

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1687-2022

Con fecha 04-08-2022 10:37:30 hrs, el titular CENTRO ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD 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 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-083-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 03-06-2022
Fecha generación PdC electrónico: 22-07-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 08-08-2022
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1687-2022
Fecha de envío reporte: 04-08-2022 10:37:29
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-06-2022
Fecha de término: 17-02-2023
N° reporte: 1 de 6.



6. Reporte acciones

Hecho 1

Incumplimiento de los contenidos generales mínimos exigidos que deben incluir los Informes de Resultados de las actividades de análisis realizadas por la ETFA, en cuanto se verificó:

- Falta de identificación clara de el o los inspectores ambientales responsables de la actividad realizada por la ETFA;
- Falta de identificación del proyecto objeto de la labor de análisis, así como las partes objeto de dicha actividad;
- Identificación incorrecta del Instrumento Ambiental (Resolución de Calificación Ambiental) respecto al cual se realizó la labor de análisis.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Diseño y desarrollo de matriz de registro y control de Inspectores Ambientales (IA) de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz de registro y control implementada en División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de matriz de seguimiento de inspectores ambientales (ver Anexo 2 - Acción 1 01. 27-11-2019 Matriz Inspectores Ambientales Autorizados IQ - CESMEC del presente PDC Refundido). •Proceso de capacitación e implementación de la matriz. •Desarrollo de mecanismo de visualización de las autorizaciones de los inspectores ambientales. •Seguimiento y control de los inspectores ambientales.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la Matriz de los Inspectores Ambientales Autorizados, junto a las acreditaciones de Laboratorios de Ensayo, y facturas que dan cuenta de los gastos incurridos en las actividades de implementación de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -Minuta que describe acciones ejecutadas -Acreditaciones INN Laboratorio CESMEC -Facturas 2018-2020 -Matriz Inspectores Ambientales Autorizados IQ – CESMEC(27-11-2019)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 1 PDC.pdf - 02.1 Acreditaciones.zip - 02.2 Acreditaciones.zip - 02.3 Acreditaciones.zip - 03. Facturas 2018-2020.pdf - 04. 27-11-2019 Matriz Inspectores Ambientales Autorizados IQ - CESMEC.xlsx
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:	Diseño y desarrollo de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de procedimiento de operatividad de la ETFA. •Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento. •Proceso de implementación del procedimiento. •Generación de depósito documental. <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer las actividades relativas a la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.</p> <p>Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño de procedimiento de operatividad, la difusión y el registro de entrenamiento de Inspectores Ambientales y otros profesionales miembros de CESMEC S.A. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	- Minuta que describe acciones ejecutadas - Procedimiento para operatividad de ETFA PCE 131/300-058 - Registro de difusión y entrenamiento. - Participación Ensayo de Aptitud de terceros (EA)
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 2 PDC.pdf - 02. Procedimiento 058-00 Operatividad ETFA.pdf - 03. Entrenamiento N°73 058.pdf - 04. ADCRIPCION PEEC.pdf - 05. Resumen Pt_ Medio Ambiente.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:	3
Acción:	Diseño y desarrollo de herramienta informática (LIMS FOOD) para la automatización de informes de ensayos de acuerdo a lo estipulado en la RES N° 1194/2017, y formulario de validación de datos de titular (P029G/1) a ser incluidos en informe de resultados.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-04-2017
Fecha Término:	08-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	1.- Implementación de Sistema LIMS FOOD. 2.- Implementación de formulario de solicitud de información del titular.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de la plataforma de trabajo, LIMS. •Desarrollo de formatos de informes ETFA y no ETFA para asegurar cumplimiento de la RES N° 1194/2017. •Con la RES N° 127/2019 (punto 15.1) se realizan nuevos ajustes al diseño del formato modalidad ETFA. •Diseño y desarrollo de formulario P029G/1, para la emisión de informes. <p>Es importante indicar que el formulario P029G/1, permite registrar la información necesaria del titular de proyecto indicada en la respectiva RCA u otro instrumento de carácter ambiental.</p> <p>Los asistentes comerciales y administradores de contrato son los encargados de solicitar que el titular de proyecto complete este documento para luego ser entregado al área de emisión de informes.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la herramienta informática LimsFood por parte de CESMEC S.A.</p> <p>Además, se verifica con informes de ejemplo, la implementación del sistema LimsFood, de tal manera que se pueden comprobar las modificaciones al sistema de elaboración de informes de ensayo.</p> <p>En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción, así como también los costos incurridos en el desarrollo de la acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	26-04-2017
Fecha Término Efectivo:	08-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Descripción de implementación de la acción •Desarrollo Lims Food •Ejemplos de salida de Sistema LimsFood: Informes SAG-118780 y SAG-119334.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 3 PDC.pdf - 02. Desarrollos Limsfood.xlsx - 04. Ejemplo de salida de sistema LimsFood - Informe SAG-118780.pdf - 05. Ejemplo de salida de sistema LimsFood - Informe SAG-119334.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:	Desarrollo de inclusión en el diseño del formato de informes de ETFA (sistema LIMS), la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo, y directriz gerencial para dar cumplimiento a las herramientas implementadas.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de mejoras de formato de informe de ETFA, y difusión de directriz gerencial.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Para afinar el diseño o planilla del formato ETFA que está definido en el sistema LIMS FOOD, se realizan reuniones con el área operativa de las tres ETFA asociadas a CESMEC. •Una vez que el área de soporte IT, realiza el cambio, se informa vía correo que el pie de firma no solo incluirá la actividad del Inspector Ambiental, sino que también la palabra RUT será reemplazada por código para identificar claramente la actividad del IA de acuerdo a la expresión utilizada por la SMA. •Por último, se establecerá directriz para asegurar la toma de conocimiento, aplicación e implementación de todas las aristas que conlleva ser una ETFA autorizada, por parte de los encargados de las áreas técnicas y operacionales. Esta instrucción será dirigida a todos los funcionarios, debiendo las jefaturas propiciar su implementación y el área de calidad velará por que esto se practique de forma rigurosa por parte del equipo de la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A. Se elaborará una minuta que describirá las actividades ejecutadas, mostrando comparativamente los diseños de los informes de monitoreo, además de incluir el registro de reuniones sostenidas y el resultado de las directrices para asegurar la toma de conocimiento y lo indicado en el punto anterior.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021, los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y los que se agregan al presente reporte, se acreditan las actividades ejecutadas relativas a la inclusión en el diseño de informes del sistema LIMS FOOD, la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo.</p> <p>Esta implementación fue ordenada como directriz gerencial y difundida para todos los profesionales de CESMEC S.A. y sus colaboradores, según lo acreditan los documentos consolidados que se adjuntan a la presente minuta.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Minuta que describe acciones ejecutadas • Registro de difusión de directriz gerencial. • Reporte consolidado de actividades ejecutadas (diseño de informes de monitoreo, registro de reuniones sostenidas, resultados de directrices implementadas) • Ejemplo de directriz implementada en Sistema LimsFood • Registro de Costos de Implementación
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 4 PDC.pdf - 02. Registro de Difusión de directriz gerencial.pdf - 03. Ejemplo de Directriz implementada en Sistema LimsFood.pdf - 04. Registro de Costos de Implementación.pdf - 05. PPT_ Formato Informe de resultados.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:	5
Acción:	Optimizar la matriz de Inspectores ambientales, para utilizar como mecanismo de alerta, y adquirir nuevos equipos computacionales para mejorar y agilizar labores de jefes de laboratorios y supervisores de calidad.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a instalaciones.
Fecha Inicio:	16-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz optimizada de inspectores ambientales y compra de 10 nuevos equipos computacionales



