



Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

INFORME DE FISCALIZACIÓN

INSPECCIÓN
CONTROL DE EMISIONES SpA
SUCURSAL
CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA
CÓDIGO ETFA 038-01

DETEL-2024-151-X-RET

17 de diciembre de 2024

	Nombre	Firma
Aprobado	Mónica Vergara Gallardo	
Elaborado	Carolina Jiménez Toledo	

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio
Teatinos 280, pisos 3, 7, 8 y 9, Santiago / www.sma.gob.cl

ET-REG-05/V05

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



1.	RESUMEN.....	3
2.	IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA.....	4
3.	IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AMBIENTAL O EVALUADOR DE CONFORMIDAD AMBIENTAL	4
4.	IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS.....	4
5	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	5
5.1	Motivo de la Actividad de Fiscalización	5
5.2	Materia Objeto de la Fiscalización.....	5
6	REVISIÓN DOCUMENTAL	5
7	HECHOS CONSTATADOS	15
8	OTROS HECHOS	17
9.	CONCLUSIONES.....	28
10.	ANEXOS.....	29



1. RESUMEN

El presente documento, elaborado por el Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), da cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización ambiental realizada a la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) CONTROL DE EMISIONES SpA sucursal CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA, Ltda código 038-01, la que según la información proporcionada por la ETFA en el Sistema informático de la SMA, se encontraba ubicada en calle Río Rollizo N° 260, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos. La actividad de inspección fue realizada con fecha 17 de enero de 2024 en las instalaciones de la ETFA. Adicionalmente, se realizó una actividad de verificación de los informes de resultados presentados por la ETFA e ingresados a esta Superintendencia, a través del Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, por los respectivos titulares.

La actividad de fiscalización se realizó en el marco del cumplimiento de la Resolución Exenta N°2148, del 27 de diciembre de 2023 que “Fija programa de fiscalización ambiental de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental para el año 2024”, para constatar que la ETFA CONTROL DE EMISIONES SpA sucursal CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA, haya ejecutado sus actividades de acuerdo a lo establecido en los alcances autorizados, que dispone del personal e instrumentos necesarios para la ejecución de la actividad en terreno y que cumple con las instrucciones de la SMA.

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” y a la Resolución Exenta N°574/2022 que “Dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resoluciones que indica”.

Las materias relevantes objeto de la fiscalización incluyeron la revisión de las actividades realizadas por la ETFA de acuerdo con el alcance de su autorización, al cumplimiento de lo establecido en el D.S. N°38/2013 MMA y en las directrices impartidas por la SMA.

Los hechos constatados derivados de la revisión de todos los antecedentes mencionados anteriormente se presentan en el punto 7 de este documento. Algunos de los hallazgos detectados durante la inspección y verificación fueron subsanados por la ETFA en respuesta a los requerimientos de información asociados a acciones correctivas realizadas a través de la Resolución Exenta N° 1432, del 21 de agosto de 2024, a la Resolución Exenta N° 1655, del 13 de septiembre de 2024 y a la Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024. El detalle los hallazgos se encuentran detallados en el punto 7 del presente informe.

Lo indicado precedentemente, no exime a la Entidad Técnica de ninguna clase de responsabilidad que pudiese contraer por cualquier desviación, que se produzca con anterioridad o simultaneidad a la fecha en que se efectuó la citada actividad de fiscalización, y no hubiera sido directamente percibido en la actividad por el equipo fiscalizador.



2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TÉCNICA

Nombre o Razón Social: Control de Emisiones SpA	Código Entidad Técnica: 038-01
Nombre Sucursal: CONTROL DE EMISIONES SpA, CONEMI SpA	Marque con una x: ETFA: <input checked="" type="checkbox"/> ETCA: <input type="checkbox"/>
Dirección sucursal: Seminario N° 196, Puerto Montt.	Ciudad y Región: Puerto Montt, región de Los Lagos.
Nombre representante legal: Boris Yutronic Cariceo	Dirección: Seminario N° 196, Puerto Montt.
Teléfono: 652410269	Correo electrónico: boris@controldeemisiones.cl
Encargado de sucursal: Iván Tapia Leyton	Correo electrónico: itapia@controldeemisiones.cl Teléfono: 952287675

3. IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR AMBIENTAL O EVALUADOR DE CONFORMIDAD AMBIENTAL

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

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

Identificación de los Instrumentos de Carácter Ambiental fiscalizados.						
Nº	Tipo de instrumento	Nº/Descripción	Año	Institución	Título	Comentarios
1	Decreto Supremo	38	2013	Ministerio del Medio Ambiente	Aprueba reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.	Establece requisitos para la autorización y obligaciones de las entidades técnicas e inspectores autorizados, entre otros.
2	Resolución Exenta	574	2022	Superintendencia del Medio Ambiente	Dicta instrucción de carácter general que establece directrices generales para la operatividad de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental e inspectores ambientales y revoca resoluciones que indica	Establece especificaciones generales para la operatividad de las Entidades Técnicas, vigente al momento de realización de la fiscalización.

Página 4 de 29

Superintendencia del Medio Ambiente – Gobierno de Chile
Departamento de Entidades Técnicas y Laboratorio
Teatinos 280, pisos 3, 7, 8 y 9, Santiago / www.sma.gob.cl

ET-REG-05/V05



5 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

5.1 Motivo de la Actividad de Fiscalización

Motivo		Descripción	
X	Programada	Según Resolución Exenta N°2148 del 27 de diciembre de 2023 que “Fija programa de fiscalización ambiental de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental para el año 2024”	
	No programada		Denuncia
			Autodenuncia
			De Oficio
			Otro
		Motivo:	

5.2 Materia Objeto de la Fiscalización

- Revisión de informes de resultados de la ETFA para verificación del cumplimiento de la ejecución de alcances autorizados.
- Verificar que la ETFA dispone de instrumentos necesarios para la ejecución de la actividad en terreno.
- Fiscalización del cumplimiento de las directrices establecidas por la SMA.

6 REVISIÓN DOCUMENTAL

Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
1	Registro “ALCANCES ETFA CONEMI_V6. 17-02-2023”.	SMA	No aplica	Registro con los alcances de autorización de la ETFA, correspondiente a la fecha de ejecución de las actividades.
2	Registro “ALCANCES ETFA CONEMI_V7. 11-10-2023”.	SMA	No aplica	Registro con los alcances de autorización de la ETFA, correspondiente a la fecha de ejecución de las actividades.
3	Resolución Exenta N° 309, de fecha 15 de febrero de 2023.	SMA	No aplica	Resolución de renovación de la autorización como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental. (revisar las resoluciones anteriores, según los alcances no autorizados)



