

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1762-2022

Con fecha 07-10-2022 21:01:49 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 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-083-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 03-06-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 22-07-2022  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 08-10-2022  
**Fiscal instructor:** BERNARDITA JESUS LARRAIN RAGLIANTI

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1762-2022  
**Fecha de envío reporte:** 07-10-2022 21:01:48  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 08-06-2022  
**Fecha de término:** 17-02-2023  
**N° reporte:** 3 de 6.











## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Incumplimiento de los contenidos generales mínimos exigidos que deben incluir los Informes de Resultados de las actividades de análisis realizadas por la ETFA, en cuanto se verificó:

- Falta de identificación clara de el o los inspectores ambientales responsables de la actividad realizada por la ETFA;
- Falta de identificación del proyecto objeto de la labor de análisis, así como las partes objeto de dicha actividad;
- Identificación incorrecta del Instrumento Ambiental (Resolución de Calificación Ambiental) respecto al cual se realizó la labor de análisis.

### Acciones Principales

N° Identificador:	7
Acción:	Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad actualizado e implementado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información (durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido).</li> <li>•Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales y la tramitación de persona jurídica. (Durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido).</li> <li>•En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste. Esta actividad se realizará en caso de detectar falencias.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°7, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance se informa respecto a la actualización del procedimiento de operatividad de la ETFA, el que tiene fecha de emisión del 22 de agosto (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo, se realizó la comunicación interna de CESMEC en relación con el procedimiento actualizado y la captura de pantalla del documento en Sharepoint del laboratorio. Asimismo, se ha ejecutado una capacitación con fecha del 06 de octubre, en donde se abordó el procedimiento, mediante una presentación (PPT) y registro de la actividad.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta explicativa de la acción;</li> <li>•Procedimiento PCE-131-300-058 versión: 2;</li> <li>•Evidencia de publicación en Sistema GCGD y sharepoint;</li> <li>•Presentación utilizada en la difusión de la última versión;</li> <li>•Correo electrónico interno de difusión con la nueva versión del procedimiento;</li> <li>•Registros de acuso de recibo de nueva versión;</li> <li>•Registro de capacitación en cambios del procedimiento E1161.</li> </ul>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 7_V0.pdf</li> <li>- 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf</li> <li>- 03. Correo aviso Actualización PCE 131-300-058 v.02.pdf</li> <li>- 04. Procedimiento publicado GCDC.pdf</li> <li>- 05. Procedimiento Publicado SharePoint.pdf</li> <li>- 06. ppt PCE 131-300-058 V02.pdf</li> <li>- 07. E1161 Operatividad ETFA's y PCE 131-300-058 v.02.pdf</li> <li>- 08. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02_(1).pdf</li> <li>- 08. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02_(2).pdf</li> </ul>
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:	8
Acción:	Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Software implementado y operando. Firma electrónica.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Adquisición del software permitirá prever y anticiparse a la vigencia de autorización de un IA con al menos 8 meses de anticipación. Esta acción será desarrollada durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones entre otras.</li> <li>•Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División.</li> <li>•Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas.</li> </ul> <p>El software estará operativo o en funcionamiento durante el cuarto mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</p> <p>Actualmente se está revisando y analizando la inclusión de los colaboradores a la plataforma implementada.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo señalado en la forma de implementación de la acción N°8 en el PdC, se adquirió la licencia de la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3 (se adjunta comprobante de suscripción a licencia Office). Esta herramienta permite integrar y sincronizar análisis de datos y aplicaciones de forma automatizada, crear flujos de trabajo, crear recordatorios y automatizar procesos. De esta manera, es utilizada con el fin de prever y anticipar el vencimiento de la vigencia de un Inspector Ambiental (IA) con al menos 8 meses de anticipación.</p> <p>Por otro lado, se da cuenta de implementación del registro de firma electrónica avanzada de los inspectores ambientales, a través de los correos de aprobación de las solicitudes de firma electrónica avanzada.</p> <p>Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando de manera normal.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta explicativa de la acción;</li> <li>•Registro de alertas de vencimiento de vigencia IA;</li> <li>•Matriz de riesgo y sistema de alerta;</li> <li>•Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada;</li> <li>•Órdenes de compra empresa Datasoft;</li> <li>•FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 8_V0.pdf - 02. Registro de alertas de vencimiento de vigencia IA.zip - 03. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf - 04. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.zip - 04. Ordenes de Compra Datasoft.zip - 05. FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales _ P058G-01 V01 - Todos los elementos.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:	9
Acción:	Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-10-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Jefe de calidad contratado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Considerando que el sistema de gestión de la ETFA es robusto y desde el 2017 mantiene convenio con la SMA, el cargo de jefe de calidad permitirá reforzar todas las actividades que contempla y exige la SMA como ETFA autorizada entre otras tareas.</li> <li>•La contratación del jefe de calidad tendrá una duración aproximada de 3 meses, la que contempla las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimiento a gerencia gestión del talento.</li> <li>•Recepción curricular.</li> <li>•Primera selección.</li> <li>•Entrevistas psicolaborales.</li> <li>•Selección terna.</li> <li>•Entrevistas finales.</li> <li>•Carta de oferta.</li> </ul> </li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°9, se llevó a cabo el proceso de contratación de personal para el cargo de Jefe de Calidad el cual concluyó con el envío de una “Carta oferta” el día 21 de febrero de 2022, para posteriormente pasar la contratación a plazo fijo (adjunto contrato) el día 16 de marzo de 2022. En la misma línea, el día 16 de junio del mismo año, se firmó la renovación por un plazo “indefinido” (se adjunta anexo de contrato). Dado que la acción inicia el 08 de octubre de 2022, se presentan como medios de verificación los correos electrónicos de envío de la “Carta oferta”, el contrato a plazo fijo y el anexo para pasar a indefinido. Lo anterior relativo al puesto de Jefe de Calidad.
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta explicativa de la acción</li> <li>•Correos contratación Jefe de calidad (Carta oferta)</li> <li>•Contrato de trabajo (Plazo Fijo)</li> <li>•Anexo de contrato (Plazo indefinido)</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 9_V0.pdf</li> <li>- 02. Correos_Contratación Jefe de Calidad.pdf</li> <li>- 03. Contrato de trabajo.pdf</li> <li>- 04. Anexo Contrato-renovación indefinido.pdf</li> </ul>
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:	10
Acción:	Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de capacitación implementado.
Forma de Implementación:	El Plan de Capacitación permitirá adquirir conocimientos referentes a las exigencias que requiere la SMA en materia de terceros autorizados. A posterior el área de Calidad realizará seguimiento al cumplimiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, los medios de verificación adjuntos en el presente reporte de avance dan cuenta de las actividades relacionadas a la ejecución de la acción. Al respecto de lo anterior, se puede informar que durante el periodo se llevaron a cabo actividades de capacitación sobre las obligaciones de la SMA, que se encuentran en directa relación con las actividades de Cesmec. Estas capacitaciones están elaboradas para difusión entre los funcionarios de la empresa tal como lo señala los registros de asistencia, difusión y documentación de apoyo adjuntos.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos: •Minuta explicativa de la acción •Registro de difusión del procedimiento •PPT de difusión
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 10_V0.pdf - 02. Registros Difusión del procedimiento.zip - 03. PPT Capacitación Sancionatorio_CESMEC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1695-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