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisar la matriz de inspectores ambientales. •Optimizar la matriz mejorada, que incluye las resoluciones de cada Inspector ambiental para visualizar y realizar el seguimiento de la continuidad de las autorizaciones. Esta herramienta servirá de apoyo a las jefaturas de los laboratorios y operaciones para el control de las autorizaciones, actividades comprometidas y otros datos relevantes de los Inspectores Ambientales. •Esta matriz es de responsabilidad del área de calidad y retroalimentada por los jefes de las áreas operativas y / o inspectores ambientales. •También se comprarán notebooks, los cuales permitirán al personal involucrado en las tareas de control del sistema ETFA, aumentando el rendimiento y productividad, considerándose de esta forma como un beneficio para todas las tareas a realizar. <p>Se elaborará una minuta que describirá el flujo de revisión realizado, la identificación de oportunidades de mejora y su justificación indicando su configuración. Se incluirá el material para la ejecución de retroalimentación y las especificaciones técnicas de los notebooks requeridos para el control del sistema ETFA.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta de la optimización y revisión de la Matriz de Inspectores Ambientales Autorizados, con registro de las actualizaciones mensuales hasta el mes de noviembre de 2021.</p> <p>Así mismo se detalla las gestiones realizadas en el proceso de adquisición de nuevos equipos computacionales y su respectiva distribución a jefes de laboratorios y supervisores de calidad</p>
Fecha Inicio Efectivo:	16-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas (la que corresponde al presente documento). •Matriz Inspectores Ambientales Autorizados CESMEC (actualizada al 19.11.2021) y registros de actualización mensual •Reporte consolidado de actividades ejecutadas •Orden de Compra de equipos. •Registro de recepción y distribución de equipos •Obtención de Licencia Office •Facturas de Compra de Equipos •Descripción de la Matriz de Inspectores Ambientales y Funcionalidades del Sistema de Alertas de vigencia de autorizaciones.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 5 PDC_firma.pdf - 02. Matriz Inspectores Ambientales Autorizados_CESMEC(19.11.2021).xlsx - 02.1 Implementación meses sep-oct-nov.pdf - 03. Orden de Compra de Equipos Cesmec Enacom.pdf - 04. Acta de recepción de Equipos.pdf - 05. C.I de receptor de Equipos.pdf - 06. Licencia Office Jefe de Calidad.pdf - 07. Factura de compra de Equipos.pdf - 08. Descripción y funcionalidades de Matriz de riesgo y sistema alerta.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