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
4	Resolución Exenta N° 712, de fecha 25 de abril de 2023.	SMA	No aplica	Resuelve recurso de reposición en contra de la resolución exenta N° 309, de 2023.
5	Resolución Exenta N° 1735, de fecha 06 de octubre de 2023.	SMA	No aplica	Resolución de autorización de la ampliación de alcances como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.
6	Resolución Exenta N° 348, de fecha 11 de marzo de 2024.	SMA	No aplica	Resolución de modificación nombre de la sucursal ETFA.
7	Resolución Exenta N° 826, de fecha 30 de mayo de 2024.	SMA	No aplica	Resolución cambio de dirección de la sucursal ETFA.
8	Acta de inspección de fecha 17 de enero 2024	SMA	No aplica	Acta de inspección de la actividad.
9	Registros fotográficos	SMA	No aplica	Registro fotográfico obtenido durante la inspección.
10	<u>Carta de fecha 17 de enero de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de carta conductora enviada al INN, sobre el cambio de domicilio. - Correo electrónico de fecha 27-12-2022 desde oficina de partes del INN. - Imagen de la visualización del “Directorio de Acreditados” del INN, en donde se visualiza la nueva dirección de la ETFA para los certificados de acreditación OI 221, OI 341 y OI 368. 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Aviso cambio de domicilio de la ETFA.
11	Carta de fecha 11 de abril de 2024. Adjunta certificado de acreditación OI 221	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Aviso cambio de domicilio de la ETFA.
12	Informe de resultados, código 9847-1, de fecha de emisión 30-05-2023.	SMA	No aplica	Informe de resultados obtenido del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), expediente código 1024135.
13	Informe de resultados, código 10919, de fecha de emisión 20-11-2023.	SMA	No aplica	Informe de resultados obtenido del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), expediente código 1038549.
14	Informe de resultados, código 10966-1 de fecha de emisión 07-12-2023.	SMA	No aplica	Informe de resultados obtenido del Sistema de Seguimiento Ambiental (SSA), expediente código 1038650.



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
15	Resolución Exenta N° 816, de fecha 29 de mayo de 2024.	SMA	No aplica	Primer requerimiento de información (antecedentes técnicos) realizado a la ETFA.
16	<p><u>Carta de fecha 31 de mayo de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código P-GOP-03, versión 11. - Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS", código RET-01, versión 05. - Formulario "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 03. - Formulario "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 05. - Formulario "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO RET-07", código RET-07, versión 08. - Certificado de fábrica marca Hanna Instrument, de fecha 26-07-2021. - Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU -01. Registro N° 025263, de fecha 03-03-2023, asociado a la OT 9847. - "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de mayo de 2023, asociado al equipo EQU-246. - "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 9847. - Informe de mantenición 33321, de fecha 26-04-2023, asociado al equipo EQU-242. - Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU-01, versión 04. Registro de fecha 16-10-2023, asociado a la OT 10966. - "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02. Registro de marzo 2023 - mayo 2023, asociado al equipo EQU-242. - "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-242. - "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 10966. - Informe de servicio técnico N° 2373, de fecha 19-09-2023. 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados en respuesta al primer requerimiento de información.



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU-01, versión 04. Registro del año 2023, asociado a la OT 10919. - "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS", código RET-01, versión 04, asociado al equipo EQU-07 para los meses de enero a marzo de 2023. - "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 02, asociado al equipo 07 para los años 2022 y 2023. - Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-2023. - "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-256. - "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 10919. - Certificado de fábrica de la marca Hanna Instrument, asociado al equipo serie N° 1024015N, de fecha 25-10-2023. - "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-297. - Certificado de calibración asociado al equipo código de serie N° 223J00429, de fecha 12-09-2023. 			
17	Resolución Exenta N° 1617, de fecha 10 de septiembre de 2024.	SMA	No aplica	Segundo requerimiento de información (antecedentes técnicos) realizado a la ETFA.
18	<u>Carta de fecha 04 de julio de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código P-GOP-03, versión 11. - Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS", código RET-01, versión 05. - Formulario "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 03. - Formulario "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 05. - Registro "Programa de Calibración y Verificación 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados en respuesta al segundo requerimiento de información.



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - de Equipos”, código R-GOP-02, versión 15. - Documento “Calendario de Mantenciones”, sin código. - Extracto del documento “Calendario de Mantenciones”, asociado a los equipos Medidores de Oxígeno. - Extracto del documento “Calendario de Mantenciones”, asociado a los equipos Medidores de pH-potencial redox. - Extracto del documento “Calendario de Mantenciones”, asociado a los equipos Medidores de pH. - Registro “Orden de trabajo” N° 10919 (cadena de custodia). - Registro “Orden de trabajo” N° 10919. - Registro “REPORTE DE MUESTREO”, código REMU-01, versión 04. Registro de fecha 10-10-2023, asociado a la OT 10919. - “REGISTRO CONTROL DE MUESTREO”, código RET-07, asociado a la OT 10919. - Registro “Orden de trabajo” N° 10966 (cadena de custodia). - Registro “Orden de trabajo” N° 10966. - Registro “REPORTE DE MUESTREO”, código REMU-01, versión 04. Registro de fecha 16-10-2023, asociado a la OT 10966. - “REGISTRO CONTROL DE MUESTREO”, código RET-07, asociado a la OT 10966. - “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-242. - “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de mayo de 2023, asociado al equipo EQU-246. - “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-256. - Informe de servicio técnico N° 2373, de fecha 19-09-2023. - “REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS”, código RET-02, versión 03. Registro de 			



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<p>septiembre de 2023, asociado al equipo EQU-07.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Mantención OTST 3321, de fecha 26-04-2023. - “REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS”, código RET-02, versión 01. Registro de abril de 2023, asociado al equipo EQU-242. - Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-2023. - “REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS”, código RET-02, versión 01. Registro de agosto de 2023, asociado al equipo EQU-256. - Carta conductora de fecha 04-07-2024, asociado a la renovación del electrodo del equipo EQU-256. - Cotización N° 419903, de fecha 03-08-2023. - Orden de compra N° 1343, de fecha 04-08-2023. 			
19	Resolución Exenta N° 1096, de fecha 10 de julio de 2024.	SMA	No aplica	Tercer requerimiento de información (antecedentes técnicos) realizado a la ETFA.
20	<u>Carta de fecha 11 de julio de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Carta de fecha 11-07-2024, con el resumen de los documentos entregados. - Carta de fecha 11-07-2024, asociado a los certificados de calibración. - Informe Técnico de Mantención N° 695, de fecha 20-05-2022. - Informe de servicio técnico N° 2373, de fecha 19-09-2023. - Certificado de fábrica del equipo de número de serie 06380305111. - Informe de Mantención OTST 3321, de fecha 26-04-2023. - Certificado de fábrica marca Hanna Instrument, de fecha 26-07-2021. - Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-2023. - Carta de fecha 11-07-2024, asociado a los registros de verificación de los equipos EQU-246, EQU-242, EQU-213, EQU-297, EQU-07 y EQU-313. - Certificado de calibración asociado al equipo código de serie N° 223J00429, de fecha 12-09-2023. - “REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS”, código RET-01, versión 04. Registro de septiembre a noviembre de 2023, asociado al equipo EQU-07. - “FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS”, código REG-HOJA 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados en respuesta al tercer requerimiento de información.



