

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1695-2022

Con fecha 08-08-2022 22:22:20 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-1695-2022
Fecha de envío reporte: 08-08-2022 22:22:20
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-06-2022
Fecha de término: 17-02-2023
N° reporte: 2 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:	6
Acción:	Desarrollo de asesoría Legal y técnica en temáticas asociadas a cumplimiento normativo SMA.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Desarrollo de consultoría legal y técnica realizadas
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <p>Para mejor conocimiento del proceder en las materias, se contrata al buffet de abogados y a la consultora ambiental.</p> <p>Se elaborará una minuta explicativa indicando las particularidades de los servicios contratados, los que incluirán la ejecución de una capacitación referida al procedimiento sancionatorio y la correcta implementación del presente PDC Refundido.</p>



Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°6, se da cuenta de la ejecución de una capacitación por parte de Ecos Chile dirigida al equipo de profesionales de CESMEC S.A. y sus principales colaboradores, con el objetivo de orientar a la empresa en el marco referente al proceso Sancionatorio y de la normativa dictada por la SMA. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la capacitación, tales como registro de ejecución de capacitación a personal de CESMEC S.A., material de apoyo difundido y registro de asistentes.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-07-2022
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). •Material de apoyo Capacitación Proceso Sancionatorio - CESMEC S.A. •Registro de asistencia a capacitación •Capturas de pantalla – Capacitación CESMEC S.A. •Apéndices – Reporte inicial acción n°6 •Correo de Asistencia SMA – Acción n°6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 6 PDC_ VF.pdf - 02. Material de apoyo - Capacitación CESMEC S.A.pdf - 03. Capturas de pantalla - Capacitación Cesmec S.A.rar - 04. Apéndices - Reporte inicial acción n° 6.rar - 05. Correo Asistencia SMA - Acciones 6 y 29 inhabilitadas en SPDC.pdf - 06. Registro de asistencia a capacitación.csv
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:	10
Acción:	Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de capacitación implementado.
Forma de Implementación:	El Plan de Capacitación permitirá adquirir conocimientos referentes a las exigencias que requiere la SMA en materia de terceros autorizados. A posterior el área de Calidad realizará seguimiento al cumplimiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte todavía no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, se da cuenta de las actividades que contemplará la ejecución de la acción, la cual comenzará a implementarse a partir del mes de agosto de 2022. Los medios de verificación a informar en el próximo reporte de avance n°2 (octubre de 2022) corresponden el registro de asistencia a la capacitación y la presentación difundida a los participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 10 PDC_V2.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





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:	25
Acción:	Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento implementado y operando
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> •Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir una bitácora definida para asuntos ETFA. •Concluido el proceso de validación del procedimiento, se generará registro de entrenamiento. En caso de reconocerse alguna falencia, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Según el cronograma del presente PdC, la acción N°25 a la fecha del presente reporte todavía no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, se da cuenta de las actividades que contemplará la ejecución de la acción, la cual comenzará a implementarse a partir del mes de agosto de 2022. Los medios de verificación a informar en el próximo reporte de avance n°2 (octubre de 2022) corresponden a una minuta descriptiva de las acciones ejecutadas en la implementación de la acción, Procedimiento actualizado y registro de difusión del procedimiento actualizado.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 25 PDC.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:	28
Acción:	Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	01-07-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de actividades implementado y reportado a la SMA.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Generar programa y registros de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental. •El registro, considerará los siguientes datos: Nombre Titular, Instrumento Ambiental Asociado, Fecha de monitoreo, Fecha de análisis, Inspector Ambiental, Componente Ambiental, Subcomponente ambiental. •Generado, el registro será revisado y validado por jefe respectivo. •Remisión de información a la SMA de forma Bimestral es decir cada dos meses.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, en julio de 2022 se elaboró el registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos de Carácter Ambiental (ICA), dando cuenta de las actividades.</p> <p>El registro mencionado (adjunto) considera todos los datos indicados en el PDC, y para el presente reporte está asociado al periodo mayo - julio 2022.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción Registro de actividades.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 28 PDC.pdf - 02.INFORMES ETFA-010-01 02-05 al 28-07 2022.xls
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:	29
-------------------	----



Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-06-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, el día 11 de julio de 2022, se hizo entrega de los reportes y medios de verificación, en forma virtual (vía correo electrónico) través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), indicándose el impedimento en la minuta de la presente acción asociada al reporte inicial.</p> <p>Los documentos enviados correspondieron a las minutas, informes y medios de verificación correspondientes a las acciones designadas para el reporte inicial, según lo establecido en el PdC.</p> <p>Se adjuntan como medios de verificación el correo de envío del Reporte Inicial (enviado mediante Oficina de partes de la SMA) y la carta conductora que acompañó la entrega del reporte en dicha ocasión, y el comprobante de envío una vez se pudo concretar la carga en el sistema SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción Correo envío Reporte Inicial (Oficina de Partes de la SMA). Carta conductora Reporte Inicial – Rol F-083-2021 Comprobante de envío Reporte Inicial - SPDC-1687-2022 Correo de asistencia SMA – Acciones n°6 y 29 Apéndices Reporte inicial – acción n° 29
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 29 PDC_.pdf - 02. Correo envío Reporte inicial - Oficina de Partes SMA.pdf - 03. Carta conductora_Reporte inicial ROL F-083-2021.pdf - 04. Comprobante Envío Reporte inicial SPDC-1687-2022.pdf - 05. Correo de Asistencia SMA - Acciones 6 y 29 inhabilitadas en SPDC.pdf - 06. Apéndices Reporte inicial - acción n° 29.rar
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: 08-08-2022 22:22



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

