

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1369-2021

Con fecha 10-12-2021 23:22:20 hrs, el titular EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX 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:** YPF BENAVENTE ESQ. QUILLOTA  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-204-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 02-11-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 17-11-2021  
**Frecuencia Reporte:** Sin Reportes de Avance  
**Plazo Reporte:** 09-12-2021  
**Fiscal instructor:** CAROLINA ANGELICA CARMONA CORTES

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1369-2021  
**Fecha de envío reporte:** 10-12-2021 23:22:04 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	10-12-2021	Reportada	
	Acción 2	10-12-2021	Reportada	
	Acción 3	10-12-2021	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-11-2021 , y la fecha real de término es: 18-12-2021.
	Acción 4	10-12-2021	Reportada	
	Acción 5	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 6	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

Falta de suscripción electrónica de la Declaración Jurada Anual correspondiente al periodo 2018, al momento de enviar la información sobre emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes a través de la Ventanilla Única del RETC.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Suscripción de las Declaraciones Juradas Anuales de los establecimientos ID 5458767, 5469371, 5473263 y 5476716, correspondientes al periodo 2018, a través del Sistema de Ventanilla Única del RETC.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	01-10-2021
Fecha Término:	31-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Suscripción de las Declaraciones Juradas Anuales del RETC.
Forma de Implementación:	Encargada de Establecimiento realizará las declaraciones mediante el sistema Ventanilla Única del RETC.

##### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Las suscripciones de la Declaración Jurada Anual correspondiente al periodo 2018, para 4 establecimientos bajo la titularidad de Enx en el sistema Ventanilla Única del RETC, se reportaron de manera exitosa, sin inconvenientes, mediante el mismo sistema RETC mencionado, en el plazo otorgado por el Ministerio del Medio Ambiente para tales fines: del 01 al 31 de octubre del 2021. Este proceso además, desencadenó una revisión interna del cumplimiento de este requisito legal en todos los establecimientos que Enx tiene bajo su titularidad.

##### 5.1.1.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	10-12-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Suscripción de Declaración Jurada Anual del periodo 2018 de los establecimientos de titularidad de Enex con ID en el sistema electrónico Ventanilla Única RETC 5476716, 5469371, 5473263 y 5458767.
Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2021
Fecha Término Efectivo:	31-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobantes de envío de Declaración Jurada Anual 2018.
Medios de Verificación:	- DJA 2018 File 734.pdf - DJA 2018 Centro Logístico Aysén.pdf - DJA 2018 File 877.pdf - DJA 2018 Terquim Enex.pdf
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:	Solicitud del “Cese de Funciones” de establecimientos que no corresponden a Enex, o que ya habían cesado sus operaciones en el 2018, mediante el sistema Ventanilla Única del RETC.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-11-2021
Fecha Término:	09-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de solicitudes de Cese de Funciones de Establecimientos.



Forma de Implementación:	Tal como lo establece la normativa aplicable, la Encargada de los Establecimientos solicitará el cese de funciones de los establecimientos con ID 5458767, 5469371 y 5473263, mediante el sistema Ventanilla Única del RETC.
--------------------------	--

### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Las solicitudes de "Cese de Funciones" para 3 establecimientos donde Enex no cuenta actualmente con la operación, administración o realiza algún tipo de actividad económica, se efectuó en plazo y forma, a la espera de sus revisiones y aprobaciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Esto motivó además la realización de una auditoría interna para la revisión de otros establecimientos activos bajo la titularidad de Enex, que no correspondan.

### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1368-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Solicitudes de "Cese de Funciones" de 3 establecimientos que no pertenecen a Enex, mediante el sistema electrónico Ventanilla Única RETC.
Fecha Inicio Efectivo:	03-12-2021
Fecha Término Efectivo:	09-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro de solicitudes de "Cese de Funciones" en Ventanilla Única del RETC.
Medios de Verificación:	- Solicitudes No 256086 - No 286087 - No 256227.pdf
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:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-11-2021
Fecha Término:	23-11-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Forma de Implementación:	La acción se realizará de manera interna por este Titular.

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Carga electrónica realizada en el sistema SPDC, del PDC asociado al Rol N° 204-2021, aprobada y validada por la SMA, y que dio inicio al proceso de carga de acciones y respectivos verificadores.

**ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-11-2021, y la fecha real de término es: 18-12-2021.**

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1368-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	PdC aprobado bajo Resolución Exenta N°2 Rol D-204-2021 cargado en sistema SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	17-11-2021
Fecha Término Efectivo:	18-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de validación de PdC cargado en SPDC.
Medios de Verificación:	- CVPDC-1155.pdf
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

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Cargar en el SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-11-2021
Fecha Término:	09-12-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Forma de Implementación:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N°116/2018 de la Superintendencia.

##### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Reporte Final con el objetivo de reunir todos los verificadores de las acciones que subsanan el incumplimiento.

##### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	10-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1368-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte Final es desarrollado por el presente sistema electrónico SPDA para lo cual las conclusiones para cada acción ya fueron ingresadas.



Fecha Inicio Efectivo:	09-12-2021
Fecha Término Efectivo:	09-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Compilado de los verificadores establecidos para cada acción.-
Medios de Verificación:	- Reporte 2-20211210_230657.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

#### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Dar aviso inmediato a la SMA ante problemas técnicos con el funcionamiento del sistema digital SPDC. La entrega del PDC se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	Dar aviso a la SMA vía electrónica alternativa (correo electrónico).

##### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

No fue necesaria la implementación de esta acción alternativa.

##### 5.1.5.2. Histórico de Reportes





No hay datos históricos para esta acción.

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	La entrega del Reporte Final se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	No aplica.

##### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

No fue necesaria su aplicación.

##### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 10-12-2021 23:22



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

