

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1731-2022

Con fecha 02-09-2022 21:58:19 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: 02-09-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1731-2022
Fecha de envío reporte: 02-09-2022 21:57:52
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	31-12-2021	Reportada	
	Acción 2	31-12-2021	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-10-2021 , y la fecha real de término es: 29-12-2021.
	Acción 3	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	No Reportada	
		02-04-2022	Reportada	
		03-05-2022	Reportada	
		02-06-2022	Reportada	
		01-07-2022	Reportada	
		02-08-2022	Reportada	
	Acción 4	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	Reportada	
	Acción 5	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	Reportada	
	Acción 6	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	No Reportada	
		02-04-2022	Reportada	
		03-05-2022	Reportada	
		02-06-2022	Reportada	
		01-07-2022	Reportada	
		02-08-2022	Reportada	
	Acción 7	31-12-2021	Reportada	



	Acción 8	02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	Reportada	
		31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	Reportada	
		02-04-2022	Reportada	
		03-05-2022	Reportada	
		02-06-2022	Reportada	
	Acción 9	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
Hecho 2	Acción 10	31-12-2021	Reportada	
	Acción 11	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	No Reportada	
		02-04-2022	No Reportada	
		03-05-2022	Reportada	
		02-06-2022	Reportada	
		01-07-2022	Reportada	
		02-08-2022	Reportada	
	02-09-2022	Reportada		
	Acción 12	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	No Reportada	
		02-04-2022	Reportada	
		03-05-2022	Reportada	
		02-06-2022	Reportada	
		01-07-2022	Reportada	
		02-08-2022	Reportada	
	02-09-2022	Reportada		
	Acción 13	31-12-2021	Reportada	
		02-02-2022	Reportada	
		02-03-2022	Reportada	
		02-04-2022	Reportada	
03-05-2022		Reportada		
02-06-2022		Reportada		



	Acción 14	31-12-2021	No Reportada	
		02-02-2022	No Reportada	
		02-03-2022	No Reportada	
		02-04-2022	No Reportada	
		03-05-2022	No Reportada	
		02-06-2022	No Reportada	
		01-07-2022	Reportada	
		02-08-2022	Reportada	
		02-09-2022	Reportada	
	Acción 15	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.
	Acción 16	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Ordenes de Trabajo (OT) e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	12-11-2020
Fecha Término:	06-01-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Implementación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Forma de Implementación:	El procedimiento que forma parte íntegra del Sistema de Gestión de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio, define responsabilidades desde el ejecutivo comercial que emite OT, hasta el Asistente administrativo que consolida informes de muestreo, medición y análisis

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.



5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para la acción: Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo (OT) e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. se ejecutaron todas las actividades comprometidas, dando cumplimiento a los indicadores respectivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Implementación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. <p>Reportándose lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento. c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales). <p>Además, se adjunta un documento denominado Informe inicial, donde se resume el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento. c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales). d. Informe inicial, donde se resume el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10
Medios de Verificación:	- Acción PDC 1.rar
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:	Optimización de sistema informático OT que restringe la prestación de servicios ETFA y capacitación al personal del área comercial.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-09-2021
Fecha Término:	30-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de versión optimizada del sistema Informático OT, según carta Gantt
Forma de Implementación:	Diseño e implementación de mecanismo de optimización del sistema informático OT y capacitación respectiva.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.



ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-10-2021, y la fecha real de término es: 29-12-2021.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Para la acción: Optimización de sistema informático OT que restringe la prestación de servicios ETFA y capacitación al personal del área comercial. Se realizaron a todas las actividades comprometidas, dando cumplimiento a la Implementación de versión optimizada del sistema Informático OT, según carta Gantt.</p> <p>Reportándose lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Proyecto optimización sistema OT. Carta Gantt. b. Estado de avance proyecto de optimización en función a su planificación. c. Procedimiento uso de sistema informático OT. d. Registros de capacitación consistentes en: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación; ii) copia de las presentaciones realizadas en versión PDF; y, iii) fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal (en caso de video conferencias se deberá realizar mediante capturas de pantalla donde se visualicen las cámaras encendidas y los asistentes muestren sus nombres). Se deberá justificar inasistencias con los certificados médicos correspondientes, debiendo realizarse otra capacitación para aquellas personas. e. Capturas de pantalla del antes y el después del funcionamiento de sistema informático OT, explicitando cambios efectuados. f. Informe explicativo de la optimización, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. <p>Además, se adjunta un documento denominado informe inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-11-2021
Fecha Término Efectivo:	29-12-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Proyecto optimización sistema OT. Carta Gantt.</p> <p>b. Estado de avance proyecto de optimización en función a su planificación.</p> <p>c. Procedimiento uso de sistema informático OT.</p> <p>d. Registros de capacitación consistentes en: i) Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación; ii) copia de las presentaciones realizadas en versión PDF; y, iii) fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, que sean ilustrativas de la realización de la actividad y de la asistencia del personal (en caso de video conferencias se deberá realizar mediante capturas de pantalla donde se visualicen las cámaras encendidas y los asistentes muestren sus nombres). Se deberá justificar inasistencias con los certificados médicos correspondientes, debiendo realizarse otra capacitación para aquellas personas.</p> <p>e. Capturas de pantalla del antes y el después del funcionamiento de sistema informático OT, explicitando cambios efectuados.</p> <p>f. Informe explicativo de la optimización, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión."</p> <p>g. informe inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones 1, 2 y 10.</p>
Medios de Verificación:	- Acción PDC 2.rar
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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Actualización del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 y respectiva capacitación.
Tipo:	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:	<p>Al Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 se le incorporarán acciones que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de la ETFA como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta el listado de personas que participará en la capacitación propuesta en el reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se reporta el listado de personas que participará en la capacitación propuesta en el reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Listado personal que participará de Capacitación PROC TEC 026.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta el listado de personas que participará en la capacitación propuesta en el reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se reporta el listado de personas que participará en la capacitación propuesta en el reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Listado personal que participará de Capacitación PROC TEC 026.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se procedió a actualizar el Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026, del cual se adjunta copia.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta copia del Procedimiento actualizado de emisión de informes ETFA PROC.TEC_026
Medios de Verificación:	- Anexo I. Copia de versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar este mes.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el mes de marzo no se realizaron servicios ETFA en aguas superficiales. Sin embargo, se realizaron verificaciones a otros servicios ETFA prestados, los cuales se adjuntan.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el anexo A se adjunta las auditorías de verificación realizadas a algunos servicios ETFA.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4532160, 4532171, 4532177 y 4574494.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para esta acción se reporta lo siguiente: - Primera parte de la capacitación realizada al personal en el procedimiento actualizado Emisión de Informes ETFAs. Anexo A - Verificador de la programación de servicios ETFAs, mediante auditorías. Anexo B
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para esta acción se reporta lo siguiente: - Primera parte de la capacitación realizada al personal en el procedimiento actualizado Emisión de Informes ETFAs. En Anexo A va Registro de capacitación en Teams, capturas de pantalla y presentación utilizada para la capacitación. - Verificador de la programación de servicios ETFAs, mediante auditorías. En el Anexo B se adjunta registro de auditorías realizadas a 4 muestras. Cabe señalar que no hubo servicios ETFAs en agua superficial en el mes de abril, sin embargo, se auditaron otros servicios ETFAs.
Medios de Verificación:	- Anexo A Registros capacitación emisión informes ETFAs.pdf - Anexo B Auditoría realizada a muestras N°4597256, N°4598773, N°4602014, N°4602021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFAs u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro de verificación interna de cumplimiento en la programación de servicios ETFAs, mediante auditorías.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Registro de verificación interna de cumplimiento en la programación de servicios ETFA, mediante auditorías.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 5688787,4668796,4702592,5688787.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1644-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Auditorías internas de verificación de cumplimiento a servicios ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Auditorías internas de verificación de cumplimiento a servicios ETFA.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4791214, 4797501, 4802906, 4791212.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1680-2022
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

