# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un Programa de Cumplimiento se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados.
2. El Plan de Acciones para volver al cumplimiento y reducir o eliminar los efectos negativos.
3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones.
4. Cronograma.

* **Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la formulación de cargos respectiva, para los cuales sea procedente la presentación de un PDC.**
* **Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma única.**

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y **no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del formato**. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.

En el Anexo 4.3 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.

**COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS** | | | | | | | | |
| **IDENTIFICADOR DEL HECHO** | | N° 1 | | |  | | | |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN** | | La obtención, con fecha 23 de enero de 2018, de nivel de presión sonora corregido (NPC) de 67 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición interna con ventana cerrada, en horario nocturno; La obtención, con fecha 06 de marzo de 2018, de nivel de presión sonora corregido (NPC) de 62 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición interna con ventana abierta, en horario nocturno; La obtención, con fecha 09 de marzo de 2018, de nivel de presión sonora corregido (NPC) de 67 dB(A), medido en receptor sensible ubicado en zona II, en condición interna con ventana abierta, en horario nocturno. | | | | | | |
| **NORMATIVA PERTINENTE** | | Decreto supremo N° 38/2011 MMA, artículo séptimo, título IV: Los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de la fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la tabla N° 1:  Extracto tabla N° 1 art. 7° del D.S. N° 38/2011   |  |  | | --- | --- | | Zona | De 21:00 a 07:00 horas  dB(A) | | II | 45 | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN** | | Ruidos molestos a vecinos del sector | | | | | | |
| **2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS** | | | | | | | | |
| **2.1 ACCIONES EJECUTADAS** | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.** | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS INCURRIDOS** |  |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(fechas precisas de inicio y de término)** | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | | **(a informar en Reporte Inicial)** | | **(en miles de $)** |
| **1** | **Acción y Meta** | Fecha de inicio 04-05-2018  Fecha de término 30-06-2018 |  | | **Reporte Inicial** | |  |  |
| Informativo a personal por ruidos molestos ANEXO N° 1 | Pullman San Luis cuenta con una dotación de 137 trabajadores (Anexo 2), de los cuales 41 se desempeñan en taller de Juan Martinez y se ha impartido la charla a 60 trabajadores (Incluidos algunos conductores) | | Anexo N° 3, Registro de charla | | 0 |
| **Forma de Implementación** |  |
| Charla al personal |  |
| **2** | **Acción y Meta** | Fecha de inicio 04-05-2018  Fecha de término 30-06-2018 | Pullman San Luis cuenta con 108 vehículos (Anexo 4), Los cuales se estacionan en:   * Juan Martinez N° 1269, Iquique, el cual tiene una capacidad para estacionar 26 buses y 10 Minibuses. * Ernesto Riquelme N° 1343, Iquique, el cual tiene una capacidad para estacionar 4 buses y 30 Minibuses. * Ruta A-616 N° 3888, el Boro, Alto Hospicio el cual tiene una capacidad para estacionar 6 buses y 4 Minibuses * 10 Minibuses trabajan en interior de faena CMDIC. * 13 Minibuses se los llevan los conductores a sus hogares. | | **Reporte Inicial** | | 0 |  |
| No estacionar vehículos en calle Orella, entre las calles Juan Martinez y Amunategui | Anexo 5 Layout de taller:   * Juan Martinez * Ernesto Riquelme * Ruta A-616, el Boro, Alto Hospicio | |
| **Forma de Implementación** |
| Se estacionarán los vehículos en taller de Calle Ernesto Riquelme N° 1343, Iquique; Ruta A-616 N° 3888, el Boro, Alto Hospicio; Juan Martinez N° 1269, Iquique. |
| **2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR** | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.** | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS ESTIMADOS** | **IMPEDIMENTOS EVENTUALES** |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(a partir de la notificación de la aprobación del Programa)** | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | | **(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)** | | **(en miles de $)** | **(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)** |
| **3** | **Acción y Meta** | 1 mes | Mediante capacitación al personal de apoyo y conductores. | | **Reportes de avance** | | 60 | **Impedimentos** |
| Crear e implementar instructivo sobre “Ingreso de vehículos al taller” | Creación de instructivo “Ingreso de vehículos al taller” | |  |
| **Forma de Implementación** | **Reporte final** |  | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** |
| Capacitación a conductores y personal de apoyo de ingreso de vehículos | Registro de capacitación al personal | |  |
| **4** | **Acción y meta** | 4 meses | Informe realizado por empresa SEMAM | | **Reportes de avance** | | 1.115 | **Impedimentos** |
| Realizar informe con nuevas mediciones con empresa SEMAM | Cotización y aprobación de Gerencia de empresa SEMAM (ANEXO 6) | | Que empresa externa no tenga disponibilidad en fecha solicitada |
| **Forma de implementación** | **Reporte final** |  | **Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia** |
| Contratar empresa SEMAM autorizada por la SMA. | Reporte final generado por SEMAM | | 10 días |
| **2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS** | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.** | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS ESTIMADOS** |  |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(N° Identificador)** | **(a partir de la ocurrencia del impedimento)** | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | **(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)** | | **(en miles de $)** |
| **5** | **Acción y meta** | 4 |  |  | **Reportes de avance** |  | 1.577 |
| Realizar informe con nuevas mediciones con empresa ACUSTEC | 1 mes |  | Cotización y autorización por gerencia | |
| **Forma de implementación** |  | Mediante informe realizado por empresa ACUSTEC | **Reporte final** |  |
| Contratar empresa ACUSTEC autorizada por la SMA. |  |  | Reporte final generado por ACUSTEC | |

**COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS** | | | | | | |
| **3.1 REPORTE INICIAL** | | | | | | |
| **REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.** | | | | | | |
| **PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)** | **1** | | | **Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.** | | |
| **ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)** | **N° Identificador** | | | **Acción y meta a reportar** | | |
| **1** | | | Informativo a personal por ruidos molestos | | |
| **2** | | | No estacionar vehículos en calle Orella, entre las calles Juan Martinez y Amunategui | | |
|  | | |  | | |
| **3.2 REPORTES DE AVANCE** | | | | | | |
| **REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.** | | | | | | |
| **TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN** | | | | | | |
| **PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)** | **Bimensual** | | |  | | **A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente.** |
| **Mensual** | | |  | |
| **Bimestral** | | | **x** | |
| **Trimestral** | | |  | |
| **Otro** | | |  | | |
| **ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)** | **N° Identificador** | | | **Acción y meta a reportar** | | |
| 3 | | | Crear e implementar instructivo sobre “Ingreso de vehículos al taller” | | |
| 4 | | | Realizar informe con nuevas mediciones con empresa SEMAM | | |
|  | | |  |  |  |
|  | | |  | | |
| **3.3 REPORTE FINAL** | | | | | | |
| **REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.** | | | | | | |
| **PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)** | **10** | | | **Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.** | | |
| **ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)** | **N° Identificador** | | | **Acción y meta a reportar** | | |
|
| 4 |  |  | Realizar informe con nuevas mediciones con empresa SEMAM | | |
|  |  | |  | |  |
|  | | |  | | |
|  |  | |  | |  |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJECUCIÓN ACCIONES** | **En Meses** | | | x | **En Semanas** | |  | **Desde la aprobación del programa de cumplimiento** | | | | | | | |  |  |
| **N° Identificador de la Acción** | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ENTREGA REPORTES** | **En Meses** | | | x | **En Semanas** | |  | **Desde la aprobación del programa de cumplimiento** | | | | | | | |  |  |
| **Reporte** | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Reporte de avance** |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Reporte Final** |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |