

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1721-2022

Con fecha 26-08-2022 14:31:47 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:** 30-09-2022  
**Fiscal instructor:** MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1721-2022  
**Fecha de envío reporte:** 26-08-2022 14:31:24  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	05-04-2022	Reportada	
	Acción 2	05-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-02-2022 , y la fecha real de término es: 25-08-2022. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		26-08-2022	Reportada	
	Acción 3	05-04-2022	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		26-08-2022	Reportada	
	Acción 4	05-04-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 31-03-2021 , y la fecha real de término es: 15-02-2022.
	Acción 5	05-04-2022	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 3. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
26-08-2022		Reportada		
Acción 6	24-08-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 04-05-2022 , y la fecha	



				real de término es: 04-07-2022.
--	--	--	--	------------------------------------



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. 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.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Solicitar al Instituto Nacional de Normalización (INN) la acreditación en los alcances asociados a la formulación de cargos.
Tipo:	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.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se reportan certificados vigentes, emitidos con fecha 15 de junio del 2022 para certificados OI N°221 para las matrices de agua y OT N°341 para las matrices de sedimento

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte:
----------------	--------------------------



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

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.



Forma de Implementación:

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:

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”.

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”.

Este procedimiento estará dirigido tanto en implementación y difusión para todo el personal de la ETFA.

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

### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se elaboró el "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" que contiene 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.



**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: 25-08-2022.

### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1534-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización
Fecha Inicio Efectivo:	03-03-2022
Fecha Término Efectivo:	03-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
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

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1534-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización
Fecha Inicio Efectivo:	03-03-2022
Fecha Término Efectivo:	03-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
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

Fecha reporte:	26-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1720-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró el "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" que contiene 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:	03-03-2022
Fecha Término Efectivo:	25-08-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" que contiene 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.
Medios de Verificación:	- Protocolo_ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1534-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 04-04-2022 y la fecha del reporte real es 26-08-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se socializó mediante capacitación del "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" Se adjunta PPT y listado de capacitación

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1534-2022
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

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1534-2022
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

Fecha reporte:	26-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1720-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se socializó mediante capacitación del "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" Se adjunta PPT y listado de capacitación
Fecha Inicio Efectivo:	04-01-2022
Fecha Término Efectivo:	25-08-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro de capacitación y Presentación
Medios de Verificación:	- R-SGC- 12 Capacitación Inspectores Ambientales Completa.pdf - Capacitacion_ETFA-Conemi.pptx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1534-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-09-2022 y la fecha del reporte real es 26-08-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se reportó la matriz elaborada con todos los inspectores ambientales con contrato vigente, con los alcances para medición y análisis acreditados.

**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.**

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte:
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

#### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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:	<p>Documento físico de la elaboración del Procedimiento de control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y registro actualizado de control de documentos.</p> <p>Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).</p> <p>Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).</p>
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).



### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se socializó mediante capacitación del "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" Se adjunta PPT y listado de capacitación

### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	05-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1534-2022
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 reporte:	05-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1534-2022
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 reporte:	26-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1720-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se socializó mediante capacitación del "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental" Se adjunta PPT y listado de capacitación
Fecha Inicio Efectivo:	04-01-2022
Fecha Término Efectivo:	25-08-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta registro listado de la capacitación, PPT y registro visual de la reunión
Medios de Verificación:	- Capacitacion_ETFA-Conemi.pptx - R-SGC- 12 Capacitación general.pdf - WhatsApp Image 2022-08-24 at 6.25.43 PM.jpeg
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1534-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-09-2022 y la fecha del reporte real es 26-08-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Contratación de inspectores SMA con alcances acreditados, coherentes con su calidad de Organismo de Inspección OI 221.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Acciones de cierre



Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	04-05-2022
Fecha Término:	04-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Contratos y certificados de Título y resoluciones SMA para los inspectores Ambientales.
Forma de Implementación:	Los inspectores con lo que hoy cuenta la empresa presentan sus acreditaciones al día y el personal de apoyo está instruido y aplicamos mejora continua para nuestros procesos. Actualmente, el personal a cargo de las labores en terreno, supervisión de los procesos ETFA, y elaboración de informes, es sólo personal que cuenta con estudios universitarios asociados a la carrera de Ingeniería Ambiental, o carrera afín.”

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se presenta listado de personal contratado de la empresa y matriz de alcances autorizados con fecha de vigencia

**ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 04-05-2022, y la fecha real de término es: 04-07-2022.**

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	24-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1718-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reportan las acreditaciones de los Inspectores Ambientales actualmente asociados a la ETFA, junto a sus CV actualizados y copias de sus títulos profesionales, y antecedentes que permitan acreditar la época desde la cual se encuentran asociados a CONEM
Fecha Inicio Efectivo:	04-01-2022
Fecha Término Efectivo:	04-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan Curriculumms, Contratos y listado filtrado de alcances acreditados a la fecha de vigencia del presente reporte, donde reconocen como inspectores ambientales a los siguientes trabajadores que realizan y supervisan inspecciones en terreno y que son: 1. Oscar Muni 2. Sergio García 3. Javier Álvarez 4. Fabián Ruiz 5. Nicole Arcaya 6. Iván Tapia
Medios de Verificación:	- Contratos.pdf - CV.pdf - ConsolidadoIA-20220824_142937.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



Fecha: 26-08-2022 14:31

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

