

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-132-2019

Con fecha 07-01-2019 16:58:34 hrs, el titular CODELCO 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: FUNDICION Y REFINERIA VENTANAS
Región: V Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-018-2016
Resolución aprueba PdC: 27 / 2018
Fecha resolución aprobatoria: 28-11-2018
Fecha generación PdC electrónico: 28-12-2018
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 07-01-2019
Fiscal instructor: ROMINA VALERIA CHAVEZ FICA

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-132-2019
Fecha de envío reporte: 07-01-2019 16:58:34
Tipo reporte: Avance

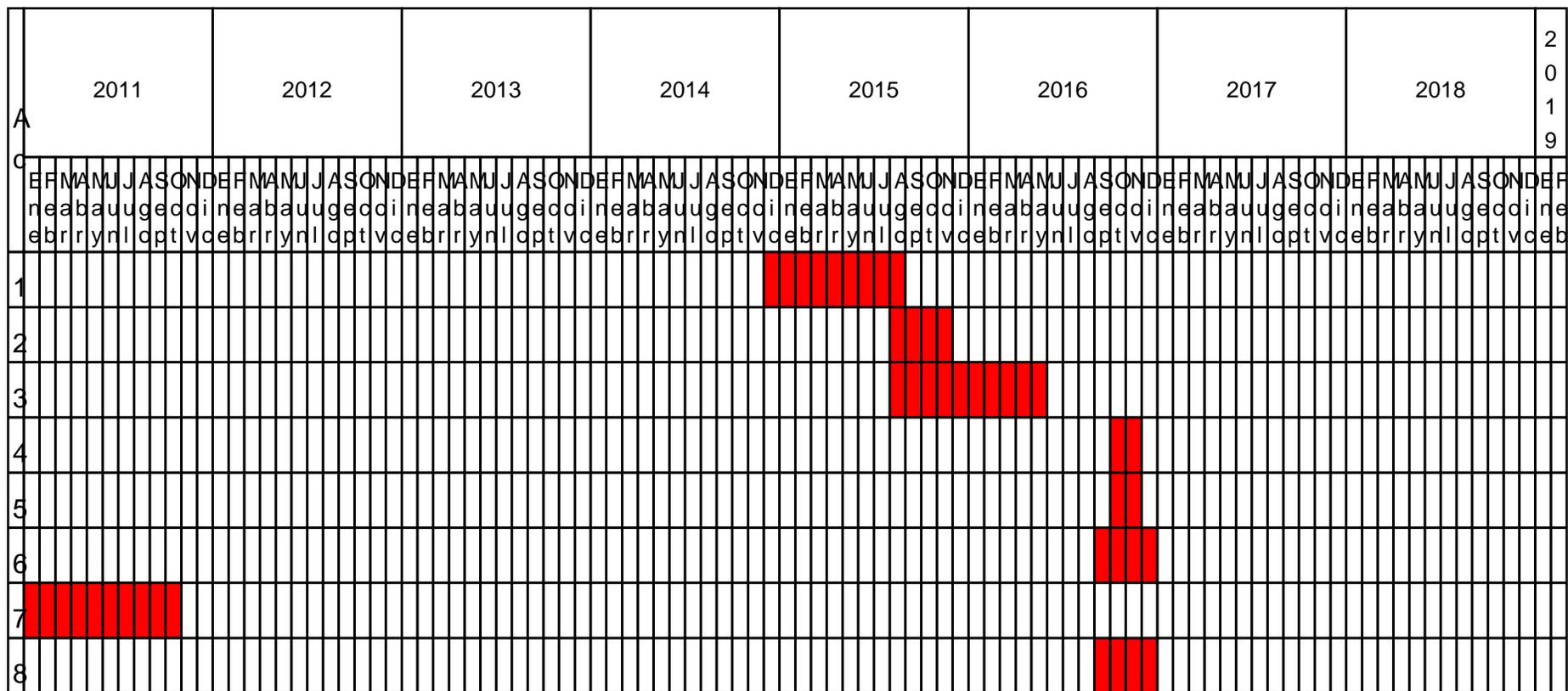
4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 07-12-2018
Fecha de término: 01-02-2019
N° reporte: 2 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.



6. Reporte acciones

Hecho 3

Generar una cantidad de laminilla de plomo mayor a la autorizada ambientalmente durante 2013, 2014 y 2015.