Firma del Informe de Resultados y de las declaraciones juradas de operatividad de la ETFA, por personas no autorizadas, en cuanto se constató:

- La suscripción del Informe de Resultados y de declaración jurada de operatividad, por persona que no figuraba como representante legal de la ETFA;
- La suscripción del Informe de Resultados y declaraciones juradas de operatividad por inspector ambiental que no formaba parte del listado de inspectores ambientales asociados a la ETFA.

## Acciones Principales

N° Identificador:	14
Acción:	Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad actualizado e implementado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información, y en especial el control de firmas. A ser ejecutada durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales y la tramitación de persona jurídica. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</li> <li>• En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste. Esta actividad se realizará en caso de detectar falencias.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, se actualizó el procedimiento de operatividad ETFA, previamente establecido, incluyendo un sistema de control de información y de firmas. Junto con dicho procedimiento, para el presente reporte de avance se adjuntan como medios de verificación los documentos que dan cuenta de la difusión del procedimiento, correo electrónico que informa de la actualización del procedimiento, carga en la nube del procedimiento, entre otros verificadores. Además, se adjunta un registro de capacitación y la PPT utilizada en las actividades de difusión.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta explicativa de la acción</li> <li>•Procedimiento PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.</li> <li>•Registros de difusión del procedimiento.</li> <li>•PPT difusión.</li> <li>•Registro de las actividades ejecutadas (capacitación).</li> </ul>



