

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1109-2021

Con fecha 30-04-2021 17:53:21 hrs, el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ALCANTARILLADO Y PTAS LOCALIDAD DE LLICO  
**Región:** Región del Maule

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-051-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 6 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 25-01-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 12-02-2021  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 01-05-2021  
**Fiscal instructor:** DANIELA JARA SOTO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1109-2021  
**Fecha de envío reporte:** 30-04-2021 17:53:21  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 01-02-2021  
**Fecha de término:** 29-08-2023  
**N° reporte:** 2 de 12.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2020					2021											2022					2023																		
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago			
10																																								
12																																								
13																																								
16																																								
17																																								
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

La PTAS Llico no cuenta con un sistema de medición del caudal tratado.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Instalación de medidor de caudal no invasivo y medición de caudal
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Infraestructura
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-12-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Equipo medidor de caudal no invasivo instalado. Ejecución de medición de caudal y registro diario
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Compra de medidor de caudal no invasivo</li> <li>•Instalación de equipo medidor de caudal no invasivo en tubería de evacuación del efluente, dentro de la .planta.</li> <li>•Registro computarizado en tarjeta USB de medición diaria de caudal</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha instalado medidor de caudal no invasivo, y se ha iniciado la medición de caudal diaria, registrándose la misma manualmente
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: - antecedentes de la adquisición del caudalímetro - registro fotográfico de instalación de caudalímetro - informe de instalación de medidor de caudal emitido por el proveedor - registro manual de medición de caudal - registro en Excel de medición manual de caudal
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 1.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

No realizar monitoreos de calidad de aguas del efluente descargado por la PTAS Llico al Estero Llico durante el periodo 2017 -2020.

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Realizar monitoreo de calidad de aguas del efluente descargado por la PTAS Llico al Estero Llico, con frecuencia mensual.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de efluentes
Fecha Inicio:	29-10-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Monitoreo de calidad del efluente descargado realizado con frecuencia mensual
Forma de Implementación:	Cotización de monitoreo por empresa EFTA (Anexo N° 2) Monitoreo mensual, para los parámetros de pH, temperatura. Aceites y grasas, coliformes fecales o termotolerantes. DBO5, fosforo, nitrógeno total Kjeldahl, poder espumogenos y solidos suspendidos totales
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Mensualmente se ha realizado monitoreo de la calidad del agua del efluente descargado por la PTAS, por EFTA
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntan certificados de informe de ensayo de la PTAS de Llico emitido por Hidrolab, para muestras puntuales y compuestas; desde octubre de 2020 a marzo de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 3.zip



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

**ETFAS Utilizadas:**

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.
- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis



### Hecho 3

Desinfección de las aguas de la PTAS se realiza utilizando ozono como método alternativo.

### Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Desinfección del agua tratada utilizando hipoclorito de sodio
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Aplicación de Hipoclorito de sodio para la desinfección de las aguas tratadas
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Puesta en marcha de método de desinfección de las aguas a través de hipoclorito de sodio.</li> <li>•Para la aplicación del cloro se utiliza bomba dosificadora marca Invicta 633, montada en un costado de la sala de máquinas de aireación (desde la construcción de la planta), que inyecta solución de hipoclorito de sodio al 10% de 5 ppm, con una frecuencia de inyección permanente de 150 litro de solución en 24 horas</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	desde el 01 de agosto de 2020 se comenzó a tratar el agua de la PTAS con solución de hipoclorito de sodio al 10 % de 5 ppm con una inyección permanente de 150 litros de solución
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña: -registro de cloración de agosto a noviembre de 2020 - registro de cloración de diciembre de 2020 a 20 de abril de 2021





Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### Hecho 4

Cancha de secado de lodos presenta una superficie de 80 a 85 m<sup>2</sup> aproximadamente, la que es inferior a la comprometida en la evaluación ambiental

#### Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Obtención de los recursos regionales para la implementación del proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO"
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	03-08-2020
Fecha Término:	01-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Resolución de aprobación de Recursos es emitida por la SUBDERE
Forma de Implementación:	Presentación de Proyecto "MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LLICO", en SUBDERE" Tramitación diligente del proceso de postulación del proyecto, contestando oportunamente las solicitudes de corrección ante las revisiones por parte de la fuente de financiamiento. De acuerdo a lo establecido en el punto VIII de Resolución Exenta N° 5.973/2019 SUBDERE Anexo N° 9 el que no contempla plazos de estudio para SUBDERE. -Los recursos anteriores permitirán la construcción de lechos de secado nuevos conforme a lo indicado en el acápite 2.8.6 del anexo N° 8
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Ingresado el Proyecto a la SUDERE, a programa de mejoramiento de barrio, este recibe observaciones de parte de SUBDERE señalando que antes de de la revisión y evaluación del proyecto se necesita la aprobación del servicio correspondiente, que en este caso es la SEREMI de Salud.</p> <p>Se presenta ante la SEREMI de Salud los documentos que se requieren para obtener resolución sanitaria que apruebe el diseño y la ejecución del proyecto, con el objeto de poder continuar con la revisión y evaluación del mismo</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-08-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se acompaña:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ficha de identificación del proyecto, que muestra el estado del mismo con fecha 01 de diciembre de 2020 y los documentos anexos de presentación del proyecto.</li> <li>- Ficha de identificación del proyecto con observación URS</li> <li>- Captura de pantalla de plataforma de SEREMI de Salud que contiene identificación del ingreso</li> <li>- Captura de pantalla que contiene los documentos ingresados ante SEREMI de Salud para dar cumplimiento a lo solicitado por SUBDERE</li> </ul>
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 5

Lodos secos generados por la PTAS Llico son utilizados en actividades de jardinería en la PTAS y áreas verdes de la comuna.

### Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Disposición de lodos secos por parte de empresa autorizada para la disposición de los mismos
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Disposición de lodos generados en la PTAS en sitio autorizado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cotizaciones de empresas autorizadas para la disposición de lodos secos</li> <li>•Orden de compra del servicio de retiro de lodos secos</li> <li>•Decreto Exento que aprueba compra del servicio</li> <li>•Disposición de lodos secos es realizada por empresa autorizada de acuerdo a plan de manejo.</li> <li>•El sitio autorizado corresponde a Centro de Tratamiento Eco Maule S.A, ubicado en ruta 5 sur Kilometro 221 sector Camarillo, Río Claro, Región del Maule.</li> <li>•La frecuencia de retiro es de dos veces al año de los contenedores instalados para la disposición de lodos.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se cotizó y contrato a empresa autorizada para la disposición de lodos secos, en este caso particular fue ECOMAULE SA, la que entre los días 10, 18 y 25 de febrero retiró un total de 26, 53 toneladas de lodo que dispuso la empresa de acuerdo a su instructivo de secado y disposición de lodos sanitarios. Así mismo, mediante Ord N° 2174 de fecha 19 de noviembre de 2020 la SEREMI de Salud del Maule eximió a la PTAS de Llico de presentar un plan de manejo de lodos generado por la planta.
Fecha Inicio Efectivo:	10-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Documentación de respaldo de compra de servicio de retiro de lodos y arriendo de contenedor de lodos. - Autorización sanitaria de sitio de disposición fina de lodos - comprobantes de ECOMAULE SA del retiro de lodos - certificado de ECOMAULE SA respecto del retiro de lodos - Instructivo de secado y disposición de lodos sanitarios de ECOMAULES SA - Ord. N° 2174 de SEREMI Salud del Maule que exime de presentación de plan de manejo de lodos
Medios de Verificación:	- medio de verificación acción 11.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### Organismos No ETFA:

- Razón Social: ECOMAULE SA.
- Rut: 99539220-8.
- Nombre Sucursal: ECOMAULE.
- Región : Región del Maule.

Componente	Subcomponente	Tipo Subcomponente	Actividad
------------	---------------	--------------------	-----------



Suelo	Lodos	Emision	Retiro
-------	-------	---------	--------



## Hecho 6

No contar con cerco vivo.

### Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Implementación de plan de mantenimiento de las plantas de lavanda en PTAS Llico
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-10-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de mantenimiento de plantas de lavanda es implementado
Forma de Implementación:	Formulación de plan de mantenimiento de plantas de lavanda  Ejecución de plan de mantenimiento, Riego: 3 riegos semanales en época de crecimiento y riego semanal en época de frío; poda al inicio de la primavera u otoño, evitando que esta sea superior al 50% de la planta. También se realizará poda de contorno; corte de pasto una vez por semana
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ha mantenido tanto las lavandas, como ciprés y el entono de la PTAS de acuerdo a Programa de manejo de jardín
Fecha Inicio Efectivo:	30-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Programa de trabajo de jardín - Registro de mantención semanal, que contiene el registro de limpieza entorno PTAS - cronograma de mantención planta de Llico 2021



Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 14.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	15
Acción:	Reemplazo de plantas de lavanda que no sobrevivan
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-05-2021
Fecha Término:	01-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Plantas de lavanda que no sobrevivan son replantadas
Forma de Implementación:	Compra adicional de plantas de lavanda en la eventualidad que algunas no broten Plantación de lavandas que no broten o no sobrevivan, entendiéndose por tal, aquella planta que en el plazo de 6 semanas desde su plantación se hayan secado.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	no ha existido necesidad de hacer recambio de lavandas, puesto que el cerco vivo se encuentra en crecimiento sin problemas
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	se adjuntas 3 fotos fechadas y georreferenciadas que dan cuenta del estado del cerco vivo al 30 de abril de 2021
Medios de Verificación:	- medio de verificacion accion 15.zip
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	





¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----



## Hecho 7

Generación de olores molestos por la PTAS como consecuencia de la no implementación del programa de mantención.

### Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Aplicación de plan de mantenimiento PTAS.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de mantenimientos a la PTAS Llico de acuerdo a programa establecido
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Realización de mantenencias urgentes en PTAS.</li> <li>•Realización de mantenencias recomendadas por el fabricante, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenencias del Anexo N° 21, las que serán diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales dependiendo de ítem a revisar.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En atención a las necesidades de la planta y la disponibilidad presupuestaria, se han realizado las mantenencias urgentes y las mantenencias recomendadas por el fabricante de acuerdo a lo establecido en el punto 3.4 del plan de mantenencias
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de mantenimiento de la Planta</li> <li>- Registro de limpieza diaria de cámara de rejas</li> <li>- Registro de mantención semanal en formato Excel y manual</li> <li>- Registro de mantención mensual</li> <li>- documentos fundante de compra ágil de bomba sumergible</li> <li>- documentos fundantes de licitación publica de soplador</li> <li>- términos de referencia para compra ágil de 3 bombas sumergibles</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- medios de verificacion accion 18.zip</li> <li>- Plan de mantenimiento.zip</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 8

La Ilustre Municipalidad de Vichuquén no ha realizado los trámites para obtención de una Resolución de Programa de Monitoreo de la descarga de sus aguas tratadas.

