

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1534-2022

Con fecha 05-04-2022 17:38:04 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-1534-2022
Fecha de envío reporte: 05-04-2022 17:38:04 - Fuera de Plazo
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 04-01-2022
Fecha de término: 30-09-2022
N° reporte: 2 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:	2
Acción:	Elaboración y difusión del “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CONEMI” incorporando mecanismos de control para asegurar que las actividades que realiza la ETFA directamente o a través de terceros, se encuentran dentro de los alcances autorizados por la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-02-2022
Fecha Término:	15-02-2022



Indicadores de Cumplimiento:

Documento físico de la elaboración del Procedimiento de control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y registro actualizado de control de documentos.

Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA.
Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).

Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA.
(R-SGC- 12 Capacitación).

Formato actualizado de Cotizaciones.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se incorporarán el nuevo procedimiento al sistema de gestión vigente de la ETFA. Dicho procedimiento contendrá mecanismos de control, para aquellas actividades que realice en la ejecución de labores de ETFA, es decir, cuando la información que se genere va a ser materia del cumplimiento de obligaciones de competencia de la SMA:</p> <p>Se incorporara en las cotizaciones el compromiso de la ETFA de que ejecutará solo las actividades para cuyo alcance cuenta con autorización de la SMA, sea que ejecute Directamente o a través de terceros. Se generara registro de la capacitación que se realicen tanto al personal nuevo como al personal actual de la ETFA. “Adicionalmente, deberá verificarse que los inspectores ambientales que ejecutarán las actividades solicitadas se encuentran con sus autorizaciones vigentes, y dentro de los alcances autorizados que correspondan”.</p> <p>En el procedimiento se establecerán las consecuencias en el caso de que el procedimiento de control no se ejecute se manera correcta. “A su vez, deberá supervisar que los inspectores ambientales que realicen las actividades solicitadas se encuentren autorizados en los alcances respectivos, y que sus autorizaciones se encuentren vigentes”.</p> <p>Este procedimiento estará dirigido tanto en implementación y difusión para todo el personal de la ETFA.</p> <p>A su vez, la matriz permite verificar que los inspectores ambientales asociados a la ETFA se encuentran con sus autorizaciones vigentes, y dentro de los alcances autorizados, para la realización de las actividades correspondientes</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>03-03-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>03-03-2022</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de control.
Medios de Verificación:	- protocolo de control de entidad tecnica de fiscalizacion ambiental CONEM....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

ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-02-2022, y la fecha real de término es: 03-03-2022.

N° Identificador:	3
Acción:	Capacitación sobre el marco normativo de la ETFA, con el objeto de asegurar que el personal de la ETFA conozca y comprenda adecuadamente las obligaciones de ejercer en sus actividades según el alcance de su autorización.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	04-01-2022
Fecha Término:	30-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Difusión procedimiento: Gestión capacitación 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 realizará una jornada formativa para el personal que se desempeña en la ETFA, en el que se revisará el marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en el alcance de su autorización. Asimismo, se realizará la capacitación referida, cada vez que ingrese personal nuevo a CONEMI, que cumpla labores de ETFA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Elaboración y difusión del procedimiento de control de Entidades Técnicas de fiscalización ambiental, el cual contendrá mecanismos y pasos a seguir para asegurar que las actividades que realiza la ETFA de manera directa y o a través de terceros, se encuentren dentro de los alcances autorizados por la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	04-01-2022
Fecha Término Efectivo:	15-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Medios de Verificación:	- registro de capacitacion.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

N° Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	Capacitar al Encargado de la calidad, personal directivo y a todo el personal de la ETFA en el cumplimiento del procedimiento señalado en el identificador 2 “Procedimiento de control de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental”.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	04-01-2022
Fecha Término:	30-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Documento físico de la elaboración del Procedimiento de control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y registro actualizado de control de documentos. Difusión procedimiento: Gestión capacitación 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:	Registro de capacitación guiada en el nuevo procedimiento señalado en el identificador 4 “Procedimiento de control de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental”. (RSGC- 12 Capacitación).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Capacitar al Encargado de la calidad, personal directivo y a todo el personal de la ETFA en el cumplimiento del procedimiento señalado en el identificador 2 “Procedimiento de control de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental”.
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 (R-SGC- 12 Capacitación).
Medios de Verificación:	- registro de capacitacion.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



Fecha: 05-04-2022 17:38

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