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<p>“DE VIDA”, edición 1, asociado al equipo EQU-213.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manual de usuario GPSMAP 64 SERIES/GPSMAP 64X. - “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de noviembre de 2023, asociado al equipo EQU-242. - “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de abril de 2023, asociado al equipo EQU-246. - Certificado de fábrica del equipo de número de serie 1024015N. - “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-297. 			
21	Carta conductora de fecha 19 de julio de 2024.	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes complementarios al tercer requerimiento de información.
22	Resolución Exenta N° 1432, de fecha 21 de agosto de 2024.	SMA	No aplica	Primer requerimiento de información (acciones correctivas) realizado a la ETFA.
23	<p><u>Carta de fecha 29 de agosto de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - “CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04. - “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS”, código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 1/2. - “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 23-08-2024, asociada a la RESOL 574/2022, punto 16.5. - Presentación (PPT) de la capacitación (RESOL 574/2022). - “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS”, código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 2/2. - “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 26-08-2024, asociada a la RESOL 574/2022 - Informe de resultados, código 9847-2, de fecha de emisión 28-08-2024. - Correo electrónico de fecha 29-08-2024, desde el personal de la ETFA a la empresa Aqua Chile. Adjunta el informe OT-9847-2 y OT 10966-2. 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados en respuesta al primer requerimiento de información (acciones correctivas).



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados, código 10966-2 de fecha de emisión 28-08-2024. - Informe de resultados, código 10919-1 de fecha de emisión 28-08-2024. - Correo electrónico de fecha 29-08-2024, desde el personal de la ETFA a la empresa Curazco de Velez. Adjunta el informe OT-10919-1. - Registro "Consolidado ETFA (23 agosto 2024). 			
24	Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024.	SMA	No aplica	Segundo requerimiento de información (acciones correctivas) realizado a la ETFA.
25	<u>Carta de fecha 09 de octubre 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES", código R-SGS-20 versión 04. - Carta de fecha 08-10-2024, asociada a la desviación 1.1.1 del requerimiento. - "REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS", código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 1.1.1. - "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 12. - Registro "PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código R-GOP-02 versión 16. - Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.1.2 del requerimiento. - "REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS", código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 1.1.2. - Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-01 versión 06. - Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.2.1 del requerimiento. - Registro "PROGRAMA DE MANTENCIones Y CALIBRACIONES", código R-GOP-10 versión 01. - Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.2.2 del requerimiento. - Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.3 del requerimiento. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 07-10-2024, asociado al procedimiento de mantenimiento, calibración, contrastación y verificación de equipos e instrumentos. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados en respuesta al segundo requerimiento de información (acciones correctivas).



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - Versión 06. Capacitación de fecha 07-10-2024, asociado al formulario RET-01 (no indica versión). - Instructivo "DEBER DE INFORMAR A ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE", código I-SGC-01 versión 01. - Procedimiento "ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS", código P-SGC-16 versión 01. - Informe de seguimiento ambiental N° 9847-3. Incluye los Informe de resultados código 9847-3a y 9847-3b, ambos de fecha de emisión 07-10-2024. - Informe de seguimiento ambiental N° 10966-3. Incluye Informe de resultados, código 10966-3a y 10966-3b, ambos de fecha de emisión 07-10-2024. - Informe de resultados, código 10919-2a de fecha de emisión 07-10-2024. - Formulario "INFORME DE RESULTADOS (MUESTREO Y MEDICIONES)", código R-SGC-36, versión 01. - Formulario "INFORME DE RESULTADOS (MUESTREO Y MEDICIONES)", código R-SGC-37, versión 01. - Documento "Autorizaciones SMA CONEMI". 			
26	Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024.	SMA	No aplica	Tercer requerimiento de información (acciones correctivas) realizado a la ETFA.
27	<u>Carta de fecha 22 de noviembre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, código R-SGS-20 versión 04. - "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 13. - Instructivo "USO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CONEMI", código I-SGC-02, versión 01. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024 asociada al procedimiento P-GOP-03 V13 y a los formularios R-GOP-02 V17, RET-01 V 07, RET-02 V04, R-GOP-04 V04, R-GOP-08 V01 y R-GOP-10 V02 y el instructivo I-SGC-02 V01. - Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-01 Versión 07. 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados en respuesta al tercer requerimiento de información (acciones correctivas).



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"> - Formulario "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-02, versión 04. - Registro "INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código R-GOP-02 versión 16. - Formulario "Contrastación de termómetros de Trabajo", código R-GOP-04, versión 04. - Formulario "CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN DE MULTIPARAMÉTRICO DE SEDIMENTOS", código R-GOP-08, versión 01. - Registro "PROGRAMA DE VERIFIACIONES, MANTENCIones Y CALIBRACIONES", código R-GOP-10 Versión 02. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024, respecto del procedimiento P-SGC-16 V01, de los formularios R-SGC-36 V01 y R-SGC-37 V01; y del instructivo I-SGC-02 V01. - Informe de seguimiento ambiental N° 9847-4. Incluye los informes de resultados código 9847-4a y 9847-4b, ambos de fecha de emisión 20-11-2024. - Informe de seguimiento ambiental N° 10966-4. Incluye Informe de resultados, código 10966-4a y 10966-4a, ambos de fecha de emisión 20-11-2024. - Informe de resultados, N° 10919-3a de fecha de emisión 20-11-2024 (anula y reemplaza al 10919-2a). 			
28	<u>Carta de fecha 06 de diciembre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 14. - Registro "INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código R-GOP-02 versión 17. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 06-12-2024, respecto del procedimiento P-GOP-03 V.14 y de los formularios R-GOP-02 V.17, RET-01 V.07, RET-02 V.04, R-GOP-04 V.04, R-GOP-08 V.07 y R-GOP-10 V.02. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 04-12-2024, respecto del instructivo I-SGC-02 V01. "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes ingresados por la ETFA que anulan, reemplazan y complementan la información ingresada en respuesta a la Resolución Exenta N° 2114/2024.



Nº	Nombre del documento revisado	Origen/ Fuente del documento	Organismo encomendado	Observaciones
	- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 04-12-2024 respecto del formulario R-GOP-02 V17.			
29	<u>Carta de fecha 12 de diciembre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Registros R-SGC-09_V07 "PROCEDIMIENTO DESCRIPTOR DE CARGO Y SUS FUNCIONES". Descriptor de cargo Inspector Ambiental. - Registros R-SGC-09_V10 "PROCEDIMIENTO DESCRIPTOR DE CARGO Y SUS FUNCIONES". Descriptor de cargo Muestreador Ambiental. - Registros R-SGC-09_V10 "PROCEDIMIENTO DESCRIPTOR DE CARGO Y SUS FUNCIONES". Descriptor de cargo Jefe de Operaciones. 	CONTROL DE EMISIONES SPA	No aplica	Antecedentes que complementan la información ingresada en respuesta a la Resolución Exenta N° 2114/2024.

