

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1738-2022

Con fecha 14-09-2022 19:03:14 hrs, el titular CENTRO ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ETFA 010-03- CESMEC S.A SEDE IQUIQUE
Región: Región de Tarapacá

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-087-2021
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 04-08-2022
Fecha generación PdC electrónico: 19-08-2022
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 08-10-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1738-2022
Fecha de envío reporte: 14-09-2022 19:03:13
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-08-2022
Fecha de término: 06-12-2022
N° reporte: 1 de 3.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A C 6	2017												2018												2019												2020												2021												2022																																																		
	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N																																							
	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i	n	e	a	b	a	u	g	e	c	o	i
1																																																																																																															
2																																																																																																															
3																																																																																																															
4																																																																																																															
5																																																																																																															
6																																																																																																															
0																																																																																																															



6. Reporte acciones

Hecho 1

La realización, en los Informes de Resultados Números: IAG-45942, IAG-45807, IAG-46131, IAG-46292, IAG-46862, IAG-46933 y IAG-46580 de actividades asociadas a un alcance para el cual la ETFA no poseía autorización de la SMA al momento de su ejecución, de acuerdo a lo señalado en la tabla N°3 de la presente resolución.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Emisión y aplicación del “Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA”, rev.00, actualización de cotizaciones ETFA y notas comerciales
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	24-06-2019
Fecha Término:	04-09-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Formulario generado e implementado, actualización de cotizaciones y archivo como material de apoyo.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño y desarrollo del formulario para completar datos del informe de resultados. • Actualizar mensualmente cotizaciones con requerimientos ETFA por parte de terceros. • Modificar archivo de apoyo “Notas comerciales”. • Difusión y registro de entrenamiento • Proceso de implementación • Generación de depósito documental. <p>Con la implementación del formulario y actualización de las cotizaciones se permite obtener información relevante para la emisión del informe de resultados con directrices de la SMA.</p> <p>Este formulario queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p> <p>Mediante la actualización mensual de las cotizaciones para servicios ETFA, se llevará un control más estricto y se evitarán errores en la trazabilidad de los datos requeridos por clientes</p> <p>Con el archivo “notas comerciales” v3 mejorado, se busca apoyar al asistente y ejecutivo comercial para la emisión de las cotizaciones en aspectos ETFA</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Para cumplir con un formulario generado e implementado, actualización de cotizaciones y archivo como material de apoyo, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Generar Formulario ETFA-Titulares rev.00. Debido a fiscalización de la SMA, se genera formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA. 2.- Reunión ETFA. Se realiza reunión con jefaturas, asistente comercial, administrador de contrato y asiste emisión de informes, para comunicar la emisión de formulario. 3.- Revisión Formulario ETFA. Se envía e-mail a jefaturas para revisión del formulario. 4.- Aprobación de Gerencia laboratorio. Supervisor de laboratorio de medioambiente envía e-mail para aprobación de formulario, ya que se debe contar con información de clientes para generar informes según modalidad ETFA 5.- Aprobación Formulario rev.00. 6.- Difusión a los administradores de contrato. 7.- Actualización de cotizaciones Jefe del área comercial informa y refuerza por e-mail sobre la actualización mensual de cotizaciones ETFA tanto para servicios Mas Market como para Contratos, como también se adjunta a los comerciales el archivo v3 de "Notas comerciales".
Fecha Inicio Efectivo:	26-04-2019
Fecha Término Efectivo:	04-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</p> <p>b. Registro de difusión y entrenamiento, con el listado de asistentes.</p> <p>c. PPT difusión con el contenido de lo expuesto.</p> <p>d. Actualización cotizaciones ETFA (anual).</p> <p>e. Correos electrónicos referidos a los medios de verificación e) f) g) h) i) y j) del programa de cumplimiento aprobado.</p> <p>k. Registro de asistencia a actividades de formación y comunicación, referido a las reuniones para tratar temas ETFA (cotizaciones).</p> <p>l. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA.</p> <p>m. Formularios para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, de Corpesca S.A Planta sur y Planta oriente, Golden Omega y Servicios y Refinerías del Norte S.A.</p> <p>n. Notas comerciales, que detalla lo que debe indicar las cotizaciones.</p>
Medios de Verificación:	- N° 01.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

