

2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un PDC 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. Respecto de los efectos negativos generados, se debe describir asimismo la forma en que estos efectos se eliminan o contienen y reducen, fundamentar, si corresponde, la imposibilidad de eliminar los efectos producidos y, en caso de afirmar que no se generan efectos negativos, fundamentar debidamente dicha afirmación.
 2. El Plan de Acciones y Metas para volver al cumplimiento, y eliminar o contener y reducir los efectos negativos.
 3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.
 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, cuando 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 5.4 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	DFZ-2019-2083-X-PPDA
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	No haber realizado la medición de mediciones de MP mediante un muestreo isocinético para la caldera a petróleo N°2 con número de registro OSO 325/AC en el Ministerio de Salud y con una potencia térmica de 232,6 Kwt, para el periodo comprendido entre los años 2017 a 2019
NORMATIVA PERTINENTE	D.S. N° 47/2015, artículo 3
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Que al realizar o haber realizado las mediciones isocinéticas se esté infringiendo la norma de emisiones de particulado
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Si al momento de realizar las mediciones isocinéticas de un resultado negativo que signifique que esta fuera de norma, se realizara las debidas mantenciones, limpieza y calibraciones del quemador

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
1	Acción	Inicio 15/06/20 termino 10/07/20	Mantenimiento extraordinaria de caldera, basada en horas de funcionamiento y recomendaciones del fabricante. El quemador y caldera se pondrán a punto usando el analizador de gases de combustión. Meta final es obtener una operación estándar y regulada de la caldera y sus componentes respectivos	Reporte Inicial	XXX
	Mantenimiento Caldera, mantenimiento quemador, mantenimiento extractor de gases			Caldera actualmente en funcionamiento, pero antes de la mantenimiento se procederá a un muestreo de la combustión con el analizador de gases	
	Forma de Implementación				
	Manual				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	Acción			Reporte Inicial		Impedimentos

	Limpieza de Chimenea	10/06/20 limpieza cada 6 meses		Este reporte se apoyará con las fotos y un resumen que indique el personal, hora y utensilio usado	1.500.000	Lluvia o falta de autorización de los encargados
	Forma de Implementación		Se tomarán fotos antes y después de la limpieza a fin de mostrar el resultado	Reportes de avance		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Manual			No es necesario		Programar formalmente esta limpieza
				Reporte final		
				Este reporte se apoyará con las fotos finales y un resumen que indique el personal, hora y utensilio usado		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
1	Acción Medición Isocinética	90 días	El indicador a utilizar será el estándar para el tipo de calderas y chimeneas, información que contará como	Reportes de avance	4.200.000	Impedimentos El clima o fuerza mayor, contingencia nacional (COVID 19)

	Forma de Implementación		información inicial del organismos a efectuar las mediciones	Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Instrumento de organismo acreditado			El organismos debe entregar un informe de análisis de las mediciones respectivas		Cambio de fecha dependiendo del clima, contingencia nacional (COVID 19) y autorizaciones respectivas
2	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Mantenición de caldera y equipos de apoyo					
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Manual y programada			Informe final de la mantención indicando parámetros de análisis de gases de combustión y regulaciones finales		Reprogramación de fecha si existen impedimentos

2.2.4 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 (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)
1	Acción				Reportes de avance	

	Forma de implementación		Reporte final	

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)	15	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Mantenimiento de caldera
	2	Medición isocinetica
	3	Limpieza de chimenea

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)	Semanal		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral		
	Semestral	x	

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Mantenimiento de la caldera, informe de la mantención y conclusiones
	2	La medición isocinetica siempre entrega un reporte de análisis de combustión
	3	La Limpieza de chimenea reporta las condiciones finales del trabajo

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	15 días	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Informe de la mantención de la caldera y sus equipos anexos
	2	Informe de resultados de la medición isicínética
	3	Informe final de la limpieza indicando resultados y recomendaciones