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1730-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe de cierre de esta acción, dentro del informe consolidado con todas las acciones del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexos: A.-Procedimiento emisión de Informes B.- Registro de capacitación C.- Carta a clientes con acreditación D.- Auditorías de verificación a servicios ETFAs
Medios de Verificación:	- Anexo A Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.pdf - Anexo B Registros de Capacitación PROC.TEC-026.pdf - Anexo C Carta de Acreditaciones INN y Autorizaciones ETFA que acompaña Cotizaciones.pdf - Anexo D Auditoría muestras N°4904125, N°4907506, N°4938405, N°4911453 y Listado servicios ETFA Ago2022.pdf - Reporte final .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿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:	Restricción de la programación de análisis en el sistema informático actual.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de versión optimizada de la plataforma informática para programación de análisis.
Forma de Implementación:	Se optimizará el sistema informático de tal forma que sólo se podrán programar los parámetros y sus correspondientes metodologías autorizados por la SMA. La misma restricción se aplicará a la derivación a terceros.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se dio inicio a esta acción partiendo por el informe explicativo de la optimización a realizar en la programación de análisis.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Explicativo de la optimización el cual deberá contener lo siguiente: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión.
Medios de Verificación:	- Anexo II. Informe optimización plataforma informática para programación de análisis.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se dio inicio a esta acción partiendo por el informe explicativo de la optimización a realizar en la programación de análisis.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe Explicativo de la optimización el cual deberá contener lo siguiente: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión.
Medios de Verificación:	- Anexo II. Informe optimización plataforma informática para programación de análisis.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta carta gantt actualizada del proyecto "Restricción de la programación de análisis en el sistema informático actual", donde se puede apreciar el 100% de ejecución al 31 de enero.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta gantt actualizada del proyecto "Restricción de la programación de análisis en el sistema informático actual", donde se puede apreciar el 100% de ejecución al 31 de enero.
Medios de Verificación:	- Anexo II. Proyecto optimización sistema informático para programación de análisis. Carta Gantt.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe de cierre de la acción y anexos respectivos
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de cierre de la acción y anexos respectivos
Medios de Verificación:	- Anexo A Procedimiento uso de sistema informático para programación de análisis.pdf - Anexo B Copias de las facturas del servicio prestado.pdf - Reporte acciones ejecutadas Reporte 3 .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1452-2022
¿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:	Estandarización de tareas de programación de servicios de muestreo, medición y análisis y capacitación.
Tipo:	Por Ejecutar



Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Instructivo de Programación de servicios de muestreo, medición y análisis. - Formalización de competencias a través de capacitación
Forma de Implementación:	- Elaboración de Instructivo de Programación de servicios de muestreo, medición y análisis. - Formalización de competencias del personal a cargo del proceso de programación. - Verificación del proceso de programación.

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar inicio a la Estandarización de tareas de programación de servicios de muestreo, medición y análisis y capacitación, se envía el listado de personas que participaran en la capacitación para la formación de competencias requeridas.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en el reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo III. Listado de personas que participará en la capacitación I Programación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022



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

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar inicio a la Estandarización de tareas de programación de servicios de muestreo, medición y análisis y capacitación, se envía el listado de personas que participaran en la capacitación para la formación de competencias requeridas.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en el reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo III. Listado de personas que participará en la capacitación I Programación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta: a. Copia Instructivo de Programación de servicios de muestreo, medición y análisis. b. Descripción de cargo del personal encargado de programación.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: a. Copia Instructivo de Programación de servicios de muestreo, medición y análisis. b. Descripción de cargo del personal encargado de programación.