7 HECHOS CONSTATADOS

Nº	Hechos constatados	Evidencia	Referencia (exigencia asociada)
1	<p>Con fecha 17 de enero de 2024, el personal fiscalizador de la SMA realizó una inspección en la instalación de la ETFA, la cual, según lo indicado en la resolución exenta 309 del 15 de febrero de 2023 que renovó la autorización de la ETFA a contar del 17 de febrero de 2023, se encontraba ubicada en calle Río Rollizos N° 261, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos. Sin embargo, cuando el equipo fiscalizador llegó a la dirección autorizada, se constató que la ETFA ya no operaba en el lugar, por lo que el personal fiscalizador acudió a las instalaciones que la ETFA informaba, en ese entonces, es su página web www.controldeemisiones.cl, calle Seminario N° 196, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos.</p> <p>Durante la inspección, el personal de la ETFA indicó que se había informado del cambio a su organismo acreditador, el Instituto Nacional de Normalización (INN) y a la SMA. El personal de la ETFA presentó evidencia del aviso de cambio al INN, sin embargo, se constató que la ETFA no dio el aviso a la SMA. Cabe señalar que, a la fecha de fiscalización, la dirección de la ETFA señalada en los respectivos certificados de acreditación (OI 341 y OI 368) correspondía a calle Río Rollizos N° 261, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos.</p> <p>Posteriormente, con fecha 18 de enero de 2024 a través de oficina de partes de la SMA, la ETFA informó</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de inspección de fecha 17-01-2024. 2. Registros fotográficos. 3. Resolución Exenta N° 309, de fecha 15 de febrero de 2023 4. Resolución Exenta N° 826, de fecha 30 de mayo de 2024. 5. Resolución Exenta N° 1432, de fecha 21 de agosto de 2024. 6. <u>Carta de fecha 29 de agosto de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u> <ul style="list-style-type: none"> - "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES", código R-SGS-20 versión 04. - "REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS", código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 1/2. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 23-08-2024, asociada a la RESOL 574/2022 punto 16.5. - Presentación (PPT) de la capacitación (RESOL 575/2022). 7. Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. D.S N°38/2013, artículo 15, letra d) y j). 2. Resolución Exenta N° 574/2022, punto 16.5 del documento técnico.



Nº	Hechos constatados	Evidencia	Referencia (exigencia asociada)
	<p>del cambio de domicilio de su sucursal, adjuntado una copia de la carta ingresada ante el INN con fecha 27-12-2022, en donde daba aviso del cambio de dirección. Posteriormente, con fecha 11 de abril de 2024, la ETFA ingresó el certificado de acreditación OI 221, en donde se constató la nueva dirección de la ETFA. Por otro lado, con fecha 23-04-2024, se descargó desde la página web del organismo acreditador INN, los certificados de acreditación OI 221 y OI 341, en donde se constató que la dirección de la ETFA correspondía a Seminario N° 196, comuna de Puerto Montt.</p> <p>Debido anterior, la SMA realizó un requerimiento de información, a través de la Resolución Exenta N° 1432, de fecha 21 de agosto de 2024, en donde se solicitó a la ETFA remitir los antecedentes necesarios que evidenciaran las medidas satisfactorias implementadas para evitar la recurrencia de la desviación detectada. En respuesta al requerimiento de información, la ETFA presentó las acciones implementadas con fecha 29 de agosto de 2024.</p> <p>En base a los antecedentes ingresados por la ETFA, fue posible constatar que las acciones correctivas implementadas no subsanaron la desviación detectada, por lo que se realizó un segundo requerimiento de información, a través de la Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024.</p> <p>La ETFA ingresó los antecedentes en respuesta al segundo requerimiento de información, con fecha 09 de octubre de 2024, los cuales permitieron subsanar la desviación detectada.</p> <p>El detalle de las evidencias presentadas por la ETFA se encuentra en el anexo 5 del presente informe. Los antecedentes ingresados por la ETFA, asociados al cambio de domicilio, se presentan en el anexo 3 del presente informe.</p>	<p>2024.</p> <p>8. <u>Carta de fecha 09 de octubre 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES", código R-SGS-20 versión 04. - Instructivo "DEBER DE INFORMAR A ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN Y SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE", código I-SGC-01 versión 01. <p>9. <u>Carta de fecha 17 de enero de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de carta conductora enviada al INN, sobre el cambio de domicilio. - Correo electrónico de fecha 27-12-2022 desde oficina de partes del INN. - Imagen de la visualización del "Directorio de Acreditados" del INN, en donde se visualiza la nueva dirección de la ETFA para los certificados de acreditación OI 221, OI 341 y OI 368. <p>10. Carta de fecha 11 de abril de 2024. Adjunta certificado de acreditación OI 221.</p> <p>11. Resolución Exenta N° 826, de fecha 30 de mayo de 2024 (Cambio de dirección).</p>	



8 OTROS HECHOS

Nº	Hechos constatados	Evidencia	Referencia (exigencia asociada)
1	<p>De manera adicional a la actividad de inspección, la SMA realizó una actividad de verificación de los informes de resultados generados por la ETFA, e ingresados a esta Superintendencia a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de RCA por los respectivos titulares de proyecto.</p> <p>De la revisión de dichos informes, se detectaron diversas desviaciones respecto de los contenidos mínimos de dichos informes, según lo establecido en las directrices establecidas por la SMA.</p> <p><u>Para los informes de resultados N° 9847-1 y 10966-1, se detectaron las siguientes desviaciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) No se identificó la subárea, de acuerdo con los alcances autorizados ante la SMA. b) No se identificaron los métodos utilizados para la ejecución de las actividades de muestreo y medición. c) No se identificó claramente el punto de muestreo. d) Los informes no se encontraban firmados por el o los IA responsable(s) de las actividades ejecutadas. <p>Para el informe de resultados N° 10919, se detectaron las siguientes desviaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) No se identificaron los métodos utilizados para la ejecución de las actividades de muestreo y medición. b) El informe de resultados no se encontraba firmado por el o los IA responsable(s) de las actividades ejecutadas. <p>Debido anterior, la SMA realizó un requerimiento de información, a través de la Resolución Exenta N° 1432, de fecha 21 de agosto de 2024, en donde se solicitó a la ETFA remitir los antecedentes necesarios que</p>	<p>1. <u>Informes de resultados de la ETFA, obtenidos desde el SSA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados, código 9847-1, de fecha de emisión 30-05-2023 (EXP SSA 1024135). - Informe de resultados, código 10919, de fecha de emisión 20-11-2023 (EXP SSA 1038549). - Informe de resultados, código 10966-1 de fecha de emisión 07-12-2023 (EXP SSA 1038650). <p>2. Resolución Exenta N° 1432, de fecha 21 de agosto de 2024.</p> <p>3. <u>Respuesta RESOL 1432/2024: Carta de fecha 29 de agosto de 2024. Contiene los siguientes documentos, asociados a las desviaciones a), b), c), d), e) y f):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04. - “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS”, código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 2/2. - “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 23-08-2024, asociada a la RESOL 574/2022. - “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 26-08-2024, asociada a la RESOL 574/2022. - Presentación (PPT) de la capacitación (RESOL 574/2022). - Informe de resultados, código 9847-2, de fecha de emisión 28-08-2024. - Correo electrónico de fecha 29-08-2024, desde el personal de la ETFA a la empresa Aqua Chile. Adjunta el informe OT-9847-2 y OT 10966-2. - Informe de resultados, código 10966-2 de fecha de emisión 28-08-2024. - Informe de resultados, código 10919-1 de fecha de emisión 28-08-2024. - Correo electrónico de fecha 29-08-2024, desde el personal de la ETFA a la empresa Curazco de Velez. Adjunta el informe OT-10919-1. - Registro “Consolidado ETFA (23 agosto 2024). <p>4. Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024.</p> <p>5. <u>Respuesta RESOL 1655/2024: Carta de fecha 09 de octubre de 2024. Contiene los siguientes documentos, asociados a las desviaciones a), b), c), d), e) y f):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - “CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04. - Procedimiento “ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS”, código P-SGC-16 versión 01. 	<p>1. D.S N°38/2013, artículo 15, letra d) y j).</p> <p>2. Resolución Exenta N° 574, de 2022, punto 16.1 del documento técnico.</p>



