

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1680-2022

Con fecha 02-08-2022 19:19:27 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: 02-08-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1680-2022
Fecha de envío reporte: 02-08-2022 19:19:26
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 02-12-2021
Fecha de término: 02-09-2022
N° reporte: 9 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:	3
Acción:	Actualización del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 y respectiva capacitación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación al personal sobre la versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Implementación de versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.



Forma de Implementación:	Al Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 se le incorporarán acciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de la ETFA como: - Obligación de sólo realizar actividades que se encuentran en el alcance ETFA. - Informar al cliente que únicamente se ejecutarán actividades cuyo alcance se encuentra autorizada la ETFA por la Superintendencia o que pueden ser externalizadas en otra ETFA. La misma restricción aplica para las actividades subcontratadas (muestreo, medición y/o análisis). - Verificación interna de los procesos de emisión de orden de trabajo y emisión de informe.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros de verificación interna de cumplimiento. No se ejecutaron servicios ETFA a aguas superficiales. Sin embargo, se realizaron 4 auditorías de muestras, validando que están correctamente ejecutados.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de verificación interna de cumplimiento. No se ejecutaron servicios ETFA a aguas superficiales. Sin embargo, se realizaron 4 auditorías de muestras, validando que están correctamente ejecutados.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4846252, 4875572, 4876958, 4842964.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1644-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
Acción:	Migración de los Sistemas Informáticos actuales a uno que permita la integración automatizada de la gestión de ventas, clientes, muestreo, medición y análisis.



Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de nuevo Sistema Informático.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Prueba de concepto - Diseño ajustado de Sistema Informático. - Implementación del Sistema. - Puesta en marcha de nuevo Sistema Informático. - Capacitación al personal.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Avance carta gantt Migración de Sistemas Informáticos.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Avance carta gantt Migración de Sistemas Informáticos.
Medios de Verificación:	- Anexo B PPT migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1644-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



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:	11
Acción:	Actualización del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 y respectiva capacitación.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-09-2022



Indicadores de Cumplimiento:	<p>Versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación al personal sobre la versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Implementación de versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Forma de Implementación:	Al Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 se le incorporarán acciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de la ETFA en lo relacionado a la emisión de informes, a través de la actualización y verificación de todas las actividades vinculadas a este proceso.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros de verificación interna de cumplimiento. No se ejecutaron servicios ETFA a aguas superficiales. Sin embargo, se realizaron 4 auditorías de muestras, validando que están correctamente ejecutados.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros de verificación interna de cumplimiento. No se ejecutaron servicios ETFA a aguas superficiales. Sin embargo, se realizaron 4 auditorías de muestras, validando que están correctamente ejecutados.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4846252, 4875572, 4876958, 4842964.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1644-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	12
-------------------	----



Acción:	Migración de los Sistemas Informáticos actuales a uno que permita la integración automatizada de la gestión de ventas, clientes, muestreo, medición, análisis y reporte de resultados a través de la emisión de informes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de nuevo Sistema Informático. - 100% de la muestra de informes contendrá los requisitos mínimos establecidos por la Superintendencia para informes ETFA.
Forma de Implementación:	- Diseño de Sistema Informático. - Capacitación al personal. - Puesta en marcha de nuevo Sistema Informático. - Verificación de cumplimiento del contenido de una muestra de informes. El nuevo sistema informático permitirá la emisión de informes que cumplan íntegramente con el contenido mínimo.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Avance carta gantt Migración de Sistemas Informáticos.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Avance carta gantt Migración de Sistemas Informáticos.
Medios de Verificación:	- Anexo B PPT migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1644-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	14
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas 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:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-09-2022
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 y/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:	Esta acción no requiere reporte o medio de verificación.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Esta acción no requiere reporte o medio de verificación.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4846252, 4875572, 4876958, 4842964.pdf - Anexo B PPT migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1644-2022



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? No



Fecha: 02-08-2022 19:19



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