Medios de Verificación:	- Anexo III.A Copia Instructivo de Programación de servicios de muestreo, medición y análisis.pdf - Anexo III.B Descripción de cargo personal encargado de programación.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe de cierre y anexos correspondientes.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de cierre y anexos correspondientes.
Medios de Verificación:	- Acción 5.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1452-2022
¿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:	Migración de los Sistemas Informáticos actuales a uno que permita la integración automatizada de la gestión de ventas, clientes, muestreo, medición y análisis.
Tipo:	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.

5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar iniciación de la acción de migración de los Sistemas Informáticos actuales a uno que permita la integración automatizada de la gestión de ventas, clientes, muestreo, medición y análisis, se reporta: a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Anexo IV. Informe Migración Sistema Informático.pdf - Anexo V. Listado de personal que participará Capacitación Sistema Informático mejorado (3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022



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

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar iniciación de la acción de migración de los Sistemas Informáticos actuales a uno que permita la integración automatizada de la gestión de ventas, clientes, muestreo, medición y análisis, se reporta: a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo IV. Informe Migración Sistema Informático.pdf - Anexo V. Listado de personal que participará Capacitación Sistema Informático mejorado (3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta carta gantt del proyecto "Migración de los Sistemas Informáticos actuales"
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta gantt del proyecto "Migración de los Sistemas Informáticos actuales"
Medios de Verificación:	- Anexo IV. Proyecto Migración Sistema Informático.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar este mes.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta el avance de carta gantt del proyecto de migración.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el anexo B se adjunta avance de carta gantt del sistema de migración informático.
Medios de Verificación:	- Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para esta acción se reporta Carta Gantt con el avance de la implementación del Proyecto de Migración de Sistema Informático, la que se mantiene de acuerdo a lo programado.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para esta acción se reporta Carta Gantt con el avance de la implementación del Proyecto de Migración de Sistema Informático, la que se mantiene de acuerdo a lo programado.
Medios de Verificación:	- Anexo C Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Carta Gantt avance de la implementación del Sistema Informático.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Carta Gantt avance de la implementación del Sistema Informático.
Medios de Verificación:	- Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1644-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Avance de carta gantt de la 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 de carta gantt de la Migración de Sistemas Informáticos.
Medios de Verificación:	- Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1680-2022
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

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1730-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe de cierre de esta acción, dentro del informe consolidado con todas las acciones del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexos: E.-Informe de resultados de la implementación F.- Registro de capacitación G.- Capturas de pantalla H.- Facturas de servicios informáticos
Medios de Verificación:	- Anexo E Informe resultado diseño e implementación Sistema Informático.pdf - Anexo F Registros de capacitación Sistema Informático.pdf - Anexo G Capturas de pantalla del funcionamiento del nuevo Sistema Informático - copia.pdf - Anexo H Facturas servicio Sistema Informático.pdf - Reporte final .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Desarrollo e implementación de programa de capacitación sobre institucionalidad ambiental, con énfasis en la LOSMA, marco de funcionamiento y deberes de las ETFA.



Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-12-2021
Fecha Término:	02-03-2022
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal con labores en la ETFA capacitado en Institucionalidad Ambiental. - Inducción a personal nuevo.
Forma de Implementación:	- Se realizará capacitación para todo el personal que labora en la ETFA. - El contenido de la capacitación será parte obligatoria de la inducción del personal nuevo que se integre a la ETFA.

5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el desarrollo e implementación de programa de capacitación sobre institucionalidad ambiental, con énfasis en la LOSMA, marco de funcionamiento y deberes de las ETFA, se reporta: Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla del reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla del reporte final
Medios de Verificación:	- Anexo VI. Listado de personal que participará Capacitación I. Ambiental .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022



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

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para el desarrollo e implementación de programa de capacitación sobre institucionalidad ambiental, con énfasis en la LOSMA, marco de funcionamiento y deberes de las ETFA, se reporta: Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla del reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla del reporte final
Medios de Verificación:	- Anexo VI. Listado de personal que participará Capacitación I. Ambiental .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta: a. Programa capacitación sobre Institucionalidad Ambiental. b. CV del relator.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: a. Programa capacitación sobre Institucionalidad Ambiental. b. CV del relator.



