

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1535-2022

Con fecha 05-04-2022 17:41:42 hrs, el titular CONTROL DE EMISIONES LTDA. 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 038-01- CONEMI - CONTROL DE EMISIONES LTDA.  
**Región:** Región de los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** D-116-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 4 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 04-01-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 09-03-2022  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 04-04-2022  
**Fiscal instructor:** MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1535-2022  
**Fecha de envío reporte:** 05-04-2022 17:41:42 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 04-01-2022  
**Fecha de término:** 30-09-2022  
**N° reporte:** 1 de 4.





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



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Realización de 3 actividades de muestreo de sedimentos marinos y fluviales, en alcances para los cuales la ETFA no poseía autorización de la SMA, al momento de su ejecución. A su vez, ejecutó dichas actividades a través de Inspectores Ambientales que no se encontraban autorizados en los alcances respectivos, por parte de esta Superintendencia.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Solicitar al Instituto Nacional de Normalización (INN) la acreditación en los alcances asociados a la formulación de cargos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	06-08-2021
Fecha Término:	30-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Cartas conductoras de ingreso a trámite, actas de reunión de Auditora, cartas de Levantamientos de Acciones correctivas y cierres de proceso de Certificación o acreditación.
Forma de Implementación:	Presentación de nueva solicitud de acreditación al Instituto Nacional de Normalización "INN" el cual tarda aproximadamente de 6 a 8 meses en cerrar un proceso de Acreditación.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se ingresa al INN a través de su plataforma digital durante el mes de noviembre del año 2020, la solicitud para ampliar los alcances en el área de sedimentos.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2020
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta que da evidencia a la auditoria de INN para esta nueva matriz.
Medios de Verificación:	- Carta N° 4500-0114-21.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

N° Identificador:	4
Acción:	Creación e implementación de una matriz digital de control que asegure que las actividades realizadas por la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentra dentro de los alcances autorizados por la SMA.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-03-2021
Fecha Término:	31-03-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz digital de control de la ETFA.  Difusión Matriz Digital a personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).  Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).
Forma de Implementación:	Se diseñó e implementó una matriz digital que permite verificar que las actividades de muestreo, medición y análisis que realiza la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentra dentro de los alcances autorizados, y que permita contar con una plantilla controlada para emitir los reportes que correspondan.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Creación e implementación de una matriz digital de control que asegure que las actividades realizadas por la ETFA cumplan con sus alcances autorizados.
Fecha Inicio Efectivo:	04-01-2022
Fecha Término Efectivo:	15-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Registro de Capacitación.
Medios de Verificación:	- registro de capacitacion.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

**ATENCIÓN:** La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2021, y la fecha real de término es: 15-02-2022.



Fecha: 05-04-2022 17:41



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

