

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-6-2018

Con fecha 02-05-2018 17:43:28 hrs, el titular OPTIMA S.A. 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:** ISAPRE NUEVA MASVIDA  
**Región:** XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-056-2017  
**Resolución aprueba PdC:**  
**Fecha resolución aprobatoria:** 07-03-2018  
**Fecha generación PdC electrónico:** 02-04-2018  
**Fiscal instructor:** JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-6-2018  
**Fecha de envío reporte:** 02-05-2018 17:43:28  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 22-03-2018  
**Fecha de término:** 14-11-2018  
**N° reporte:** 3 de 9.



## 5. Cronograma

El siguiente cronograma muestra las acciones (y reportes), por su identificador, a través de los meses que dura el PdC:

Acciones	2018								
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1									
2									
3									
4									
5									
6									
R									



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Utilización de dos (2) calefactores unitarios a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 13 de septiembre de 2017 en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

### Acciones Principales

Identificador de la acción:	2
Acción y meta:	Instalación de equipos de Aire Acondicionado:-2 Equipos Split muro 24.000 BTU-410 a MOD GES 24 ECO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en Hall de Atención de Público.-1 Equipo Split muro 18.000 BTU R-410 a MOD GES 18 ECCO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en oficina de Agente Zonal
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	22-03-2018
Fecha término:	30-04-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación y funcionamiento de dos equipos de aire acondicionado individualizados en la celda "Meta y acción"
Forma implementación:	Se instalará el equipo recién individualizado
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se ha dado cumplimiento a esta acción, al haberse instalado ya en la sucursal de Coyhaique, los tres equipos de aire acondicionado, como se da cuenta en acción reportada.
Fecha inicio efectivo:	22-03-2018
Fecha término efectivo:	02-05-2018
Estado actual de la acción:	Concluída



Descripción medios de verificación:	En las fotos georreferenciadas que se acompañan, es posible apreciar la instalación de los 3 equipos aire acondicionado en el local de Isapre Nueva Masvida, Sucursal Coyhaique. De igual manera, se acompañan las cotizaciones de los calefactores y las facturas por la mitad del valor pagado por compra e instalación de los aparatos (estando pendiente de facturación de la otra mitad, cual se acompañará con el informe final).-
Medios de verificación:	- Cotización y factura.rar - Fotos georref.rar
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	

**ATENCIÓN:** La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-04-2018, y la fecha real de término es: 02-05-2018.

Identificador de la acción:	3
Acción y meta:	Adecuación del local, bajando el cielo raso y colocando cielo Americano , para posteriormente instalación de aire acondicionado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	22-03-2018
Fecha término:	30-04-2018
Indicador de cumplimiento:	Instalación de cielo americano en el cielo del 100% del local
Forma implementación:	Se adecuará local
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Como se ha hecho presente ante la Superintendencia, no se reporta esta acción por cuanto ha sido imposible cumplirla. En este sentido, la empresa que tiene a su cargo la restructuración del local y la instalación de los calefactores, ha señalado es imposible cumplir este ítem, ya que en Coyhaique no hacen este trabajo y no ha sido posible conseguirlo en Santiago.
Fecha inicio efectivo:	



Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	

Identificador de la acción:	4
Acción y meta:	Traslado de Calefactores en desuso a Planta de chatarra ubicada en la ciudad de Puerto Aysen . Obteniendo Certificación para ser presentada .
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	30-03-2018
Fecha término:	30-03-2018
Indicador de cumplimiento:	Chatarrización del 100% de los calefactores a leña existentes en el local Masvida
Forma implementación:	Se trasladarán los calefactores para efectos de ser chatarrizados
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	Reportada
Estado de avance reportado:	Se reporta la chatarrización de los calefactores unitarios a leña, conforme fuera comprometido en el PDC, con fecha expresa de reporte para el día 02 de mayo de 2018.
Fecha inicio efectivo:	22-03-2018
Fecha termino efectivo:	02-05-2018
Estado actual de la acción:	Concluída
Descripción medios de verificación:	Adjunto fotografías y comprobante de chatarrización efectuada
Medios de verificación:	- Chatarrización.rar
Informes de seguimiento:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	
Observación de la acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-04-2018 y la fecha del reporte real es 02-05-2018.



**ATENCIÓN:** La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-03-2018, y la fecha real de término es: 02-05-2018.

Identificador de la acción:	5
Acción y meta:	Puesta en marcha de aire acondicionado instalado. Objetivo: verificar el correcto uso y funcionamiento del nuevo sistema de calefacción instalado
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	30-04-2018
Fecha término:	30-09-2018
Indicador de cumplimiento:	El 100% del período GEC, se utilizará como sistema de calefacción aire acondicionado
Forma implementación:	n/a
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	No se reporta esta acción, por cuanto los calefactores fueron recién instalados y no hay consumo asociado a ellos (el reporte es del consumo de luz por el uso de estos calefactores)
Fecha inicio efectivo:	
Fecha término efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	

Identificador de la acción:	6
-----------------------------	---



Acción y meta:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha inicio:	22-03-2018
Fecha término:	14-11-2018
Indicador de cumplimiento:	Informar a la SMA en la forma indicada
Forma implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Acciones alternativas:	
Estado del reporte de la acción:	No Reportada
Justificación no reporte:	Esta acción no se reporta: es la obligación de reportar por el sistema SPDC
Fecha inicio efectivo:	
Fecha termino efectivo:	
Estado actual de la acción:	No iniciada
Descripción medios de verificación:	
Medios de verificación:	
Reportes previos en los que se reporta la acción:	



Fecha: 02-05-2018 17:43

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