Medios de Verificación:	- EDESIO CARRASCO QUIROGA.pdf - Programa capacitación entidades técnicas de fiscalización Ambiental.docx - Programa capacitación entidades técnicas de fiscalización Ambiental.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1493-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe de cierre y anexos correspondientes.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-03-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe de cierre y anexos correspondientes.
Medios de Verificación:	- Anexo G. CV Expositor Edesio Carrasco.pdf - Anexo H. PPT Capacitación ETFA.pdf - Anexo I. Capturas de pantalla asistencia a capacitación ETFA.pdf - Reporte acciones ejecutadas Reporte 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1452-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar



Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-01-2022
Fecha Término:	02-06-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC.
Forma de Implementación:	Entrega de registros mensuales de los servicios ETFA, específicamente sobre el muestreo, medición y análisis de aguas crudas para la sucursal Viña del Mar.

5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a la acción de: Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC. Se envía el reporte respectivo a los servicios del mes de diciembre (01 al 30), donde no se han realizados servicios ETFA para aguas crudas.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Registros mensuales (mes de diciembre) de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Medios de Verificación:	- Anexo VII. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a la acción de: Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC. Se envía el reporte respectivo a los servicios del mes de diciembre (01 al 30), donde no se han realizados servicios ETFA para aguas crudas.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Registros mensuales (mes de diciembre) de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Medios de Verificación:	- Anexo VII. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Registros mensuales de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar, correspondiente al mes de enero 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Registros mensuales de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar, correspondiente al mes de enero 2022.
Medios de Verificación:	- Anexo V. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros mes de febrero de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro mes de febrero de las actividades ETFA desarrolladas durante el mes.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de marzo no se realizaron servicios ETFA de aguas superficiales. Se adjunta comprobante.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el Anexo C se adjunta el registro mensual de actividades ETFA para el mes de marzo.
Medios de Verificación:	- Anexo C Registro mensual actividades ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022



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

Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En esta acción se reporta el registro, correspondiente al mes de abril de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar para aguas crudas. Durante el mes de abril no se realizaron servicios ETFA para aguas superficiales.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En esta acción se reporta el registro, correspondiente al mes de abril de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar para aguas crudas. Durante el mes de abril no se realizaron servicios ETFA para aguas superficiales.
Medios de Verificación:	- Anexo D Registro mensual actividades ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Reporte de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante el mes de mayo. Anexo C. Reporte consolidado de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante los meses de diciembre a mayo.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-06-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Reporte de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante el mes de mayo. Anexo C Reporte consolidado de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante los meses de diciembre a mayo.
Medios de Verificación:	- Anexo C Registro mensual actividades ETFA.pdf - Reporte Consolidado acciones 8 y 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1574-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	9
Acción:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a través de correo electrónico por fallas en el sistema SPDC.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	6 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	- Registros de envío de los registros a través de correo electrónico.
Forma de Implementación:	Envío de registros mensuales de la servicios ETFA, específicamente sobre el muestreo, medición y análisis de aguas crudas para la sucursal Viña del Mar a través de correo electrónico.

5.1.9.1. Conclusiones Finales

No fue necesario ejecutar esta acción.



5.1.9.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



5.2. 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.

5.2.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	12-11-2020
Fecha Término:	06-01-2021
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Capacitación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Implementación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026



Forma de Implementación:	El procedimiento que forma parte íntegra del Sistema de Gestión de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio, tiene como objetivo el “establecer la metodología para la elaboración, revisión y firma de informes de resultados ETFA de las actividades de muestreo, medición y análisis autorizadas por la SMA para las sucursales ETFA de Biodiversa S.A.” Es parte del procedimiento el Contenido General mínimo de resultados ETFA.
--------------------------	---