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	<p>Almacenar, transportar y disponer el residuo laminillas de plomo en Centro de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos - Refinería, aprobado mediante Resolución N° 1533/2011 de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso y de acuerdo a lo indicado en la última actualización del Plan de Manejo de Residuos peligrosos presentado a la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso a través de Carta GSAE N°152 del 25 de Agosto de 2017.</p> <p>En Anexo N° 3 se adjuntan Resolución 1533/2011 que aprueba el CAT de Refinería y la última actualización del Plan de Manejo de Residuos peligrosos presentado a la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso a través de Carta GSAE N°152 del 25 de Agosto de 2017; Además de los registros de SIDREP de disposición de la laminilla de plomo hasta el año 2017.</p>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	01-01-2015
Fecha Término:	01-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Residuo de laminillas de plomo, almacenado, transportado y dispuesto en lugar autorizado, según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas.
Forma de Implementación:	Ejecución del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. Se ejecutará durante toda la vigencia del PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se encuentra en ejecución.</p> <p>Los respaldos correspondientes a los registros de guías de despachos y sidrep (entre el 2011 y marzo de 2016), así como el Informe de manejo de la laminilla, fueron entregados en el Reporte Inicial del anterior PdC, a través de Carta GSRI-063/2016.</p> <p>Posteriormente en el marco de las nuevas observaciones del programa de cumplimiento fueron entregados los siguientes registros sidrep y guías de despachos, consolidando la información anteriormente presentada hasta el año 2017. Dichos nuevos respaldos fueron entregados con fecha 06 junio de 2018 por Carta GSRI N°062/2018 en informe que atiende observaciones al programa de cumplimiento.</p> <p>Además en este reporte se adjunta nuevo informe resumen del manejo de laminilla de plomo, adjunto guías de despacho y sidrep hasta la fecha, diciembre 2018.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2015
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>-Respaldos entregados en el Reporte Inicial del anterior PdC, a través de Carta GSRI-063/201:</p> <p>- Informe laminilla de plomo y sus anexos (guías de despachos y sidrep entre el 2011 y marzo de 2016.</p> <p>- Nuevo Informe resumen laminilla de plomo y sus anexos (guías de despachos y sidrep entre el 2017 y 2018.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Acción 9.rar - Anexo 1.zip - Anexo 2.zip - HDS LAMINILLA DE PLOMO.pdf - Informe laminilla de plomo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 5

No ejecutar el procedimiento de rescate de fauna silvestre, según se constata por la presencia de aves muertas en el humedal Campiche, en inspección ambiental realizada en mayo de 2013.