Hecho 2

Firma del Informe de Resultados y de las declaraciones juradas de operatividad de la ETFA, por personas no autorizadas, en cuanto se constató:

- La suscripción del Informe de Resultados y de declaración jurada de operatividad, por persona que no figuraba como representante legal de la ETFA;
- La suscripción del Informe de Resultados y declaraciones juradas de operatividad por inspector ambiental que no formaba parte del listado de inspectores ambientales asociados a la ETFA.

Acciones Principales

N° Identificador:	11
Acción:	Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre tramites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reunión generada y comunicado informado a equipo de CESMEC.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> •Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. •Generar y emitir publicación que establezca los criterios a considerar para subir los poderes legales para autenticar los informes de resultados que emite cada ETFA, como también incluir las declaraciones de conflicto de intereses y copia del C.I.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el presente reporte, se da cuenta de la generación del MEMORANDUM 738/2021 emitido por la División Alimentos, Aguas y Riles el día 12 de octubre de 2021 y difundido vía correo electrónico a los Supervisores de Calidad y Gerentes de División CESMEC S.A. Así mismo, se da cuenta de las actividades de actualización de los antecedentes necesarios para la renovación de autorización de las ETFAS asociadas a CESMEC S.A.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas •Registro de reunión del día 25 de agosto de 2021. •Comunicado general “MEMORANDUM 738/2021” emitido el 12 de octubre de 2021. •Copias de las cédulas de identidad de los representantes legales de CESMEC S.A. •Declaraciones Juradas de Ausencia de Conflicto de Interés •Copia de la Personería de Representantes Legales •Comunicaciones vía correo electrónico de notificación de actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 11 PDC.pdf - 2. Registro de Reunión informativa con ETFAS asociadas a CESMEC S.A 25-08-2021.pdf - 3. Memorandum - Comunicado para ETFAs CESMEC.pdf - 4. C.I. Representantes legales.pdf - 5. DECLARACION ETFA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (1).pdf - 6. Copia con personeria del representante legal.pdf - 7.. Acuso recibo actualización sistema RETFA.rar - 08. PPT_Sistema REFTA.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:	12
Acción:	Publicar y actualizar en sistema REFTA los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	06-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Publicados los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> •Publicar y actualizar los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. •Asegurar que el trámite de la documentación que se necesita para avalar la persona jurídica este vigente en el sistema REFTA y de forma paralela en oficina de parte (presencial y/o digital).
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el presente reporte, se da cuenta de las actividades de actualización en el sistema RETFA de la SMA, y de los mandatos del representante, persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. Se adjuntan los documentos que verifican la implementación de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	06-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas •Copias de las cédulas de identidad de los representantes legales de CESMEC S.A. •Declaraciones Juradas de Ausencia de Conflicto de Interés •Copia de la Personería de Representantes Legales •Comunicaciones vía correo electrónico de notificación de actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 12 PDC.pdf - 02. C.I. Representantes legales.pdf - 03. DECLARACION ETFA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (1).pdf - 04. Copia con personeria del representante legal.pdf - 05. Acuso recibo actualización sistema RETFA.rar - 06. PPT_Sistema REFTA.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:	13
Acción:	Optimizar la matriz de Inspectores Ambientales para utilizar como mecanismo de alerta.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz de inspectores ambientales actualizadas.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisar y optimizar matriz de inspectores ambientales. •La matriz mejorada incluye las resoluciones de cada Inspector Ambiental para visualizar y realizar el seguimiento de la continuidad de las autorizaciones. Esta herramienta servirá de apoyo a las jefaturas de los laboratorios y operaciones para el control de las autorizaciones, actividades comprometidas y otros datos relevantes de los inspectores. <p>Esta matriz es de responsabilidad del área de calidad y retroalimentada por los jefes de las áreas operativas y / o inspectores ambientales.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se realizó la optimización de la matriz de Inspectores ambientales para que esta pueda ser utilizada como mecanismo de alerta. Tal y como indica la forma de implementación, la nueva versión de la matriz incluye las resoluciones de cada Inspector Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción •Copia de la matriz de Inspectores Ambientales actualizada.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 13 PDC.pdf - 02. Matriz Inspectores Ambientales Autorizados_CESMEC2021.xlsx
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