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para la acción: Elaboración de procedimiento que describe el mecanismo para la emisión de Órdenes de Trabajo e Informes y respectiva capacitación al personal correspondiente. Se realizaron todas las actividades comprometidas y se dio cumplimiento a los indicadores relacionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Capacitación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. - Implementación del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 <p>Reportándose lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento. c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales). d. Formato informe de resultados ETFA. <p>Además, se adjunta un documento denominado Reporte Inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones ejecutadas 1, 2 y 10.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2020
Fecha Término Efectivo:	06-01-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> a. Copia del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026. b. Presentación Power Point de capacitación del Procedimiento. c. Registros de capacitación, correspondientes a Registros de asistencia presencial (RG 2.4 Capacitación PROC.TEC-026) y telemática a través de Teams captura de pantalla Asistencia capacitación área comercial, administrativos e Inspectores Ambientales). d. Formato informe de resultados ETFA. e. Reporte Inicial, donde se detalla el cumplimiento de las acciones ejecutadas 1, 2 y 10.
Medios de Verificación:	- Acción PDC 10.rar
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

5.2.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Actualización del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 y respectiva capacitación.
Tipo:	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.

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a la acción: Actualización del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 y respectiva capacitación. Se reporta como primer paso el Listado de personas que participaran en la capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de personas que participaran en la capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Listado personal que participará de Capacitación PROC TEC 026.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a la acción: Actualización del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026 y respectiva capacitación. Se reporta como primer paso el Listado de personas que participaran en la capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Listado de personas que participaran en la capacitación del Procedimiento Emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Listado personal que participará de Capacitación PROC TEC 026.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Copia de versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Copia de versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Copia de versión actualizada del Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar este mes.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022



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

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde informar esta acción en este reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para esta acción se reporta lo siguiente: 1.- Primera parte de la capacitación realizada al personal en el procedimiento actualizado Emisión de Informes ETFA. En Anexo A va Registro de capacitación en Teams, capturas de pantalla y presentación utilizada para la capacitación. 2- Verificador de la programación de servicios ETFA, mediante auditorías. En el Anexo B se adjunta registro de auditorías realizadas a 4 muestras. Cabe señalar que no hubo servicios ETFA en agua superficial en el mes de abril, sin embargo, se auditaron otros servicios ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para esta acción se reporta lo siguiente: 1.- Primera parte de la capacitación realizada al personal en el procedimiento actualizado Emisión de Informes ETFAs. En Anexo A va Registro de capacitación en Teams, capturas de pantalla y presentación utilizada para la capacitación. 2- Verificador de la programación de servicios ETFAs, mediante auditorías. En el Anexo B se adjunta registro de auditorías realizadas a 4 muestras. Cabe señalar que no hubo servicios ETFAs en agua superficial en el mes de abril, sin embargo, se auditaron otros servicios ETFAs.
Medios de Verificación:	- Anexo A Registros capacitación emisión informes ETFAs.pdf - Anexo B Auditoría realizada a muestras N°4597256, N°4598773, N°4602014, N°4602021.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFAs u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registro de verificación interna de cumplimiento en la programación de servicios ETFAs, mediante auditorías.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registro de verificación interna de cumplimiento en la programación de servicios ETFAs, mediante auditorías.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 5688787,4668796,4702592,5688787.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFAs u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	01-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1644-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Auditorías internas de verificación de cumplimiento a servicios ETFA.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Auditorías internas de verificación de cumplimiento a servicios ETFA.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4791214, 4797501, 4802906, 4791212.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1680-2022
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
---	----