Acciones Principales

N° Identificador:	13
Acción:	Acción: Realizar trimestralmente monitoreo de fauna vertebrada en el Humedal Campiche y en el sector de la playa frente a las instalaciones de Codelco División Ventanas, a través de un tercero ajeno a la empresa. Meta: 100% de los monitoreos enviados vía carta a la SMA con periodicidad trimestral.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	05-12-2016
Fecha Término:	01-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Realizar Trimestralmente el monitoreo de la fauna vertebrada, en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima hasta el término del PdC.
Forma de Implementación:	El monitoreo de fauna será realizado trimestralmente por especialistas en la materia. Se entregará en el Reporte Inicial a la SMA el Informe del monitoreo realizado con frecuencia trimestral (marzo - junio 2018) hasta el término del Plan de Cumplimiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se encuentra en ejecución.</p> <p>Los respaldos correspondientes al Informe consolidado por empresa externa que realizó monitoreo de fauna, línea base vertebrada en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima, fue entregado en el Reporte Final del anterior PdC, a través de Carta GSRI-021/2018. Dichos levantamientos fueron realizados trimestralmente durante Diciembre de 2016 a Diciembre de 2017, según lo comprometido.</p> <p>Además se adjunta nuevo informe Consolidado de los monitoreos de fauna realizados con frecuencia trimestral correspondiente a marzo, junio y septiembre de 2018 y la carta del monitoreo realizado en el mes de diciembre del 2018; y se está a la espera de entrega de informes por parte de la empresa externa.</p> <p>Complementariamente, se adjunta Informe que acredita la aplicación del Procedimiento de Rescate de fauna por encontrarse ejemplares de fauna en peligro en áreas de la División, durante el programa de cumplimiento . Dichos Hallazgos corresponden a los anteriores hallazgos desde Agosto 2016 a febrero 2018 y finalmente los hallazgos desde Febrero 2018 a la fecha.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2016
Fecha Término Efectivo:	13-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> -Reporte Final del anterior PdC, a través de Carta GSRI-021/2018 -Monitoreos Consolidados de Diciembre de 2016 a diciembre de 2017. -Monitoreos Consolidados de Marzo de 2018 a septiembre de 2018. -Carta de empresa externa de monitoreo realizado en diciembre. -Informe de Rescate de fauna desde agosto 2016 a Febrero 2018. -Informe de Rescate de fauna desde Marzo de 2018 a la fecha, diciembre 2018. - Informes individuales trimestrales asociados a diciembre 2016, marzo 2017, junio 2017, septiembre 2017 y diciembre 2018.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreos Dic. 2016 a Dic.zip - Monitoreos Marzo 2018 a Dic.zip - Rescate Fauna Agosto 2016 a Feb.zip - Rescate Fauna Marzo 2018 a Dic.zip - Informe Monitoreos de Fauna campaña dic 2016.rar - Informes Monitoreos de Fauna campaña marzo 2017.rar - Informes Monitoreos de fauna campaña junio 2017.rar - Informes Monitoreos de Fauna campaña sept 2017.rar - Informes Monitoreos Fauna campaña dic 2017.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	15
Acción:	Capacitar al personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial, sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	07-12-2018
Fecha Término:	01-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	100% del personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial capacitado respecto de los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas.
Forma de Implementación:	Capacitación presencial en instalaciones de División Ventanas.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción Permanente.</p> <p>Los respaldos e Informes sobre la capacitación realizada al personal nuevo incorporado al área de protección industrial en septiembre de 2017, fueron entregados en el Quinto Informe Trimestral del anterior PdC, a través de Carta GSRI-200/2017.</p> <p>Complementariamente, se adjunta nuevo informe y sus anexos sobre la capacitación realizada en Julio del año 2018, al nuevo personal incorporado al área de protección industrial. Además de los documentos entregados por Recursos Humanos de respaldo.</p> <p>Se adjuntan links para descarga:</p> <p>Anexo 7.3 (Capacitación 2017) https://we.tl/t-cnftkaUJ2t Anexo 3 (Capacitación 2018) https://we.tl/t-cnftkaUJ2t</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación 2017 y sus anexos (Anexo 7.3 se enviará en link por su peso) -Capacitación 2018 y sus anexos (Anexo 3 se enviará en link por su peso) -Documentos entregados por recursos humanos del nuevo personal incorporado en el año 2018 al área de protección industrial.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación 2017.zip - Capacitación 2018.zip - Link de descarga.docx - Doc Recursos humanos.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 7

Entregar sólo una vez al año el análisis de abundancia y concentración de cobre en el organismo intermareal Emerita análoga, durante los años 2013 y 2014.

Acciones Principales

N° Identificador:	20
Acción:	<p>Acción: Realizar trimestralmente el monitoreo que a la fecha está comprometido en forma semestral, de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga.</p> <p>Meta: 100% de los monitoreos de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga realizados de forma trimestral.</p>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-12-2016
Fecha Término:	01-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de monitoreos trimestrales de emerita analoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie.
Forma de Implementación:	Se seguirá como referencia lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero vigente y el monitoreo con frecuencia trimestral se mantendrá hasta el término del Programa de Cumplimiento. Se entregará en el Reporte Inicial a la SMA el Informe del monitoreo realizado con frecuencia trimestral (marzo - junio 2018)
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se encuentra en ejecución.</p> <p>Los respaldos correspondientes al Informe consolidado por empresa externa que realizó monitoreos semestrales de emerita analoga, fueron entregados en el Reporte Final del anterior PdC, a través de Carta GSRI-021/2018. Dichos levantamientos fueron realizados trimestralmente durante Diciembre de 2016 a Diciembre de 2017, según lo comprometido.</p> <p>Además se adjunta nuevo informe Consolidado de los monitoreos realizados con frecuencia trimestral correspondiente a marzo, junio y septiembre de 2018 y carta que el monitoreo del mes de diciembre de 2018 se realizó según lo comprometido, y se encuentra en espera de la entrega de informes por parte de la empresa externa.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-12-2016
Fecha Término Efectivo:	11-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Monitoreos de Diciembre de 2016 a diciembre de 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe consolidado emerita análoga -Reporte Final del anterior PdC, a través de Carta GSRI-021/2018 -Informes individuales trimestrales presentados en el anterior PdC correspondientes a diciembre 2016, marzo 2017, junio 2017, septiembre 2017 y diciembre 2017. <p>Monitoreos de Marzo de 2018 a septiembre de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe consolidado emerita análoga (marzo, junio y septiembre) -Carta de empresa externa de monitoreo realizado en diciembre.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - GSRI 21 2018 DVEN V informe Final PDC.pdf - Monitoreos Dic. 2016 a Dic. 2017.rar - Monitoreos Marz 2018 a Dic. 2018.rar - Informe Emerita Analoga campaña dic 2016.rar - Informe Emerita Analoga campaña marzo 2017.rar - Informe Emerita Analoga camapaña junio 2017.rar - Informe Emerita Analoga campaña sept. 2017.rar - Informe Emerita Analoga camapaña dic. 2017.rar



