCAR MUNI	INSPECTOR AMBIENTAL	[Firma]
9	Redipio Mamiro	Inspector Ambiental	[Firma]
10	Fabian Ruiz	Inspector Ambiental	[Firma]
11	Alvaro López	Sed. Operaciones	[Firma]

**Imagen 6.** Fecha: -----

**Descripción del medio de prueba:** lista de asistencia a capacitación de Protocolo de control de ETFA CONEMI (**Fuente:** Acción 4 - SPDC).

		SISTEMA DE GESTION		Código: R-SGC-12 Vigencia: julio 2016 Versión: 05 Modificado: marzo, 2021 Página 1 de 1 FOUO	
		REGISTRO DE CAPACITACIÓN			
Puerto Montt					
Fecha/ Lugar	Oficina Central / Río Rollizo N° 260				
Tipo de Charla: (Marque con una X)	Capacitación interna	X	Capacitación externa		
	Inducción		Instrucción		
	Reinstrucción		Charla diaria		
	Reunión de trabajo		Otro (Especificar)		
Tema Para Exponer	Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA.				
Departamento o Área	Área Técnica Administración Operaciones				
Objetivo y/o tópicos	Presentar el documento que contiene mecanismos y pasos a seguir para asegurar que las actividades que realiza la ETFA de manera directa y o a través de terceros, se encuentren dentro de los alcances autorizados por la SMA.				
Periodo duración	Hora Inicio	10:00	Hora Término	14:00	

Nº	Nombre	Cargo	Firma
1	Iván Tapia Leyton	Encargado de la calidad Ambiental Gerente técnico	[Firma]
2	Boris Yutronic Cariceo	Gerente general	[Firma]
3	María José Aguilar	Asistente Técnico	[Firma]
4	Sebastián Cárdenas	Asistente Técnico	[Firma]
5	César Borquez	Asistente Técnico	[Firma]
6	Eucaris Carrasco	Asist. Administrativa	[Firma]
7	Siria Guerra	Asist. Admin.	[Firma]
8	Nohelia Vivas	Asistente de ventas	[Firma]
9	Leonardo Alvarez	Inspector ambiental no SMA	[Firma]
10	Quisilivi A.	Secretaria t.	[Firma]

Nombre Expositor	Firma
Nicole Arcaja	[Firma]

**Imagen 7.** Fecha: -----

**Descripción del medio de prueba:** lista de asistencia a capacitación de Protocolo de control de ETFA CONEMI (**Fuente:** Acción 5 - SPDC).



**Imagen 8.**

**Fecha:** -----

**Descripción del medio de prueba:** personal asistente a capacitación de protocolo de control de ETFA CONEMI (**Fuente:** Acción 5 - SPDC).

DECIMO QUINTO: El presente contrato tendrá una duración a plazo hasta el día 28 de Febrero de 2021 y sólo podrá ponerse término en conformidad a la legislación vigente.

DECIMO SEXTO: Las partes declaran que el presente contrato constituye la única vinculación jurídica entre ambos, prevaleciendo sobre cualquier convenio, acuerdo o entendimiento habido entre ellas con anterioridad a la fecha.

DECIMO SEPTIMO: Para ser obligatoria oponible y exigible, toda modificación al presente contrato deberá constar por escrito en anexo firmado por las partes, que se tendrá como parte integrante de él para todos los efectos legales.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del otorgamiento del presente contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Puerto Montt, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales.

VIGESIMO: Se deja constancia que don (ña) OSCAR MAURICIO MUNI VERDUGO Ingresó al servicio de CONTROL DE EMISIONES SPA, el 01 de Febrero del Año 2021.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato de trabajo se firma en dos ejemplares originales del mismo contenido, tenor y data, quedando uno de ellos en poder del trabajador y uno en poder del empleador.

OSCAR MAURICIO MUNI VERDUGO  
RUT: 16.200.450-6  
TRABAJADOR

CONTROL DE EMISIONES SPA  
RUT: 76.164.728-8  
EMPLEADOR

**CONEMI**  
CONTROL DE EMISIONES SPA  
76 164 728-8

**Imagen 9.**

**Fecha:** -----

**Descripción del medio de prueba:** Extracto de contrato de trabajo entre ETFA y uno de sus trabajadores de Área técnica (**Fuente:** Acción 6 - SPDC).

## 6 CONCLUSIONES

Del total de acciones contenidas en el presente Programa de Cumplimiento, y en base a lo informado en el **Punto 5**, se concluye:

- **Conformidad Parcial** de las acciones N° 1 y 2, comprometidas en el PDC.
- **No Conformidad** de la acción 4.

## 7 ANEXOS

N° Anexo	Nombre Anexo
1	Resolución N° 04/2022 Aprueba PDC
2	Reportes de SPDC