### Acciones Principales

N° Identificador:	19
Acción:	Obtención de RPM definitiva por parte de SMA
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Permisos
Fecha Inicio:	02-11-2020
Fecha Término:	01-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de la resolución que establece el programa de monitoreo (RPM)
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Presentación de solicitud ante SMA para la obtención de RPM y documentación solicitada:</li> <li>•Obtención de RPM definitiva de acuerdo a lo establecido en el Resuelvo quinto de la Res. Ex SMA N° 1754/2020</li> <li>•Caracterización de Residual Líquidos crudos Se realizará mediante orden de compra con empresa que otorgue el servicio y laboratorio ETFA</li> <li>•La caracterización se realizará según formato del Anexo 6: formulario NE-DS90 "Caracterización de Riles Crudos" disponible en <a href="http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/">http://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/norma-de-emision/</a> y previo a cualquier tratamiento.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado con fecha 29 de octubre de 2020 solicitud de para la regularización de RPM ante la SMA, ingresando documentación establecida en considerando sexto de Res. Ex. N° 1754/2020, vía correo electrónico, según lo señalado en la resolución mencionada. Se ha realizado con fecha 19 de diciembre una nueva caracterización del Ril Crudo, en atención a observación contenida en Res. Ex. N° 4/ROL F-51-2020 en el Resuelvo B.8 numeral 2. Además para dar cumplimiento a RPM provisorio se han tomado muestras de las aguas del efluentes que son vertidas en el estero Lico, acompañándose muestras tomadas desde diciembre 2020 a marzo 2021
Fecha Inicio Efectivo:	29-10-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompaña: - Correo enviado con la información solicitada y de acuerdo a lo establecido en RES Ex 1.754/2020 de la SMA - Caracterización de Riles crudos tomados en diciembre de 2020 - Formulario conductor para la regularización de Fuente ante la SMA - monitoreos mensuales realizados de acuerdo a lo establecido en RES Ex 1.754/2020 de la SMA, de diciembre 2020 a marzo 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 19.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

#### ETFAS Utilizadas:

- Código: 003-01.
- Razón Social: LABORATORIO HIDROLAB S A.
- Nombre Sucursal: Hidrolab Santiago.



- Comuna: Hidrolab Santiago.
- Región: Región Metropolitana.

Subárea/Producto	Actividad
Aguas residuales	Muestreo
Aguas residuales	Medición
Aguas residuales	Análisis

N° Identificador:	20
Acción:	Ejecución de RPM
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	03-11-2020
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Compra de servicios para la realización de monitoreos.</li> <li>•Realización de mediciones de acuerdo a estándares establecidos en RPM provisorio y definitivo.</li> <li>•Reporte dentro de los 10 días del mes siguiente al del monitoreo a través de Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC)</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para dar cumplimiento a Resolución Exenta N° 1.754 de la SMA, se ha ordenado que mensualmente se monitoree el efluente del generado por la PTAS, y que los monitoreos sean ingresado a través de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y transferencias contaminantes (RETC) de la SMA.</p> <p>Cada vez que se ingresa un monitoreo se genera un certificado de autocontrol que implica el registro en la plataforma de los monitoreos realizados a la planta</p>
Fecha Inicio Efectivo:	03-11-2020
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan los certificados de Autocontrol y Certificados de autocontrol de Remuestreo (cuando lo solicita la plataforma) desde octubre de 2020 a marzo de 2021
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 20.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	21
Acción:	Aprobado el PdC, se cargará su contenido al SPDC de acuerdo a la Res. Ex. N° 136/2018 SMA y Manual de Usuario
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-02-2021
Fecha Término:	29-08-2023
Indicadores de Cumplimiento:	PdC cargado en SPDC
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Solicitud de clave de acceso a Oficina de Transparencia, dentro de 5° día de aprobado el PdC</li> <li>•Creación de expediente de PdC en el SPDC</li> <li>•Cargar el PdC dentro de 10 días desde aprobado el PdC</li> <li>•Conformación de equipo multidisciplinario para la recolección de antecedentes a informar de acuerdo a PdC aprobado por la SMA</li> <li>•Ingreso de reporte inicial del PdC</li> <li>•Ingreso de reporte de avance trimestral de PdC</li> <li>•Ingreso de reporte final al termino de 36 meses</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se ha ingresado satisfactoriamente el PdC en el SPDC de la SMA, dentro de los 10 día desde la aprobación del PdC mediante Res. EX N° 6/ROL F-051-2020, además del ingreso del reporte inicial del PdC
Fecha Inicio Efectivo:	12-02-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	se acompaña certificado de la SMA que acredita que el PdC se ha cargado y ha sido validado su contenido de acuerdo a Res. Ex. N° 6/2021, además de COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1016-2021, que corresponde al informe inicial del PdC
Medios de Verificación:	- medios de verificacion accion 21.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 30-04-2021 17:53



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

