

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1264-2021

Con fecha 20-09-2021 16:52:05 hrs, el titular TEAM FOODS CHILE SPA 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:** TEAM FOODS CHILE SPA  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** A-001-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 20-08-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 08-09-2021  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 20-09-2021  
**Fiscal instructor:** DANIEL ISAAC GARCES PAREDES

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1264-2021  
**Fecha de envío reporte:** 20-09-2021 16:52:04  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 20-08-2021  
**Fecha de término:** 20-09-2022  
**N° reporte:** 2 de 14.



## 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.

Acción	2021						2022								
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1															
2															
3															
4															
5															
6															
R															



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

No haber efectuado la declaración anual de productos prioritarios “envases y embalajes”, introducidos al mercado durante 2017, 2018 y 2019, según los requerimientos efectuados por el Ministerio del Medio Ambiente.

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	<p>Establecer el Protocolo de cumplimiento interno que determine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) El establecimiento de roles principales para las sub-áreas pertinentes de la gerencia de Abastecimientos y Logísticas generadores de input para las declaraciones que deban efectuarse ante el RETC, para dar cumplimiento a la ley 20.920;</li> <li>ii) La incorporación de nuevas funciones en su descriptivo de cargo.</li> <li>iii) El establecimiento de los roles para los Back Up (suplentes) de los roles principales para las sub-áreas pertinentes de la gerencia de Abastecimientos y Logísticas generadores de input para las declaraciones que deban efectuarse ante el RETC, para dar cumplimiento a la ley 20.920.</li> <li>iii) Las capacitaciones adecuadas de los nuevos roles definidos.</li> </ul>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	19-08-2021
Fecha Término:	13-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo elaborado y aprobado por la Gerencia.
Forma de Implementación:	Solicitar y aprobar nuevo Protocolo de cumplimiento; solicitud y aprobación de capacitaciones.
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Avances en la confección del Protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	19-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta borrador de protocolo. Se adjuntan borradores a contratos de trabajo, incorporándose la función relacionada al cumplimiento de declaraciones Ley REP.
Medios de Verificación:	- Avance Acción 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	13-09-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- 2021.09.13, Reporte de avance e impedimento.pdf - 2021.09.20, Reporte de avance e impedimento.pdf
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:	4
Acción:	Implementación adecuada del Protocolo, a través de su seguimiento y vigilancia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	13-09-2021
Fecha Término:	20-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las declaraciones y/o correcciones que deban efectuarse a requerimiento del Ministerio del Medio Ambiente son cargadas en RETC durante la vigencia del PdC.
Forma de Implementación:	Reuniones mensuales con el equipo conformado, de tal forma, de revisar avances del cumplimiento de los diferentes hitos definidos por la organización, adoptando las medidas que sean necesarias para su debida implementación del Protocolo.



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Protocolo entregado y su información adicional acompañada.
Fecha Inicio Efectivo:	13-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo definido y borrador de anexos de trabajo de nuevo equipo conformado para la correcta implementación del Protocolo
Medios de Verificación:	- Avance Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	20-09-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- 2021.09.20, Reporte de avance e impedimento.pdf
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:	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 de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	20-08-2021
Fecha Término:	20-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Presentación del PDC y sus reportes asociados al presente Programa a través del SPDC



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.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Solicitud de apertura de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (“RETC”) al Ministerio del Medio Ambiente relacionados con la Ley 20.920, en la apertura y oportunidad que establezca el propio Ministerio, que permita el ingreso de la información no declarada por los años 2017, 2018 y 2019.
Fecha Inicio Efectivo:	15-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Solicitud de apertura de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (“RETC”) al Ministerio del Medio Ambiente relacionados con la Ley 20.920, en la apertura y oportunidad que establezca el propio Ministerio, que permita el ingreso de la información no declarada por los años 2017, 2018 y 2019.
Medios de Verificación:	- Reporte inicial acción 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





Fecha: 20-09-2021 16:52



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

