

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-87-2018

Con fecha 14-11-2018 17:22:41 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
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 14-11-2018
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-87-2018
Fecha de envío reporte: 14-11-2018 17:22:26
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	06-04-2018	Reportada	
	Acción 2	02-05-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-04-2018 , y la fecha real de término es: 02-05-2018. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
	Acción 3	02-05-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
	Acción 4	02-05-2018	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-03-2018 , y la fecha real de término es: 02-05-2018. La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2. La acción fue reportada en otros periodos: 3.
	Acción 5	02-05-2018	No Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 9.
		21-06-2018	Reportada	
		19-07-2018	Reportada	
		20-08-2018	Reportada	
		21-09-2018	Reportada	
	19-10-2018	Reportada		

		14-11-2018	Reportada	
	Acción 6	02-05-2018	No Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 1, 2.
		21-06-2018	No Reportada	
		19-07-2018	No Reportada	
		20-08-2018	No Reportada	
		21-09-2018	No Reportada	
		19-10-2018	No Reportada	
		14-11-2018	No Reportada	
	Acción 7	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Desinstalación y retiro de 3 calefactores a leña. Marcas: 02 Appel Hall atención de público. 01 Crisol Oficina Agente Zonal.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	
Fecha Término:	
Indicadores de Cumplimiento:	Calefactores se encuentran desinstalados
Forma de Implementación:	Se procedió a la desinstalación y etiro de forma inmediata .

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Esta acción se ejecutó completamente, en la forma comprometida, desinstalándose y retirándose el calefactor del local

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Calefactores se encuentran desinstalados
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Fotografías georreferenciadas del lugar donde se encontraban los calefactores a leña



Medios de Verificación:	- bca451e8-c54e-45f6-8d0d-bbd680291aa2.JPG - ff519414-bdcb-4c5e-83d4-0be213b5339d.JPG - IMG_3535.PNG
Informes de Seguimiento:	
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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Instalación de equipos de Aire Acondicionado:-2 Equipos Split muro24.000 BTU-410 a MOD GES 24 ECO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en Hall de Atención de Publico.-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:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-03-2018
Fecha Término:	30-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación y funcionamiento de dos equipos de aire acondicionado individualizados en la celda "Meta y acción"
Forma de Implementación:	Se instalará el equipo recién individualizado

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Esta acción se ejecutó completamente, en la forma comprometida, instalándose los referidos sistema de aire acondicionado

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.

5.1.2.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-6-2018
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:	
¿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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	3
Acción:	Adecuación del local, bajando el cielo raso y colocando cielo Americano , para posteriormente instalación de aire acondicionado
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-03-2018
Fecha Término:	30-04-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Instalación de cielo americano en el cielo del 100% del local
Forma de Implementación:	Se adecuará local



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Esta acción no pudo ejecutarse en la forma comprometida, como ha sido expuesto a la Superintendencia en carta de fecha 19.04.2018

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-6-2018
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 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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Traslado de Calefactores en desuso a Planta de chatarra ubicada en la ciudad de Puerto Aysen . Obteniendo Certificación para ser presentada .
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-03-2018
Fecha Término:	30-03-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Chatarrización del 100% de los calefactores a leña existentes en el local Masvida



Forma de Implementación:	Se trasladarán los calefactores para efectos de ser chatarrizados
--------------------------	---

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Esta acción fue realizada en la forma comprometida

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.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-6-2018
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 Término 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:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
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 14-11-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida



N° Identificador:	5
Acción:	Puesta en marcha de aire acondicionado instalado. Objetivo: verificar el correcto uso y funcionamiento del nuevo sistema de calefacción instalado
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	30-04-2018
Fecha Término:	30-09-2018
Indicadores de Cumplimiento:	El 100% del período GEC, se utilizará como sistema de calefacción aire acondicionado
Forma de Implementación:	n/a

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se ha informado mensualmente del consumo eléctrico del local, cuyo monto obedece principalmente al consumo demandado por el sistema de aire acondicionado instalado en reemplazo del calefactor a leña

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-6-2018
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:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-70-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-14-2018
----------------	---------------------------------------



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompañan boletas de consumo eléctrico del local, de los dos últimos meses (siendo posible ver el aumento sustancial del consumo energético). Igualmente, se acompaña comprobante de movimientos de pago de las boletas.
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se acompañan copias del movimiento de cuenta de Isapre Nueva Masvida S.A., y las dos últimas boletas de luz del local comercial
Medios de Verificación:	- Scan 001.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-70-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-28-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta boleta de consumo eléctrico recibida en el local comercial a comienzos del mes de julio, donde se da cuenta del consumo eléctrico significativo por el uso de nuevo calefactor aire acondicionado.
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Factura de consumo eléctrico en local
Medios de Verificación:	- Factura luz Ag Coyhaique 07-2018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-70-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-45-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta boleta con consumo eléctrico del local, cual corresponde principalmente al consumo eléctrico del aire acondicionado
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Boleta electricidad establecimiento
Medios de Verificación:	- Scan 001 (2).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-70-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-59-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta boleta con consumo eléctrico del local, cual corresponde principalmente al consumo eléctrico del aire acondicionado
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta boleta de consumo eléctrico del local
Medios de Verificación:	- Scan 001 (3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-70-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-70-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se adjunta boleta con consumo eléctrico del local, cual corresponde principalmente al consumo eléctrico del aire acondicionado
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	22-10-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Boleta consumo eléctrico mensual
Medios de Verificación:	- Scan 001 (4).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-59-2018
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-11-2018 - Id Reporte: SPDC-86-2018
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompaña última boleta de luz del local
Fecha Inicio Efectivo:	22-04-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Boleta consumo eléctrico del local
Medios de Verificación:	- Scan 0018.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-70-2018
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-10-2018 y la fecha del reporte real es 14-11-2018.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
-------------------	---



Acción:	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:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	22-03-2018
Fecha Término:	14-11-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Informar a la SMA en la forma indicada
Forma de 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

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido con reportar a través del sistema SPDC

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-6-2018
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 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:	



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

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-14-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción compromete el reporte por el sistema SPDC, es de forma de reporte, no de fondo.
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-28-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No se reporta, pues esta acción compromete la forma de reporte mediante el SPDC, sin más.
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-45-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Acción es sólo de forma de reporte, no hay nada que corresponda reportar para ella
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-59-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción compromete reportabilidad, por lo que no es acción reportable propiamente tal
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	06-11-2018 - Id Reporte: SPDC-70-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción es de compromiso de uso plataforma spdc, no se reporta
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	14-11-2018 - Id Reporte: SPDC-86-2018
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción es de compromiso de uso del sistema SPDC, por lo que no se reporta
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:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.1.7.1. Conclusiones Finales

No fue necesario recurrir a esta acción alternativa

5.1.7.2. Histórico de Reportes



No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 14-11-2018 17:22



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