N° Identificador:	2
Acción:	Actualización e implementación de procedimiento "Revisión de las solicitudes, cotizaciones y contratos PCE 131/300-029"
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	25-11-2019
Fecha Término:	26-11-2019



Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de solicitudes, cotizaciones y contratos actualizado e implementado, y cambios en formulario de datos de clientes-ETFA desarrollados e implementados.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró: • Actualización de procedimiento de solicitudes, cotizaciones y contratos. • Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento. • Proceso de implementación del procedimiento. • Generación de depósito documental. Con la actualización del procedimiento se establece que</p> <p>, por directriz de la Superintendencia de Medioambiente, SMA, se requiere para la emisión del informe de resultados ETFA, información relevante que el titular de proyecto o fuente debe entregar al momento de solicitar un servicio. Se incluye en procedimiento formulario mencionado en acción N°1 quedando codificado como P029G/1S rev.01</p> <p>Queda explícito que una vez que el cliente envíe el formulario P029G/1S, el asistente o ejecutivo comercial deberá hacerlo llegar a los laboratorios para la posterior emisión de informe de resultados. Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades de la acción 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Actualización y codificación Formulario ETFA, rev 01: Se incluye en los requerimientos del diseño del formulario “Nombre del proyecto, actividad o fuente (esta información se obtiene de la RCA)”, como también se le asigna una codificación alfanumérica P029G/1S. 2.Actualización PCE 131/300- 029, rev.09: En el punto 5.2 del procedimiento “Revisión de las Solicitudes, Cotizaciones y Contratos” se incluyen temas relacionados con las Cotizaciones con requisitos legales, reglamentarios y otros. 3.Revisión Formulario ETFA/Procedimiento PCE 131/300-029 rev.09: Se envía e-mail a Jefe de Calidad para revisión y aprobación. 4.Actualización de procedimiento: A través de e-mail se informa a jefaturas sobre la actualización del Procedimiento Emisión y Revisión de Cotizaciones y Contratos, PCE 131/300-029, rev.09 y el formulario P029G/1S. 5.Publicación en repositorio documental: El procedimiento se encuentra publicado en el sistema GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	25-11-2019
Fecha Término Efectivo:	26-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Registro de difusión el con el registro de asistentes. c. PPT difusión. d. Procedimiento de revisión de las solicitudes, cotizaciones y contratos, código PCE-131/300-029. e. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, código P029G-1S. f. Correo electrónico que da cuenta del envío a revisión del Formulario PCE 131/300 -019. g. Correo electrónico queda cuenta del aviso de las publicaciones del procedimiento de emisión y revisión de cotizaciones y contratos PCE 131/300 -029 y el formulario P029G/1S. h. Registro de publicación en el portal GCDC y captura de pantalla que da cuenta de lo anterior.
Medios de Verificación:	- N° 02.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
---	----