Dos Mil Setecientos Noventa y Dos



2793

1	N°576-2019	oas
2		
3	REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA	
4	ACTA	
5	SESIÓN DE COMITÉ DE ADMINISTRACION COMUNIDAD	
6	EDIFICIO PLAZA GERMANIA DE OSORNO	
7		
8	REPERTORIO N°576-2019.-	
9		
10	En Osorno, República de Chile, a treinta y uno de Enero del año dos	
11	mil diecinueve, ante mí, HARRY MAXIMILIANO WINTER	
12	AGUILERA , Abogado, Notario Público Titular de Osorno, con	
13	oficio en calle Eleuterio Ramírez número novecientos diez,	
14	comparece: Don JAIME RODRIGO PATRICIO GALDAMES	
15	BUHLER , chileno, casado, Abogado, domiciliado en calle Manuel	
16	Antonio Matta número quinientos cuarenta y nueve, Oficina	
17	cuatrocientos uno de la ciudad, comuna y provincia de Osorno,	
18	cédula nacional de identidad número siete millones setecientos mil	
19	setenta y ocho guión K, mayor de edad, que declara ser legalmente	
20	capaz, que acredita su identidad con la cédula indicada y expone: Que	
21	viene debidamente facultado para ello viene en reducir a escritura	
22	pública el acta de , de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve,	
23	que es del siguiente tenor: "ACTA SESIÓN DE COMITÉ DE	
24	ADMINISTRACION COMUNIDAD EDIFICIO PLAZA GERMANIA DE	
25	OSORNO" En Osorno, a Veintiocho de Enero de Dos mil diecinueve	
26	siendo las diez horas, en calle Matta número quinientos cuarenta y nueve ,	
27	oficina cuatro, comuna y ciudad de Osorno, se reúne el comité de	
28	administración del edificio Plaza Germania de Osorno, formado por los	
29	señores: <u>Uno.-</u>) JAIME RODRIGO GALDAMES BÜHLER Rut siete	
30	millones setecientos mil setenta y ocho guión K. <u>Dos.-</u>) ANTONIO	



1 SEGUEL CASTILLO Rut cinco millones ochocientos ochenta y dos mil
2 quinientos veintitrés guión nueve. **Tres.-)** LUIS FELIPE GALDAMES
3 BÜHLER Rut cinco millones novecientos doce mil cuatrocientos noventa
4 y siete guión ocho. **Cuatro.-)** LUIS LEON SILVA CORONADO Rut ocho
5 millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos seis guión siete, quien
6 asiste en forma de video conferencia, **Uno.- Informe sobre la**
7 **constitución y legalización de la comunidad.** La Presidente da cuenta
8 que comunidad se constituyó por escritura de treinta y uno de Julio del
9 año mil novecientos noventa y cinco, celebrada en la Notaría Martín de
10 Osorno. **Designación de Presidente:** Por unanimidad, es designada
11 Presidente de comunidad don Jaime Rodrigo Galdames Bühler Rut siete
12 millones setecientos mil setenta y ocho guión K. Don Jaime Galdames
13 Bühler, quien agradece y acepta su designación, pasa a presidir la sesión.
14 **Tres.- Designación de Administrador de la comunidad** Por
15 unanimidad, es designado administrador de la comunidad doña SANDRA
16 JIMENEZ OJEDA Rut once millones novecientos veinticuatro mil
17 ochenta y nueve guión uno, quien agradece y acepta su designación.
18 **Cuatro. -Mandatos:** Igualmente, por unanimidad, se acuerda conferir
19 mandato amplio al **cualquiera de los miembros del comité de**
20 **administración, y a la administradora** doña SANDRA JIMENEZ
21 OJEDA Rut once millones novecientos veinticuatro mil ochenta y nueve
22 guión uno, para que actuando dos cualquiera en forma conjunta y sin
23 perjuicio de las facultades que con arreglo a la ley corresponden al
24 administrador, represente a la comunidad judicial y extrajudicialmente, y
25 en especial podrá: **Uno.]** Abrir y cerrar cuentas corrientes y de depósito y
26 de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; tomar y endosar
27 depósitos a plazo, en moneda nacional o extranjera.- **Dos.]** Girar y
28 sobregirar en cuenta corriente y dar órdenes de cargos en cuenta corriente
29 mediante procedimientos cibernéticos, mecánicos o telefónicos.- **Tres]**
30 Girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar, cancelar, dar orden de no