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1730-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe de cierre de esta acción, dentro del informe consolidado con todas las acciones del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexos: A.-Procedimiento emisión de Informes B.- Registro de capacitación C.- Carta a clientes con acreditación D.- Auditorías de verificación a servicios ETFAs
Medios de Verificación:	- Anexo A Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.pdf - Anexo B Registros de Capacitación PROC.TEC-026.pdf - Anexo C Carta de Acreditaciones INN y Autorizaciones ETFA que acompaña Cotizaciones.pdf - Anexo D Auditoría muestras N°4904125, N°4907506, N°4938405, N°4911453 y Listado servicios ETFA Ago2022.pdf - Reporte final .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a la 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. En este primer avance se reporta: a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo IV. Informe Migración Sistema Informático.pdf - Anexo V. Listado de personal que participará Capacitación Sistema Informático mejorado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para dar cumplimiento a la 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. En este primer avance se reporta: a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Informe explicativo de la migración del sistema informático, el cual contendrá: introducción, objetivo, metodología, materiales, resultado, conclusión. b. Listado de personas que participará en la capacitación propuesta en la casilla de reporte final.
Medios de Verificación:	- Anexo IV. Informe Migración Sistema Informático.pdf - Anexo V. Listado de personal que participará Capacitación Sistema Informático mejorado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta carta gantt con avance del proyecto "Migración de los Sistemas Informáticos actuales".
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta carta gantt con avance del proyecto "Migración de los Sistemas Informáticos actuales".
Medios de Verificación:	- Anexo IV. Proyecto Migración Sistema Informático.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar este mes.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se reporta avance de carta gantt del sistema de migración informático.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el anexo B se adjunta avance de carta gantt de la migración del sistema informático.
Medios de Verificación:	- Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para esta acción se reporta Carta Gantt con el avance de la implementación del Proyecto de Migración de Sistema Informático, la que se mantiene de acuerdo a lo programado.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para esta acción se reporta Carta Gantt con el avance de la implementación del Proyecto de Migración de Sistema Informático, la que se mantiene de acuerdo a lo programado.
Medios de Verificación:	- Anexo C Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Carta Gantt avance de la implementación del Sistema Informático.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Carta Gantt avance de la implementación del Sistema Informático.
Medios de Verificación:	- Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1644-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Avance de carta gantt de la 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 de carta gantt de la Migración de Sistemas Informáticos.
Medios de Verificación:	- Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	02-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1680-2022
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

Fecha reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1730-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta informe de cierre de esta acción, dentro del informe consolidado con todas las acciones del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Anexos: E.-Informe de resultados de la implementación F.- Registro de capacitación G.- Capturas de pantalla H.- Facturas de servicios informáticos
Medios de Verificación:	- Anexo E Informe resultado diseño e implementación Sistema Informático.pdf - Anexo F Registros de capacitación Sistema Informático.pdf - Anexo G Capturas de pantalla del funcionamiento del nuevo Sistema Informático - copia.pdf - Anexo H Facturas servicio Sistema Informático.pdf - Reporte final .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
Acción:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	02-01-2022
Fecha Término:	02-06-2022
Indicadores de Cumplimiento:	- Registros de envío de los registros a través del sistema PdC.
Forma de Implementación:	Entrega de registros mensuales de los servicios ETFA, específicamente sobre el muestreo, medición y análisis de aguas crudas para la sucursal Viña del Mar.

5.2.4.1. Conclusiones Finales

Se ejecutaron todas las actividades comprometidas para esta acción.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con la acción: Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC. Se envía el reporte de servicios ETFAS de aguas crudas del mes de diciembre (01 al 30), lo que corresponde a 0 servicios.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	a. Registros mensuales (diciembre) de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Medios de Verificación:	- Anexo VII. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Para cumplir con la acción: Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC. Se envía el reporte de servicios ETFAS de aguas crudas del mes de diciembre (01 al 30), lo que corresponde a 0 servicios.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Registros mensuales (diciembre) de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Medios de Verificación:	- Anexo VII. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Registros mensuales de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar, correspondiente al mes de enero 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Registros mensuales de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar, correspondiente al mes de enero 2022.
Medios de Verificación:	- Anexo V. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Registros mes de febrero de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Registros mes de febrero de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar.
Medios de Verificación:	- Anexo I. Registro Mensual actividades ETFA Viña del Mar.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de marzo no se prestaron servicios ETFA en aguas superficiales. Se adjunta comprobante.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el Anexo C se adjunta el registro mensual de actividades ETFA para el mes de marzo.
Medios de Verificación:	- Anexo C Registro mensual actividades ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En esta acción se reporta el registro, correspondiente al mes de abril de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar para aguas crudas. Durante el mes de abril no se realizaron servicios ETFA para aguas superficiales.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En esta acción se reporta el registro, correspondiente al mes de abril de actividades ETFA realizadas por la sucursal Viña del Mar para aguas crudas. Durante el mes de abril no se realizaron servicios ETFA para aguas superficiales.
Medios de Verificación:	- Anexo D Registro mensual actividades ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1622-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Reporte de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante el mes de mayo. Anexo C. Reporte consolidado de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante los meses de diciembre a mayo.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-06-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante el mes de mayo. Anexo C. Reporte consolidado de actividades ETFA en agua superficial realizadas por el Laboratorio, durante los meses de diciembre a mayo.
Medios de Verificación:	- Anexo C Registro mensual actividades ETFA.pdf - Reporte Consolidado acciones 8 y 13.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1574-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.
--------------------------	--