Hecho 3

Falta de identificación de la ETFA subcontratada para el análisis de Estaño de Informe de Resultados respectivo; y no presentación de las declaraciones juradas de operatividad, tanto de la ETFA subcontratada como de los inspectores ambientales involucrados.

Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	15-10-2020
Fecha Término:	23-11-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado e implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisión y actualización de procedimiento de operatividad PCE 131/300-058. •Se realizó difusión del procedimiento generándose registro de entrenamiento. <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer las actividades relativas a la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.</p> <p>Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020
Fecha Término Efectivo:	23-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe la acción •Procedimiento de Operatividad ETFA. •Cronograma de actualización del procedimiento •Registro de difusión (Correo electrónico) •Registro de entrenamiento (05. Entrenamiento N°73 058)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 16 PDC.pdf - 02. 058-01 OPERATIVIDAD ETFA.pdf - 03. Carta Gantt Actualizacion Procedimientos DAAR.pdf - 04.- Envío a jefaturas PCE-131-300-058.pdf - 05. Entrenamiento N°73 058.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 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-11-2021, y la fecha real de término es: 23-11-2022.

N° Identificador:	17
Acción:	Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados.



Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reunión generada y comunicado informado a equipo de CESMEC.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. • Generar y emitir publicación que establezca los criterios a considerar e información mínima en los informes de resultados. <p>La directriz será uno de los mecanismos que permitirá asegurar la toma de conocimiento, aplicación e implementación de todas las aristas que conlleva ser una ETFA autorizada, por parte de los encargados de las áreas técnicas y operacionales.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021 (Adjunto: 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA) y El "Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA" (Anexo 03).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte consolidado de la ejecución de la acción • Registro de reuniones (Correos electrónicos). • PPT de reuniones. • Memorandum 733/2021 (Copia de comunicado/publicación con criterios e información mínima de informes de resultados) • Registro de entrenamiento



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 17 PDC.pdf - 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA.PDF - 03. P029G-1-04 Formulario para completar datos del informe de resultados ETFA.pdf - 04. Correos Reuniones.zip - 05. Registro de entrenamiento 3907 para completar formulario.pdf - 06. PPT_PCE 131-300-058.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



Hecho 4

Realización de actividad de análisis de aguas residuales, en alcances para los cuales la ETFA presentaba su autorización suspendida por parte de la SMA, de acuerdo a Res. Ex. N° 516/2018 SMA, que ordena medida provisional de suspensión de alcances.