	<p>evidenciaran las medidas satisfactorias implementadas para evitar la recurrencia de las desviaciones detectadas. En respuesta al requerimiento de información, la ETFA presentó las acciones implementadas con fecha 29 de agosto de 2024.</p> <p>En base a los antecedentes ingresados por la ETFA, fue posible constatar que las acciones correctivas implementadas no subsanaron las desviaciones detectadas, por lo que se realizó un segundo requerimiento de información, a través de la Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024.</p> <p>La ETFA ingresó los antecedentes en respuesta al segundo requerimiento de información, con fecha 09 de octubre de 2024, sin embargo, éstos nos subsanaron totalmente las desviaciones, por lo que se realizó un tercer requerimiento de información a través de la Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024. En respuesta, con fecha 22-10-2024, la ETFA presentó los antecedentes necesarios que permitieron subsanar la desviación detectada.</p> <p>El detalle de las evidencias presentadas por la ETFA se encuentra en el anexo 5 del presente informe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Formulario "INFORME DE RESULTADOS (MUESTREO Y MEDICIONES)", código R-SGC-36, versión 01. - Formulario "INFORME DE RESULTADOS (MUESTREO Y MEDICIONES)", código R-SGC-37, versión 01. - Documento "Autorizaciones SMA CONEMI". - Informe de seguimiento ambiental N° 9847-3. Incluye los Informe de resultados código 9847-3a y 9847-3b, ambos de fecha de emisión 07-10-2024. - Informe de seguimiento ambiental N° 10966-3. Incluye Informe de resultados, código 10966-3a y 10966-3a, ambos de fecha de emisión 07-10-2024. - Informe de resultados, código 10919-2a de fecha de emisión 07-10-2024. <p>6. Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024.</p> <p>7. <u>Respuesta RESOL 2114/2024: Carta de fecha 22 de noviembre de 2024. Contiene los siguientes documentos, asociados a las desviaciones a), b), c), d), e) y f):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, código R-SGS-20 versión 04. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024, respecto del procedimiento P-SGC-16 V01, de los formularios R-SGC-36 V01 y R-SGC-37 V01; y del instructivo I-SGC-02 V01. - Informe de seguimiento ambiental N° 9847-4. Incluye los informes de resultados código 9847-4a y 9847-4b, ambos de fecha de emisión 20-11-2024. - Informe de seguimiento ambiental N° 10966-4. Incluye Informe de resultados, código 10966-4a y 10966-4a, ambos de fecha de emisión 20-11-2024. - Informe de resultados N° 10919-3a de fecha de emisión 20-11-2024 (anula y reemplaza al 10919-2a). 	
2	<p>De la revisión de los informes de resultados ingresados por los titulares de proyecto a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de RCA de la SMA y a los informes de resultados corregidos, entregados por la ETFA, a través de las cartas conductoras de fecha 29-08-2024, 09-10-2024 y 22-11-2024, en respuesta a los requerimientos de información realizados a través de las resoluciones exentas N° 1432, del 21-08-2024; N° 1655, del 13-09-2024 y N° 2114, del 07-11-2024, fue posible constatar que la ETFA ejecutó alcances sin la autorización de la SMA.</p> <p>El detalle de las actividades ejecutadas sin autorización se detalla en el anexo 7 del</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registro "ALCANCES ETFA CONEMI_V6. 17-02-2023". 2. Registro "ALCANCES ETFA CONEMI_V7. 11-10-2023". 3. Resolución Exenta N° 309, de fecha 15 de febrero de 2023. 4. Resolución Exenta N° 712, de fecha 25 de abril de 2023. 5. Resolución Exenta N° 1735, de fecha 06 de octubre de 2023. 6. Resolución Exenta N° 348, de fecha 11 de marzo de 2024. 7. Resolución Exenta N° 826, de fecha 30 de mayo de 2024. 8. Informe de resultados, código 9847-1, de fecha de emisión 30-05-2023. 9. Informe de resultados, código 10919, de fecha de emisión 20-11-2023. 10. Informe de resultados, código 10966-1 de fecha de emisión 07-12-2023. 11. Resolución Exenta N° 1432, de fecha 21 de agosto de 2024. <p>12. <u>Respuesta RESOL 1432/2024: Carta de fecha 29 de agosto de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p>	<p>1. D.S. N°38/2013, artículo 15, letra c).</p>



	<p>presente informe. Por otro lado, los informes de resultados extraídos desde el sistema informático RCA se presentan en el anexo 6 y los informes de resultados corregidos por la ETFA, se presentan en el anexo 5 del presente informe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados, código 9847-2, de fecha de emisión 28-08-2024. - Informe de resultados, código 10966-2 de fecha de emisión 28-08-2024. - Correo electrónico de fecha 29-08-2024, desde el personal de la ETFA a la empresa Aqua Chile. Adjunta el informe OT-9847-2 y OT 10966-2. - Informe de resultados, código 10919-1 de fecha de emisión 28-08-2024. - Correo electrónico de fecha 29-08-2024, desde el personal de la ETFA a la empresa Curazco de Velez. Adjunta el informe OT-10919-1. <p>13. Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024.</p> <p>14. <u>Respuesta RESOL 1655/2024: Carta de fecha 09 de octubre 2024.</u> Contiene los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento ambiental N° 9847-3. Incluye los Informe de resultados código 9847-3a y 9847-3b, ambos de fecha de emisión 07-10-2024. - Informe de seguimiento ambiental N° 10966-3. Incluye Informe de resultados, código 10966-3a y 10966-3b, ambos de fecha de emisión 07-10-2024. - Informe de resultados, código 10919-2a de fecha de emisión 07-10-2024. <p>15. Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024.</p> <p>16. <u>Respuesta RESOL 2114/2024: Carta de fecha 22 de noviembre de 2024.</u> Contiene los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento ambiental N° 9847-4. Incluye los informes de resultados código 9847-4a y 9847-4b, ambos de fecha de emisión 20-11-2024. - Informe de seguimiento ambiental N° 10966-4. Incluye Informe de resultados, código 10966-4a y 10966-4b, ambos de fecha de emisión 20-11-2024. - Informe de resultados, código 10919-3a de fecha de emisión 20-11-2024 (anula y reemplaza al 10919-2a). 	
3	<p>Como parte de la actividad de verificación, se incluyó la revisión de las actividades de mantenimiento, verificación y/o calibración, según corresponda, para todos los equipos de terreno utilizados en la ejecución de las actividades incluidas en los informes de resultados de la ETFA, reportados por los titulares de proyecto a través del Sistema de Seguimiento Ambiental RCA, para lo cual se solicitó información a la ETFA a través de las resoluciones exentas N° 816, del 29 de mayo de 2024; N° 1040, del 02 de julio de 2024 y N° 1096, del 10 de julio de 2024.</p> <p>Sin embargo, considerando la ejecución de</p>	<p>1. Informe de resultados, código 9847-1, de fecha de emisión 30-05-2023.</p> <p>2. Informe de resultados, código 10919, de fecha de emisión 20-11-2023.</p> <p>3. Informe de resultados, código 10966-1 de fecha de emisión 07-12-2023.</p> <p>4. Resolución Exenta N° 816, de fecha 29 de mayo de 2024 (requerimiento de antecedentes).</p> <p>5. <u>Respuesta RESOL 816/2024: Carta de fecha 31 de mayo de 2024.</u> Contiene los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS”, código P-GOP-03, versión 11. - Formulario “REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS”, código RET-01, versión 05.