5.2.5.1. Conclusiones Finales

A esta acción no le corresponde reporte.

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	31-12-2021 - Id Reporte: SPDC-1408-2021
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada



Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-02-2022 - Id Reporte: SPDC-1452-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No corresponde reportar
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	No corresponde reportar
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-03-2022 - Id Reporte: SPDC-1493-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-04-2022 - Id Reporte: SPDC-1530-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere reporte
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	03-05-2022 - Id Reporte: SPDC-1574-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Esta acción no requiere reporte
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-06-2022 - Id Reporte: SPDC-1622-2022
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere reporte
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	No requiere reporte.
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	01-07-2022 - Id Reporte: SPDC-1644-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	No se requiere medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	No se requiere medio de verificación específico.
Medios de Verificación:	- Anexo A Auditoría realizada a muestras 4791214, 4797501, 4802906, 4791212.pdf - Anexo B Carta Gantt migración sistema informático (progreso).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	02-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1680-2022
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 reporte:	02-09-2022 - Id Reporte: SPDC-1730-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Informe final con todas las acciones consolidadas.
Fecha Inicio Efectivo:	02-12-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Anexos A, B, C, D, E, F, G, H e I, correspondientes a el cierre de todas las acciones del PdC.
Medios de Verificación:	- Anexo A Procedimiento emisión de Informes ETFA PROC.TEC-026.pdf - Anexo B Registros de Capacitación PROC.TEC-026.pdf - Anexo C Carta de Acreditaciones INN y Autorizaciones ETFA que acompaña Cotizaciones.pdf - Anexo D Auditoría muestras N°4904125, N°4907506, N°4938405, N°4911453 y Listado servicios ETFA Ago2022.pdf - Anexo E Informe resultado diseño e implementación Sistema Informático.pdf - Anexo F Registros de capacitación Sistema Informático.pdf - Anexo G Capturas de pantalla del funcionamiento del nuevo Sistema Informático - copia.pdf - Anexo H Facturas servicio Sistema Informático.pdf - Anexo I Registros de capacitación Institucionalidad Ambiental (complementario).pdf - Reporte final .pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1680-2022



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

5.2.6. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el Laboratorio a través de correo electrónico por fallas en el sistema SPDC.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	6 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de envío de los registros a través de correo electrónico.
Forma de Implementación:	Envío de registros mensuales de los servicios ETFA, específicamente sobre el muestreo, medición y análisis de aguas crudas para la sucursal Viña del Mar a través de correo electrónico.

5.2.6.1. Conclusiones Finales

No fue necesario ejecutar esta acción.

5.2.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.2.7. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Dar aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Tipo:	Alternativa



Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Envío de correo electrónico y comprobantes de error de la plataforma SPDC
Forma de Implementación:	Enviar correo electrónico dando aviso del inconveniente y remitir comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

5.2.7.1. Conclusiones Finales

No fue necesario ejecutar esta acción.

5.2.7.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 02-09-2022 21:58



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