N° Identificador:	3
Acción:	Actualización e implementación del “Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA”, P029G/1S rev.02 .
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	05-12-2019
Fecha Término:	12-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Formulario y procedimiento actualizado e implementado
Forma de Implementación:	La implementación de la acción consideró: <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del formulario P029G/1S rev.02. • Modificación del procedimiento Emisión de Informes corporativo. • Difusión actualización formulario y procedimiento. • Proceso de implementación del procedimiento. • Generación de depósito documental. Los cambios en formulario y procedimiento responden a exigencias específicas de autoridades fiscalizadoras
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades de la acción 3:</p> <p>1. Respecto del Formulario P029G/1S rev.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del Formulario para completar datos del Informe de resultados ETFA P029G/1S: Mediante e-mail se comunica que el formulario P029G/1S debió ser nuevamente modificado, y que debe ser revisado, y si no hubiese comentarios sería de aplicación inmediata. • Publicación de formulario en repositorio documental: Formulario es subido para visualización y aplicación al portal de documentación GCDC • Reforzamiento el uso del formulario P029G/1S: A través de e-mail se refuerza la aplicación del formulario para completar datos del Informe de resultados ETFA al Jefe del área comercial. • Directriz staff comercial: Jefe de calidad a través de e-mail solicita a los comerciales tomar acuso e implementar el formulario P029G/1S rev.02, personal que toma acuso de las directrices <p>2. Procedimiento PCG 131/017-106 "Emisión de Informes":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requerimiento de actualización procedimiento a Gerencias QHSSE: Dado que es un procedimiento corporativo a través de e-mail se solicita a gerencia QHSSE la actualización del documento para incluir información referente a las exigencias de algún organismo fiscalizador. PGC 131/017-106 rev.08. • Nuevo requerimiento de actualización: Se solicita que se incluya en la nueva versión del procedimiento directrices sobre la subcontratación. • Actualización y publicación del procedimiento PCG 131/017- 106 rev.09: Gerencia QHSSE comunica a todas las áreas de calidad de la compañía mediante e-mail los cambios en el procedimiento que responden a exigencias específicas de autoridades fiscalizadoras. • Actualización y publicación del procedimiento PCG 131/017-106 rev.10: Gerencia QHSSE comunica a todas las áreas de calidad de la compañía mediante e-mail nuevos cambios en el procedimiento. • Difusión al personal ETFA-010-03: El área de calidad informa actualización de procedimiento v.10 y señala para visualización y lectura el uso del sistema GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2019
Fecha Término Efectivo:	12-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Registro de difusión con el listado de los asistentes. c. PPT difusión d. Facturas, cotizaciones u otros documentos. e. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G -1S. f. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA de Spence S.A y K+S Chile S.A. g. Correo electrónico que da cuenta de que el formulario P029G-1S. h. Publicación de formulario en repositorio documental. i. Correo electrónico que da cuenta del reforzamiento del uso de la aplicación del formulario. j. Correo electrónico que solicita a staff comercial acusar recibo e implementar formulario P029G/1S rev.02. k. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G-1S. l. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del formulario P029G-1S al área comercial. m. Correo electrónico a través del cual se informa de la actualización del procedimiento v.10 y señala para visualización y lectura el uso del sistema GCDC.
Medios de Verificación:	- N° 03.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

N° Identificador:	4
Acción:	Actualización e implementación del "Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA", P029G/1S rev.03
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-08-2020
Fecha Término:	09-09-2020



Indicadores de Cumplimiento:	Formulario actualizado e implementado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del formulario P029G/1S rev.03. • Difusión de la actualización del formulario. • Proceso de implementación • Generación de depósito documental. <p>El formulario tuvo un cambio en diseño para optimizar la respuesta del cliente por requerimiento ETFA-010-02 (sede Concepción)</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades de la acción 4:</p> <p>1. Formulario P029G/1S rev.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento del diseño Formulario para completar datos del Informe de resultados ETFA P029G/1S: El área de calidad mejora el diseño para optimizar el llenado por parte de cliente. • Publicación de formulario en repositorio documental: Formulario es subido para visualización y aplicación al portal de documentación GCDC. • Difusión de la actualización: A través de e-mail se adjunta al Jefe de emisión de informes la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03. • Difusión de la actualización: A través de e-mail se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03. • Difusión de la actualización: A través de e-mail se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03. <p>2. Memorándum 692/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difusión directriz 692/2020: Gerencia divisional difunde por e-mail memorándum N° 692/2020 a las jefaturas para optimizar procesos de comunicación. Solicita internalizar y distribuir a todos los miembros de sus equipos para aplicación. • Distribución directriz área calidad: Jefe de calidad entrega directriz para aplicación al área de calidad.
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2020
Fecha Término Efectivo:	16-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Registro de difusión que con el listado de los asistentes. c. PPT difusión. d. Formulario para completar datos del Informe de Resultados Según Directrices ETFA, P029-1S-03. e. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del nuevo formulario implementado P029-1S03. f. Publicación de formulario en repositorio documental. h. Correo electrónico por el cual se adjunta al Jefe de emisión de informes la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03. i. Correo electrónico a través del cual se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03. j. Correo electrónico a través del cual se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.
Medios de Verificación:	- N° 04.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

ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 09-09-2020, y la fecha real de término es: 16-10-2020.