<p>alcances no autorizados detallados en "Otros Hechos" N° 2, las desviaciones detectadas de la revisión de los antecedentes señalados en el párrafo anterior, se enfocaron solo en los equipos de terrenos utilizados para la ejecución de las actividades para las cuales la ETFA si contaba con autorización por parte de la SMA.</p> <p>Las desviaciones detectadas se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En el registro "Programa de Calibración y Verificación de Equipos", código R-GOP-02. Versión 15, para el equipo EQU-07, se indica que la última "calibración o verificación por externo" del equipo se ejecutó con fecha 19-09-2023, con el certificado N° 2373, sin embargo, dicho informe corresponde al informe de mantención y no de calibración, por lo que no queda claro si la periodicidad anual establecida en el registro R-GOP-02. Versión 15 corresponde a una calibración, verificación o a una mantención. b) En el registro "Programa de Calibración y Verificación de Equipos", código R-GOP-02. Versión 15, se establece que para el equipo EQU-313 (sonda de caudal), la verificación se debe realizar cada salida a terreno, sin embargo, en respuesta a la Resolución Exenta N° 1096, de 2023, la ETFA indicó "Que, el equipo identificado con código interno EQU-313, corresponde a un sensor sumergido área velocidad (sonda caudal), el cual se verificación frecuencia semanal en las dependencias de CONEMI y queda documentado en el registro de limpieza y verificación de equipos RET-01 v05, enero 2022, esto es, asociado a cada equipo de muestreo automático. Esto se debe a que actualmente no hay disponibilidad de laboratorios de calibración para el área flujo líquido, en específico para este tipo de instrumento según el directorio de acreditados del Instituto Nacional de Normalización (INN)", lo que no es consistente con lo indicado en el registro R-GOP-02. Versión 15. La ETFA no presentó evidencia de la verificación del 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulario "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 03. - Formulario "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 05. - Formulario "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO RET-07", código RET-07, versión 08. <p><u>Registros de verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 246:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de fábrica marca Hanna Instrument, de fecha 26-07-2021. - Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU -01. Registro N° 025263, de fecha 03-03-2023, asociado a la OT 9847. - "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de mayo de 2023, asociado al equipo EQU-246. - "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 9847. <p><u>Registros de verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 242:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de mantención 33321, de fecha 26-04-2023, asociado al equipo EQU-242. - Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU-01, versión 04. Registro de fecha 16-10-2023, asociado a la OT 10966. - "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02. Registro de marzo 2023 - mayo 2023, asociado al equipo EQU-242. - REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-242. - "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 10966. <p><u>Registros de verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 07:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de servicio técnico N° 2373, de fecha 19-09-2023. - Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU-01, versión 04. Registro del año 2023, asociado a la OT 10919. - "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS", código RET-01, versión 04, asociado al equipo EQU-07 para los meses de enero a marzo de 2023. - "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 02, asociado al equipo 07 para los años 2022 y 2023. <p><u>Registros de verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 256:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-
---	---



	<p>equipo antes de su uso o semanalmente.</p> <p>c) El registro “Calendario de mantenciones”, presentado por la ETFA no posee código del sistema de gestión de calidad.</p> <p>d) En el registro “Calendario de mantenciones”, se indican las mismas fechas que para las calibraciones de los equipos, según el “Programa de Calibración y Verificación de Equipos”, código R-GOP-02. Versión 15, por lo que no se tiene certeza si la información registrada por la ETFA corresponde a las mantenciones o a las calibraciones de los equipos.</p> <p>e) En el registro RET-01 de septiembre, octubre y noviembre de 2023, se constató que no se realizó la verificación del equipo EQU 07 el día 19 de octubre de 2023, el cual debe ser verificado cada salida a terreno, según lo establece el registro R-GOP-02 Versión 15 de la ETFA. Cabe señalar que, según lo indicado en el informe de resultados N° 10919, del 20-11-2023, se ejecutó un muestreo automático desde el 19-10-2023 hasta el 20-10-2023. Según el registro RET-01 de septiembre, octubre y noviembre de 2023, la verificación del equipo se realizó con fecha 20-10-2023.</p> <p>Debido lo constatado anteriormente, la SMA realizó un requerimiento de información, a través de la Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024, en donde se solicitó a la ETFA remitir los antecedentes necesarios que evidenciaran las medidas satisfactorias implementadas para evitar la recurrencia de las desviaciones detectadas. En respuesta al requerimiento de información, la ETFA presentó las acciones implementadas con fecha 09 de octubre de 2024</p> <p>En base a los antecedentes ingresados por la ETFA, fue posible constatar que las acciones correctivas implementadas no subsanaron las desviaciones detectadas, por lo que se realizó un nuevo requerimiento de información, a través de la Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024. En respuesta, con fecha 22-11-2024 y, posteriormente de manera</p>	<p>2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro “REPORTE DE MUESTREO”, código REMU-01, versión 04. Registro del año 2023, asociado a la OT 10919. - REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-256. - “REGISTRO CONTROL DE MUESTREO”, código RET-07, asociado a la OT 10919. <p><u>Registros de verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 297:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de fábrica de la marca Hanna Instrument, asociado al equipo serie N° 1024015N, de fecha 25-10-2023. - Registro “REPORTE DE MUESTREO”, código REMU-01, versión 04. Registro del año 2023, asociado a la OT 10919. - REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-297. <p><u>Registros de verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 313:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de calibración asociado al equipo código de serie N° 223J00429, de fecha 12-09-2023. - Registro “REPORTE DE MUESTREO”, código REMU-01, versión 04. Registro del año 2023, asociado a la OT 10919. - “REGISTRO CONTROL DE MUESTREO”, código RET-07, asociado a la OT 10919. <p>6. Resolución Exenta N° 1040, de fecha 02 de julio de 2024 (requerimiento de antecedentes).</p> <p>7. <u>Respuesta RESOL 1040/2024: Carta de fecha 04 de julio de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - “PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS”, código P-GOP-03, versión 11. - Formulario “REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS”, código RET-01, versión 05. - Formulario “REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS”, código RET-02, versión 03. - Formulario “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 05. - Registro “Programa de Calibración y Verificación de Equipos”, código R-GOP-02, versión 15. - Documento “Calendario de Mantenciones”, sin código. - Extracto del documento “Calendario de Mantenciones”, asociado a los equipos Medidores de Oxígeno. - Extracto del documento “Calendario de Mantenciones”, asociado a los equipos Medidores de pH-potencial redox. - Extracto del documento “Calendario de Mantenciones”, asociado a los equipos Medidores de pH. 	
--	--	---	--