Informes de Seguimiento:	- 54725 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/54725 - 60370 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/60370 - 66177 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/66177 - 72975 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/72975
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: VIII Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Sedimentos marinos	Muestreo

- Código: 021-02.
- Razón Social: UNIVERSIDAD DE CONCEPCION.
- Nombre Sucursal: Laboratorio de Oceanografía Química.
- Comuna: Laboratorio de Oceanografía Química.



- Región: VIII Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Sedimentos marinos	Medición
Sedimentos marinos	Análisis



Hecho 10

El muestreo de granulometría en sedimentos, incluido en los Informes del Programa de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero fue efectuado por una entidad sin acreditación, certificación y/o autorización vigente para estos efectos.

Acciones Principales

N° Identificador:	29
Acción:	<p>Acción: Realización de muestreo y análisis trimestral granulometría en sedimentos marinos con una entidad con acreditación vigente para dichos efectos.</p> <p>Meta: 100% de los monitoreos de granulometria en sedimentos marinos realizados en forma trimestral y según lo establecido en el Plan de Vigilancia de la Bahía de Quintero.</p>
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	20-12-2016
Fecha Término:	01-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de muestreo y análisis Trimestrales de granulometría de sedimentos marinos, mediante una entidad externa con acreditación para dichos efectos.
Forma de Implementación:	Se seguirá como referencia lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero vigente y se mantendrá el monitoreo con frecuencia trimestral hasta el término del Programa de Cumplimiento. Se entregará en el Reporte Inicial a la SMA el Informe del monitoreo realizado con frecuencia trimestral (marzo - junio 2018).
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se encuentra en ejecución.</p> <p>El Informe consolidado por entidad externa con acreditación que realizó monitoreos trimestrales de sedimentos marinos, fueron entregados en el Reporte Final del anterior PdC, a través de Carta GSRI-021/2018. Dichos levantamientos fueron realizados trimestralmente durante diciembre de 2016 a diciembre de 2017, según lo comprometido.</p> <p>Además, se adjunta nuevo informe Consolidado de los monitoreos realizados con frecuencia trimestral correspondiente a marzo, junio y septiembre de 2018 y carta que el monitoreo de diciembre de 2018 fue realizado según lo comprometido, y a la espera de entrega de informes por parte de la empresa externa. Complementariamente se informa, que existe contrato vigente con empresa acreditada para realizar este monitoreo. El respaldo, del contrato vigente, fue entregado en el Tercer Informe Trimestral del anterior PdC ingresado a la SMA a través de Carta GSRI-49/2017.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-12-2016
Fecha Término Efectivo:	12-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Monitoreos de Diciembre de 2016 a diciembre de 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe consolidado sedimentos -Reporte Final del anterior PdC, a través de Carta GSRI-021/2018 -Informes individuales trimestrales entregados en el anterior PdC correspondientes a diciembre 2016, marzo 2017, junio 2017 septiembre 2017 y diciembre 2017. <p>Monitoreos de Marzo de 2018 a septiembre de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe consolidado sedimentos (marzo, junio y septiembre) -Carta de empresa externa de monitoreo realizado en diciembre. <p>-Contratos de diciembre de 2016 y nuevo contrato vigente desde 2017 a la fecha.</p>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Contrato vigente.zip - Monitoreo Marz 2018 a Sept 2018.zip - Monitoreos Dic 2018.zip - Monitoreos Dic. 2016 a Dic.zip - Informe Granulometría campaña dic. 2016.rar - Informe Granulometría Sedimentos camapaña marzo 2017.rar - Informe Granulometría Sedimentos campaña junio 2017.rar - Informe Granulometría Sedimentos campaña sept 2017.rar - Informe Granulometría Sedimentos campaña dic. 2017.rar
Informes de Seguimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - 54725 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/54725 - 60370 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/60370 - 66177 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/66177 - 72975 http://ssa.sma.gob.cl/Documento/Informe/72975
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	Sí

ETFAS Utilizadas:

- Código: 031-01.
- Razón Social: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Nombre Sucursal: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.