N° Identificador:	5
Acción:	Diseño, desarrollo e implementación de No Aplica. procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058, rev.00
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	15-10-2020
Fecha Término:	16-10-2020



Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA desarrollado e implementado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseño y desarrollo de procedimiento de operatividad de la ETFA. • Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento. • Proceso de implementación del procedimiento. • Generación de depósito documental. <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer las actividades relativas a la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar.</p> <p>Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades asociadas al Procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, rev. 00:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emisión de procedimiento y revisión: Mediante e-mail se adjunta para revisión de jefaturas la primera versión del procedimiento de operatividad ETFA para dar respuesta a una fiscalización de la ETFA-010-02. 2. Revisión documental: Jefatura ETFA—010-03 entrega observaciones. 3. Revisión documental: Jefatura ETFA—010-01 entrega observaciones. 4. Revisión documental: Jefatura ETFA—010-01 entrega observaciones. 5. Publicación en GCDC: Se sube archivo al sistema documental de la compañía GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020
Fecha Término Efectivo:	16-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Registro de difusión c. PPT difusión. d. Procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058. e. Correo electrónico que da cuenta del comunicado a las jefaturas de la revisión del Procedimiento Operatividad ETFA PCE 131/300-058. f. Correo electrónico por el cual Jefatura ETFA— 010-03 entrega observaciones. g. Correo electrónico por el cual Jefatura ETFA— 010-01 entrega observaciones. h. Correo electrónico por el cual Jefatura ETFA— 010-01 entrega observaciones. i. Publicación en GCDC, Procedimiento Operatividad ETFA PCE 131/300-058
Medios de Verificación:	- N° 05.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

N° Identificador:	6
Acción:	Actualización e implementación del Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA”, P029G/1 rev.04
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-09-2021
Fecha Término:	02-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Formulario de datos de informe de resultados actualizado e implementado



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Actualización del formulario P029G/1 rev.04 •Difusión. •Proceso de implementación. •Generación de depósito documental, GCDC. <p>La actualización del formulario obedece a un requerimiento de ETFA -010 -01 (sede Santiago) para optimizar los datos entregados por el cliente y que cumplan con los requisitos exigidos por la SMA.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se actualiza Formulario P029G/1 rev.04: Mediante e-mail se adjunta para revisión del área de calidad la actualización del formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04 para regularizar con todos nuestros clientes la información que deberá declararse en los informes de resultados ETFA. 2. Difusión general: A través de e-mail se informa a los involucrados la actualización y aplicación del formulario P029G/1 rev.04. 3. Se publica en GCDC: Se sube archivo al sistema documental de la compañía GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04. c. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04, de Corpesca. d. Publicación en GCDC de Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04 . e. Correo electrónico por el cual se adjunta para revisión del área de calidad la actualización del formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04. f. Correo electrónico a través del cual se informa a los involucrados la actualización y aplicación del formulario P029G/1 rev.04, el cual entra en vigencia el día Jueves 02 de septiembre 2021. g. PPT de difusión h. Registro de asistencia
Medios de Verificación:	- N° 06.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



Hecho 2

Los informes de resultados números IAG-45942 y IAG-46131 y las declaraciones juradas de operatividad ETFA de estos se encuentran suscritas por una persona que no figura en el Sistema RETFA de la SMA, como representante legal de la ETFA.

Acciones Principales

N° Identificador:	10
Acción:	Carta poder entregada en oficina de parte de la SMA y mandato especial de Macarena González como representante legal de la Sede CESMEC Iquique
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	19-12-2016
Fecha Término:	06-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de los documentos en que consta la personería del representante legal ETFA10-03 a la SMA.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: Sobre esta materia, se aclara que en un inicio, la información del representante legal Sr. Patricio Leguía se había presentado a través de oficina de partes, luego, con fecha 6 de octubre de 2021 se cargaron los documentos legales en Sistema RETFA.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de la acción considera la entrega de los documentos de la personería del representante legal ETFA 10-03 a la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	19-12-2016



Fecha Término Efectivo:	06-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación incluyen: a. Mandato especial a Macarena González, de fecha 13 de diciembre de 2016. b. Escritura pública de fecha 30 de octubre de 2018, por la cual se revocaron los poderes y se designaron nuevos poderes. c. Mandato especial a Macarena González, de fecha 16 de enero de 2020. d. Cuadro resumen de acciones correctivas implementadas por la ETFA, según Resolución N°1475/2019.
Medios de Verificación:	- N° 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

N° Identificador:	11
Acción:	Desarrollo de reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre trámites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-08-2021
Fecha Término:	12-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reunión generada y comunicado informado a equipo de CESMEC



