

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1407-2021

Con fecha 31-12-2021 17:10:41 hrs, el titular BIODIVERSA 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:** ETFA 001-03-BIODIVERSA LABORATORIO VIÑA DEL MAR  
**Región:** Región de Valparaíso

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-077-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 3 / 2021  
**Fecha resolución aprobatoria:** 29-11-2021  
**Fecha generación PdC electrónico:** 17-12-2021  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 02-01-2022  
**Fiscal instructor:** JUAN PABLO CORREA SARTORI

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1407-2021  
**Fecha de envío reporte:** 31-12-2021 17:10:40  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 02-12-2021  
**Fecha de término:** 02-09-2022  
**N° reporte:** 1 de 10.





## 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											
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	
1	■	■	■																					
2											■	■												
10	■	■	■																					
3														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4														■	■	■	■							
5														■	■	■	■							
6														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7														■	■	■	■							
8															■	■	■	■	■	■				
11															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■





## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

La realización, en el Informe de Resultados N°242082018, por parte de la ETFA de:  
Actividades de muestreo y medición en aguas crudas, para lo cual no poseía autorización de la SMA al momento de efectuarlas.

La ejecución de análisis para parámetros que no formaban parte de la autorización de la ETFA.  
La realización de análisis con métodos que no formaban parte de la autorización de la ETFA.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo (OT) e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	12-11-2020
Fecha Término:	06-01-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Implementación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> </ul>
Forma de Implementación:	El procedimiento que forma parte íntegra del Sistema de Gestión de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio, define responsabilidades desde el ejecutivo comercial que emite OT, hasta el Asistente administrativo que consolida informes de muestreo, medición y análisis
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para la acción: Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo (OT) e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. se ejecutaron todas las actividades comprometidas, dando cumplimiento a los indicadores respectivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Implementación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> </ul> <p>Reportándose lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento.</li> <li>c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales).</li> </ol> <p>Además, se adjunta un documento denominado Informe inicial, donde se resume el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento.</li> <li>c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales).</li> <li>d. Informe inicial, donde se resume el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción PDC 1.rar
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
---	----

N° Identificador:	2
Acción:	Optimización de sistema informático OT que restringe la prestación de servicios ETFA y capacitación al personal del área comercial.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-09-2021
Fecha Término:	30-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de versión optimizada del sistema Informático OT, según carta Gantt
Forma de Implementación:	Diseño e implementación de mecanismo de optimización del sistema informático OT y capacitación respectiva.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para la acción: Optimización de sistema informático OT que restringe la prestación de servicios ETFA y capacitación al personal del área comercial. Se realizaron a todas las actividades comprometidas, dando cumplimiento a la Implementación de versión optimizada del sistema Informático OT, según carta Gantt.</p> <p>Reportándose lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proyecto optimización sistema OT. Carta Gantt.</li> <li>b. Estado de avance proyecto de optimización en función a su planificación.</li> <li>c. Procedimiento uso de sistema informático OT.</li> <li>d. Registros de capacitación consistentes en: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación; ii) copia de las presentaciones realizadas en versión PDF; y, iii) fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal (en caso de video conferencias se deberá realizar mediante capturas de pantalla donde se visualicen las cámaras encendidas y los asistentes muestren sus nombres). Se deberá justificar inasistencias con los certificados médicos correspondientes, debiendo realizarse otra capacitación para aquellas personas.</li> <li>e. Capturas de pantalla del antes y el después del funcionamiento de sistema informático OT, explicitando cambios efectuados.</li> <li>f. Informe explicativo de la optimización, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión.</li> </ol> <p>Además, se adjunta un documento denominado informe inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-11-2021
Fecha Término Efectivo:	29-12-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Proyecto optimización sistema OT. Carta Gantt.</p> <p>b. Estado de avance proyecto de optimización en función a su planificación.</p> <p>c. Procedimiento uso de sistema informático OT.</p> <p>d. Registros de capacitación consistentes en: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación; ii) copia de las presentaciones realizadas en versión PDF; y, iii) fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal (en caso de video conferencias se deberá realizar mediante capturas de pantalla donde se visualicen las cámaras encendidas y los asistentes muestren sus nombres). Se deberá justificar inasistencias con los certificados médicos correspondientes, debiendo realizarse otra capacitación para aquellas personas.</p> <p>e. Capturas de pantalla del antes y el después del funcionamiento de sistema informático OT, explicitando cambios efectuados.</p> <p>f. Informe explicativo de la optimización, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión."</p> <p>g. informe inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10.</p>
Medios de Verificación:	- Acción PDC 2.rar
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

**ATENCIÓN:** La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-10-2021, y la fecha real de término es: 29-12-2021.



## Hecho 2

La realización del Informe de Resultados N°242082018 sin los contenidos mínimos requeridos para el mismo. Estas son:

- i) No se identifica en el informe al IA responsable de la realización de los análisis;
- ii) La ETFA no identifica correctamente en el Informe de Resultados al titular de la RCA;
- iii) La ETFA no identifica en el Informe de Resultados las partes objeto de las actividades de muestreo, medición y análisis;
- iv) La ETFA no identifica en el Informe de Resultados el lugar donde se realizó el muestreo;
- v) Las declaraciones juradas tanto de operatividad del Inspector Ambiental como de la ETFA, no están relacionadas al titular de la RCA objeto de la labor de las actividades de muestreo, medición y análisis;
- vi) El informe de ensayo no presenta la firma del inspector ambiental señalado en el documento, sino que es firmado por la jefa de laboratorio, la que no fue identificada como inspector ambiental en el informe;
- vii) El informe de ensayo no presentó todos los contenidos exigidos en la norma NCh-ISO 17025, a saber: no se identificó el método utilizado para las mediciones realizadas en terreno y no se identificó el lugar donde se realizó el muestreo.

## Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	12-11-2020
Fecha Término:	06-01-2021



Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Capacitación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Implementación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026</li> </ul>
Forma de Implementación:	<p>El procedimiento que forma parte íntegra del Sistema de Gestión de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio, tiene como objetivo el “establecer la metodología para la elaboración, revisión y firma de informes de resultados ETFA de las actividades de muestreo, medición y análisis autorizadas por la SMA para las sucursales ETFA de Biodiversa S.A.”</p> <p>Es parte del procedimiento el Contenido General mínimo de resultados ETFA.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para la acción: Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. Se realizaron todas las actividades comprometidas y se dio cumplimiento a los indicadores relacionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Capacitación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>- Implementación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026</li> </ul> <p>Reportándose lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</li> <li>b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento.</li> <li>c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales).</li> <li>d. Formato informe de resultados ETFA.</li> </ol> <p>Además, se adjunta un documento denominado Reporte Inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones ejecutadas 1, 2 y 10.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFAs PROC.TEC-026.</p> <p>b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento.</p> <p>c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales).</p> <p>d. Formato informe de resultados ETFAs.</p> <p>e. Reporte Inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones ejecutadas 1, 2 y 10.</p>
Medios de Verificación:	- Acción PDC 10.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFAs u otro organismo similar?	No



Fecha: 31-12-2021 17:10



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