<p>complementaria con fecha 06-12-2024 y 12-12-2024, la ETFA presentó los antecedentes necesarios que permitieron subsanar las desviaciones detectadas.</p> <p>El detalle de las evidencias presentadas por la ETFA se encuentra en el anexo 5 del presente informe.</p>	<p><u>Registros asociados al informe de resultados N° 10919:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Registro "Orden de trabajo" N° 10919 (cadena de custodia).- Registro "Orden de trabajo" N° 10919.- Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU-01, versión 04. Registro de fecha 10-10-2023, asociado a la OT 10919.- "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 10919. <p><u>Registros asociados al informe de resultados N° 10966-1:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Registro "Orden de trabajo" N° 10966 (cadena de custodia).- Registro "Orden de trabajo" N° 10966.- Registro "REPORTE DE MUESTREO", código REMU-01, versión 04. Registro de fecha 16-10-2023, asociado a la OT 10966.- "REGISTRO CONTROL DE MUESTREO", código RET-07, asociado a la OT 10966. <p><u>Registros de contrastación, verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 242:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-242. <p><u>Registros de contrastación, verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 246:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de mayo de 2023, asociado al equipo EQU-246. <p><u>Registros de contrastación, verificaciones y/o mantenciones Equipo EQU 256:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES", código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-256. <p><u>Registros de mantenición del Equipo EQU 07:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Informe de servicio técnico N° 2373, de fecha 19-09-2023.- "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 03. Registro de septiembre de 2023, asociado al equipo EQU-07. <p><u>Registros de mantenición del Equipo EQU 242:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Informe de Mantención OTST 3321, de fecha 26-04-2023.- "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-02, versión 01. Registro de abril de 2023, asociado al equipo EQU-242. <p><u>Registros de mantenición del Equipo EQU 256:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-2023.- "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS", código RET-
--	---



	<p>02, versión 01. Registro de agosto de 2023, asociado al equipo EQU-256.</p> <p><u>Evidencia de la renovación del electrodo del equipo EQU-256:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta conductora de fecha 04-07-2024, asociado a la renovación del electrodo del equipo EQU-256.- Cotización N° 419903, de fecha 03-08-2023.- Orden de compra N° 1343, de fecha 04-08-2023.- Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-2023 <p>8. Resolución Exenta N° 1096, de fecha 10 de julio de 2024 (requerimiento de antecedentes).</p> <p>9. <u>Respuesta RESOL 1096/2024: Carta de fecha 11 de julio de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 11-07-2024, con el resumen de los documentos entregados.- Carta de fecha 11-07-2024, asociado a los certificados de calibración. <p><u>Certificado de calibración del equipo EQU-07:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Informe Técnico de Mantención N° 695, de fecha 20-05-2022.- Informe de servicio técnico N° 2373, de fecha 19-09-2023. <p><u>Certificado de calibración del equipo EQU-242:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de fábrica del equipo de número de serie 06380305111.- Informe de Mantención OTST 3321, de fecha 26-04-2023. <p><u>Certificado de calibración del equipo EQU-246:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de fábrica marca Hanna Instrument, de fecha 26-07-2021. <p><u>Certificado de calibración del equipo EQU-256:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Informe de Diagnóstico OTST N° 32056, de fecha 25-08-2023. <p><u>Mantenciones del equipo EQU-246:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de fábrica marca Hanna Instrument, de fecha 26-07-2021. <p><u>Mantenciones del equipo EQU-313:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 11-07-2024, asociado a los registros de verificación de los equipos EQU-246, EQU-242, EQU-213, EQU-297, EQU-07 y EQU-313.- Certificado de calibración asociado al equipo código de serie N° 223J00429, de fecha 12-09-2023. <p><u>Registros de verificación del equipo EQU-07:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS", código RET-01, versión 04. Registro de septiembre a noviembre de 2023, asociado al equipo EQU-07. <p><u>Registros de verificación del equipo EQU-213:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 11-07-2024, asociado a los registros de verificación de los equipos EQU-246, EQU-242, EQU-213, EQU-297, EQU-07 y EQU-313.- "FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS", código REG-HOJA DE VIDA,
--	---



	<p>edición 1, asociado al equipo EQU-213.</p> <ul style="list-style-type: none">- Manual de usuario GPSMAP 64 SERIES/GPSMAP 64X. <p><u>Registros de verificación del equipo EQU-242:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de noviembre de 2023, asociado al equipo EQU-242. <p><u>Registros de verificación del equipo EQU-246:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de abril de 2023, asociado al equipo EQU-246. <p><u>Registros de verificación del equipo EQU-297:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Certificado de fábrica del equipo de número de serie 1024015N.- “REGISTRO DE CONTRASTACIÓN O CALIBRACION INTERNA Y VERIFICACIÓN DE SONDA DEpH y MEDIDORES PORTATILES”, código RET-03, versión 04. Registro de octubre de 2023, asociado al equipo EQU-297. <p><u>Registros de verificación del equipo EQU-313:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 11-07-2024, asociado a los registros de verificación de los equipos EQU-246, EQU-242, EQU-213, EQU-297, EQU-07 y EQU-313.- Certificado de calibración asociado al equipo código de serie N° 223J00429, de fecha 12-09-2023. <p>10. Carta conductora de fecha 19 de julio de 2024.</p> <p>11. Resolución Exenta N° 1655, de fecha 13 de septiembre de 2024 (Acciones correctivas).</p> <p>12. <u>Respuesta RESOL 1655/2024: Carta de fecha 09 de octubre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <p><u>Antecedentes asociados a la desviación a):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04.- Carta de fecha 08-10-2024, asociada a la desviación 1.1.1 del requerimiento.- “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS”, código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 1.1.1.- “PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”, código P-GOP-03, versión 12.- Registro “PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”, código R-GOP-02 versión 16.- “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 07-10-2024, asociado al procedimiento de mantenimiento, calibración, contrastación y verificación de equipos e instrumentos. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación b):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.1.2	
--	--	--



	<p>del requerimiento.</p> <ul style="list-style-type: none">- CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04.- “REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS”, código R-SGC-03, versión 08. Número correlativo 1.1.2.- Formulario “REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”, código RET-01 versión 06.- “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 07-10-2024, asociado al formulario RET-01 (no indica versión). <p><u>Antecedentes asociados a la desviación c):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.2.1 del requerimiento.- CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04.- Registro “PROGRAMA DE MANTENCIones Y CALIBRACIONES”, código R-GOP-10 versión 01. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación d):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.2.2 del requerimiento.- “CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04.- Registro “PROGRAMA DE MANTENCIones Y CALIBRACIONES”, código R-GOP-10 versión 01. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación e):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Carta de fecha 09-10-2024, asociada a la desviación 1.3 del requerimiento.- “CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”, código R-SGS-20 versión 04.- “PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”, código P-GOP-03, versión 12.- Registro “PROGRAMA DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”, código R-GOP-02 versión 16.- “REGISTRO DE CAPACITACIÓN”, código R-SGC-12 Versión 06. Capacitación de fecha 07-10-2024, asociado al formulario RET-01 (no indica versión). <p>13. Resolución Exenta N° 2114, de fecha 07 de noviembre de 2024 (acciones correctivas).</p> <p>14. <u>Respuesta RESOL 2114/2024: Carta de fecha 22 de noviembre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <p><u>Antecedentes asociados a la desviación a):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, código R-SGS-20 versión 04.- “PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”, código P-GOP-03, versión 13.- Registro “INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS”,	
--	--	--