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. <p>Generar directriz a las ETFAs asociadas a CESMEC S.A para sostener una comunicación fluida de coordinación en trámites de renovación de autorización cada cuatro años</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se genera reunión con encargadas de calidad: Vía Teams se genera reunión informativa con las supervisoras de calidad de las ETFAs 010-01-ETFA-010-02, ETFA-010-03, ETFA-010-04 y ETFA-010-05 para tomar conocimiento de las desviaciones detectadas por la SMA y acordar recopilar documentación para actualizar el usuario Persona jurídica en sistema REFTA. 2. Declaración ETFAs ausencia de conflicto de interés: A través de e-mail se solicita que se envíen actualizadas las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de cada representante legal de las ETFAs CESMEC. 3. Declaración ETFAs ausencia de conflicto de interés: A través de e-mail se solicita a gerencia QHSSE las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de: Patricio Leguía y Jaime Reyes. 4. Se reúne y compila documentación: Se compila la documentación y se prepara documentación para su publicación en sistema REFTA. 5. Publicación en REFTA: Se actualiza en Sistema REFTA los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC. 6. Aviso de publicación: Mediante e-mail se informa a los representantes legales y supervisoras de calidad de cada ETFAs la actualización de la documentación en la Persona jurídica en REFTA CESMEC S.A. 7. Directriz para realizar trámites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema REFTA: Se envía Memorandum 738/2021 para coordinar trámites de renovación de autorización de las ETFAs cada cuatro años, asociadas a CESMEC S.A. 8. Directriz para realizar seguimiento: Mediante Memorandum 752/2022 se entregan actividades a desarrollar para evidenciar seguimiento de la acción de actualizar documentación en el sistema REFTA.



Fecha Inicio Efectivo:	25-08-2021
Fecha Término Efectivo:	12-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Registro de reunión informativa con ETFAS asociadas a Cesmec S.A. c. Memorándum 738/2021. d. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del Memorándum 738/2021. e. Memorándum 752/2022. f. Calendarización y seguimiento. g. Documentos que permiten verificar el costo de la acción.
Medios de Verificación:	- N° 11.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

N° Identificador:	12
Acción:	Publicar y actualizar en sistema RETFA los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	06-10-2021
Fecha Término:	12-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Carga de los mandatos del representante de persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A en Sistema RETFA.



Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: Publicar y actualizar los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC Sede Iquique en sistema RETFA de la SMA.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se publican y actualizan los mandatos de representantes legales y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. sede Iquique, en sistema RETFA de la SMA. 2. Se cargan los mandatos del Representante Legal y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. sede Iquique, en sistema RETFA de la SMA. 3. Se recopila información de las ETFA asociada a CESMEC S.A. sede Iquique, en sistema RETFA de la SMA. 4. Instrucciones para mantener RETFA actualizado mediante Memorandum N° 752/2022.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2021
Fecha Término Efectivo:	26-01-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Compilado Declaraciones ETFA Ausencia conflicto de intereses. c. Compilado de Cédula de Identidad de representantes legales. d. Compilado de Mandatos especiales de Cesmec S.A a otros. e. Copia de la Escritura pública donde se da cuenta de la personería del representante legal de Cesmec S.A. f. Comprobante de ingreso a SMA de carta que actualiza mandatos especiales, de fecha 24 de enero de 2020. g. Comprobante de ingreso a la SMA, de carta que actualiza mandatos especiales de firma, de fecha 1 de abril de 2020. h. Correo electrónico que da cuenta de la actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a Representantes Legales de las ETFAs CESMEC. i. Memorándum 752/2022. j. Calendarización seguimiento. k. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del Memorándum 752/2022. l. Correo electrónico que da cuenta del envío de la información relativa a los poderes. m. Correo electrónico que da cuenta de la firma de Karem Ibañez. n. Correo electrónico que da cuenta del requerimiento de información sobre la declaración ETFA ausencia de conflicto de interés. o. Correo electrónico que da cuenta de la solicitud de información de representantes legales.
Medios de Verificación:	- N° 12 c.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

ATENCIÓN: La acción 12 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-10-2021, y la fecha real de término es: 26-01-2022.





Fecha: 14-09-2022 19:03



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