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:	19
Acción:	Diseño y generación de matriz de Inspectores Ambientales de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz de inspectores actualizada e implementada



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisión y generación de matriz de inspectores ambientales que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A. •Optimizar la matriz mejorada, que incluye las resoluciones de cada Inspector ambiental para visualizar y realizar el seguimiento de la continuidad de las autorizaciones. Esta herramienta servirá de apoyo a las jefaturas de los laboratorios y operaciones para el control de las autorizaciones, actividades comprometidas y otros datos relevantes de los Inspectores Ambientales. Esta matriz es de responsabilidad del área de calidad y retroalimentada por los jefes de las áreas operativas y / o inspectores ambientales. <p>Con la emisión de la matriz se logra una visualización de las autorizaciones de los inspectores ambientales.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En razón de los documentos indicados como medios de verificación de la acción que se encuentran entregados a la Superintendencia, en el contexto de la tramitación del presente PDC (septiembre y noviembre de 2021). De igual manera, considerando que se solicitan en el reporte inicial del PDC, se adjunta el registro o Matriz Inspectores Ambientales (IA) Autorizados actualizado, el que se encuentra estructurado en once (11) grandes áreas detalladas en los medios de verificación que acompañan a la acción N°19 en presente reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz actualizada de inspectores autorizados. • Descripción de implementación de matriz.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 19 PDC.pdf - 02. Matriz Inspectores Ambientales Autorizados_CESMEC2021.xlsx - 03.Matriz de riesgo y sistema alerta.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:	20
Acción:	Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado e implementado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisión y actualización de procedimiento de operatividad PCE 131/300-058. •Se realizó difusión del procedimiento generándose registro de entrenamiento. <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer las actividades relativas a la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos Inspectores Ambientales y deber de informar.</p> <p>Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe la acción •Procedimiento de Operatividad ETFA. •Cronograma de actualización del procedimiento •Registro de difusión (Correo electrónico) •Registro de entrenamiento (05. Entrenamiento N°73 058)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 20 PDC.pdf - 02. 058-01 OPERATIVIDAD ETFA.pdf - 03. Carta Gantt Actualizacion Procedimientos DAAR.pdf - 04.- Envío a jefaturas PCE-131-300-058.pdf - 05. Entrenamiento N°73 058.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:	21
Acción:	Diseño y desarrollo de procedimiento Gestión del Cambio, PCE 131/300-048.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	15-06-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA implementado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de procedimiento Gestión del cambio, PCE 131/300-048. •Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento. •Proceso de implementación del procedimiento. •Generación de depósito documental. <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer una metodología que permita evaluar el impacto que pueda generar los cambios internos y externos y definir las acciones que permitan eliminar y minimizar dicho impacto en el Laboratorio. Este documento quedará disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se elaboró el Procedimiento de Gestión del Cambio Organizacional, el cual permite establece métodos que permiten evaluar los impactos generados por cambios internos y externos, y a partir de esto, definir acciones que eliminen o minimicen dichos impactos en el Laboratorio.
Fecha Inicio Efectivo:	13-06-2018
Fecha Término Efectivo:	15-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Minuta que describe acciones ejecutadas • Procedimiento de gestión del Cambio • Registro de difusión y entrenamiento.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 21 PDC.pdf - 02. 048-00 Procedimiento Gestion del Cambio.pdf - 03. PPT_PCE 131-300-048-v.00.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:	22
-------------------	----



Acción:	Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reunión generada y comunicado informado a equipo de CESMEC.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> •Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. •Generar y emitir publicación que establezca los criterios sobre información a considerar en informe de resultados.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021 (Adjunto: 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA) y El "Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFAs" (Anexo 03).
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte consolidado de la ejecución de la acción • Registro de reuniones (Correos electrónicos). • PPT de reuniones. • Memorandum 733/2021 (Copia de comunicado/publicación con criterios e información mínima de informes de resultados)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 22 PDC.pdf - 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA.PDF - 03. P029G-1-04 Formulario para completar datos del informe de resultados ETFAs.pdf - 04. Correos Reuniones.zip - 05. PPT_PCE 131-300-058.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



Fecha: 04-08-2022 10:37



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