	<p>código R-GOP-02 versión 16.</p> <ul style="list-style-type: none">- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024 asociada al procedimiento P-GOP-03 V13 y a los formularios R-GOP-02 V17, RET-01 V 07, RET-02 V04, R-GOP-04 V04, R-GOP-08 V01 y R-GOP-10 V02 y el instructivo I-SGC-02 V01.- Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-01 Versión 07.- Formulario "Contrastación de termómetros de Trabajo", código R-GOP-04, versión 04.- Formulario "CALIBRACIÓN/VERIFICACIÓN DE MULTIPARAMÉTRICO DE SEDIMENTOS", código R-GOP-08, versión 01. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación b):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, código R-SGS-20 versión 04.- "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 13.- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024 asociada al procedimiento P-GOP-03 V13 y a los formularios R-GOP-02 V17, RET-01 V 07, RET-02 V04, R-GOP-04 V04, R-GOP-08 V01 y R-GOP-10 V02 y el instructivo I-SGC-02 V01.- Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-01 Versión 07.- Formulario "REGISTRO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-02, versión 04. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación c):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, código R-SGS-20 versión 04.- "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 13.- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024 asociada al procedimiento P-GOP-03 V13 y a los formularios R-GOP-02 V17, RET-01 V 07, RET-02 V04, R-GOP-04 V04, R-GOP-08 V01 y R-GOP-10 V02 y el instructivo I-SGC-02 V01.- Instructivo "USO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE CONEMI", código I-SGC-02, versión 01. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación d):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES", código R-SGS-20 versión 04.- "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 13.- Registro "PROGRAMA DE VERIFIACIONES, MANTENCIONES Y CALIBRACIONES", código R-GOP-10 Versión 02.	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none">- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024 asociada al procedimiento P-GOP-03 V13 y a los formularios R-GOP-02 V17, RET-01 V 07, RET-02 V04, R-GOP-04 V04, R-GOP-08 V01 y R-GOP-10 V02 y el instructivo I-SGC-02 V01.<u>Antecedentes asociados a la desviación e):</u>- "CUADRO RESUMEN DE LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES", código R-SGS-20 versión 04.- "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 13.- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 21-11-2024 asociada al procedimiento P-GOP-03 V13 y a los formularios R-GOP-02 V17, RET-01 V 07, RET-02 V04, R-GOP-04 V04, R-GOP-08 V01 y R-GOP-10 V02 y el instructivo I-SGC-02 V01.- Formulario "REGISTRO DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código RET-01 Versión 07.- Registro "INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código R-GOP-02 versión 16.- Registro "PROGRAMA DE VERIFIACIONES, MANTENCIONES Y CALIBRACIONES", código R-GOP-10 Versión 02. <p>15. <u>Carta de fecha 06 de diciembre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <p><u>Antecedentes asociados a la desviación a):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 14.- Registro "INVENTARIO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código R-GOP-02 versión 17.- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 06-12-2024, respecto del procedimiento P-GOP-03 V.14 y de los formularios R-GOP-02 V.17, RET-01 V.07, RET-02 V.04, R-GOP-04 V.04, R-GOP-08 V.07 y R-GOP-10 V.02.- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 04-12-2024 respecto del formulario R-GOP-02 V17. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación b):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 14.- "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 06-12-2024, respecto del procedimiento P-GOP-03 V.14 y de los formularios R-GOP-02 V.17, RET-01 V.07, RET-02 V.04, R-GOP-04 V.04, R-GOP-08 V.07 y R-GOP-10 V.02. <p><u>Antecedentes asociados a la desviación c):</u></p>	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"> - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 04-12-2024, respecto del instructivo I-SGC-02 V01. "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06 <u>Antecedentes asociados a la desviación d) y e):</u> - "PROCEDIMIENTO DE MANTENCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTRASTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS", código P-GOP-03, versión 14. - "REGISTRO DE CAPACITACIÓN", código R-SGC-12 versión 06. Capacitación de fecha 06-12-2024, respecto del procedimiento P-GOP-03 V.14 y de los formularios R-GOP-02 V.17, RET-01 V.07, RET-02 V.04, R-GOP-04 V.04, R-GOP-08 V.07 y R-GOP-10 V.02. <p>16. <u>Carta de fecha 12 de diciembre de 2024. Contiene los siguientes documentos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Registros R-SGC-09_V07 "PROCEDIMIENTO DESCRIPTOR DE CARGO Y SUS FUNCIONES". Descriptor de cargo Inspector Ambiental. - Registros R-SGC-09_V10 "PROCEDIMIENTO DESCRIPTOR DE CARGO Y SUS FUNCIONES". Descriptor de cargo Muestreador Ambiental. - Registros R-SGC-09_V10 "PROCEDIMIENTO DESCRIPTOR DE CARGO Y SUS FUNCIONES". Descriptor de cargo Jefe de Operaciones. 	
--	--	--

9. CONCLUSIONES

Los resultados de las actividades de fiscalización, asociados los Instrumentos de Carácter Ambiental indicados en el punto 4, permitieron identificar el hallazgo que se describe a continuación:

Nº Hecho constatado	Materia específica objeto de la fiscalización	Exigencia asociada	Hallazgo
Otros hechos N° 2	Revisión de informes de resultados de la ETFA para verificación del cumplimiento de la ejecución de alcances autorizados.	<u>D.S N°38/2013, artículo 15, letra c):</u> <i>"Ejercer sus actividades según el alcance de su autorización".</i>	De la revisión de los informes de resultados de la ETFA, ingresados por los titulares de proyecto a través del Sistema de Seguimiento Ambiental de RCA de la SMA, y a los informes de resultados corregidos ingresados por la ETFA, a través de las cartas conductoras de fecha 29-08-2024, 09-10-2024 y 22-11-2024, en respuesta a los requerimientos de información realizados a través de las resoluciones exentas N° 1432, del 21-08-2024; N° 1655, del 13-09-2024 y N° 2114, del 07-11-2024, fue posible constatar que la ETFA ejecutó alcances sin la autorización de la SMA.



10. ANEXOS

Nº Anexo	Nombre Anexo
1	Acta de Inspección y registros fotográficos.
2	Resoluciones y registros de la ETFA
3	Avisos cambio de domicilio
4	Requerimientos de información
5	Antecedentes entregados por la ETFA en respuesta a los requerimientos de información
6	Informes de resultados ETFA (EXP SSA)
7	Detalle de actividades no autorizadas

Todos los anexos se encuentran disponibles en el expediente de fiscalización DETEL-2024-151-X-RET.