- Comuna: ECOGESTION AMBIENTAL LTDA.
- Región: VIII Región del Biobío.

Subárea/Producto	Actividad
Sedimentos marinos	Muestreo
Sedimentos marinos	Medición
Sedimentos marinos	Análisis



Hecho 11

No se acreditó la certificación de los laboratorios que realizaron el muestreo y análisis para determinar las emisiones de Azufre en los informes mensuales remitidos en el marco del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.

Acciones Principales

N° Identificador:	35
Acción:	Acción: Elaboración y aprobación de la metodología del balance de masa de arsénico y azufre de acuerdo a Resolución Exenta 694/15 de la SMA. Meta: Aprobación de metodología del balance de masa de arsénico y azufre.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Fecha Inicio:	07-12-2018
Fecha Término:	31-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Aprobación Metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, aprobada por parte de la SMA
Forma de Implementación:	Resolución aprobatoria de la SMA para la metodología masa de arsénico y azufre de Fundición Ventanas, la que se estima podría ser obtenida el 31 de diciembre de 2018.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Acción en ejecución.</p> <p>La Resolución original que aprueba la metodología del balance de masa de arsénico y azufre fue aprobada en diciembre de 2015. Dicho respaldo fue entregado a la SMA en el Reporte Inicial del anterior PdC a través de Carta GSRI-063/2016.</p> <p>Luego se realizó una actualización de la Metodología del Balance de Masa Arsénico y Azufre de DVEN, ingresada para la revisión del organismo competente el 22 de enero de 2018. Posteriormente durante la revisión por parte de la autoridad, se han solicitado y presentado nuevos antecedentes (durante mayo y agosto de 2018) dichas cartas fueron presentadas a la SMA con fecha 05 de septiembre de 2018 a través de Carta GSRI-101/2018.</p> <p>Con fecha 19 de diciembre de 2018 fue aprobada la nueva resolución de aprobación de la mencionada metodología.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2018
Fecha Término Efectivo:	19-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>-Respaldo entregado a la SMA en el Reporte Inicial del anterior PdC a través de Carta GSRI-063/2016: -Res. N°1204/2015 -Informe que describe la metodología aprobada</p> <p>Metodología nueva Balanc: -Res. N°1596/2018 -Informe que describe la metodología aprobada</p>
Medios de Verificación:	<p>- 1. Met. original 2015.zip - 2 Met actualizada 2018.zip</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Hecho 13

No entregar información en los términos prescritos en la Res. Ex. N° 319 de 19 de abril de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no incluir los informes del Laboratorio que realizó las mediciones.

Acciones Principales

N° Identificador:	40
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, y de conformidad a lo establecido en el Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-12-2018
Fecha Término:	01-02-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Acceder al SPDC y cargar la información relativa al reporte inicial del PdC, según se corresponda con las acciones reportadas.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avances 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
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega el comprobante electrónico de la carga del informe inicial del Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	28-12-2018
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se entrega el comprobante electrónico de la carga del informe inicial del Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte Inicial 07-01-2019.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	41
Acción:	Cargar la información relativa al PdC aprobado por la SMA en el SPDC y de conformidad a lo establecido en el Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	07-12-2018
Fecha Término:	21-12-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Acceder al SPDC y cargar la información relativa al PdC aprobado por la SMA.
Forma de Implementación:	Dentro de un plazo de 10 días hábiles luego de notificada la aprobación del PdC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se entrega comprobante electrónico de la carga del programa de cumplimiento Refundido incorporando la corrección de oficio indicada en la Res. Ex. N°27 / Rol D-018-2016, en el Sistema de Seguimiento de Programas de Cumplimiento (SPDC).
Fecha Inicio Efectivo:	07-12-2018
Fecha Término Efectivo:	19-12-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- comprobante electrónico del SPdC
Medios de Verificación:	- Comprobante carga SPdC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se
Reporta la Acción:

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



Fecha: 07-01-2019 16:58

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