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 14_V0.pdf - 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf - 03. PPT PCE 131-300-058 V02.pdf - 04. Registros de difusión del procedimiento.zip - 05. E1161 Operatividad ETFA´s y PCE 131-300-058 v.02.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:	15
Acción:	Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Software implementado y operando. Firma electrónica avanzada en implementación.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Adquisición del software permitirá prever y anticiparse a la vigencia de autorización de un Inspector Ambiental (IA) con al menos 8 meses de anticipación. A ser ejecutado durante el tercer mes desde la notificación de la aprobación del PDC.</li> <li>•Se considerará herramienta de control de firmas y registro de representantes legales vigentes e inspectores ambientales. A ser ingresadas al software durante el cuarto mes desde la notificación de la aprobación del PDC.</li> <li>•También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones entre otras.</li> <li>•Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División.</li> <li>•Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas.</li> </ul> <p>Actualmente se está revisando y analizando la inclusión de los colaboradores a la plataforma implementada.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución y con la correcta implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada. Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como se puede verificar con los anexos adjuntos. Mediante los medios de verificación se puede comprobar que la funcionalidad y contenidos de la Matriz de Inspectores ambientales, que a su vez alimenta el Sistema de Alertas, con los datos necesarios para advertir las fechas de caducidad de las autorizaciones de los inspectores ambientales registrados. De esta manera, el Sistema de Alertas en forma automatizada genera correos electrónicos que advierten a los inspectores ambientales de la proximidad de la fecha de caducidad, y estos mensajes se envían hasta el inspector ingresa el comprobante de renovación de su autorización.</p> <p>Por otro lado, se da cuenta de implementación del registro de firma electrónica avanzada de los inspectores ambientales, a través de los correos de aprobación de las solicitudes de firma electrónica avanzada. Los antecedentes presentados permiten verificar la correcta implementación de la acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta explicativa de la acción;</li> <li>•Matriz de riesgo y sistema alerta (ppt);</li> <li>•FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales;</li> <li>•Licencia Office Jefe de Calidad;</li> <li>•Correos de alertas de seguimiento de vigencia de autorización de Inspector Ambiental;</li> <li>•Evidencia de enrolamiento para firma digital avanzada ETFA -10-01;</li> <li>•Orden de Compra N° 20012435;</li> <li>•Orden de Compra N° 20018491.</li> </ul>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 15_V0.pdf</li> <li>- 02. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf</li> <li>- 03. FOOD - SERVER QUALITY - Matriz Inspectores Ambientales_ P058G-01 V01.pdf</li> <li>- 04. Licencia Office Jefe de Calidad.pdf</li> <li>- 05. Correos de Alerta Seguimiento vigencia IA.rar</li> <li>- 06. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.rar</li> <li>- 07. ORDEN DE COMPRA No 20012435.pdf</li> <li>- 08. ORDEN DE COMPRA No 20018491 Firma Electronica.pdf</li> </ul>
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 3

Falta de identificación de la ETFA subcontratada para el análisis de Estaño de Informe de Resultados respectivo; y no presentación de las declaraciones juradas de operatividad, tanto de la ETFA subcontratada como de los inspectores ambientales involucrados.

### Acciones Principales

N° Identificador:	18
Acción:	Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de registros de empresas subcontratadas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad actualizado e implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información, de empresas subcontratadas. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Se generará registro de empresas subcontratadas, el que será difundidos a equipo de CESMEC. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales, la tramitación de persona jurídica, y subcontratación.</li> </ul> <p>En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste.</p>
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, se actualizó el procedimiento de operatividad de la ETFA, previamente establecido, incluyendo un sistema de control de empresas subcontratadas. Junto con dicho procedimiento, para el presente reporte de avance se adjuntan como medios de verificación los documentos que dan cuenta de la difusión del procedimiento, correo electrónico que informa de la actualización del procedimiento, carga en la nube del procedimiento, entre otros verificadores.</p> <p>Además, se adjunta un registro de capacitación y la PPT utilizada en las actividades de difusión, así como registro de subcontratos generado por sistema LIMS.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta explicativa de la acción</li> <li>• Procedimiento PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.</li> <li>• Registros de difusión del procedimiento.</li> <li>• PPT difusión.</li> <li>• Registro de subcontrato en formato Excel generado por sistema LIMS.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 18_V0.pdf</li> <li>- 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf</li> <li>- 03. Difusión procedimiento.zip</li> <li>- 04. PPT PCE 131-300-058 V02.pdf</li> <li>- 05. Solicitud Creación de parámetros de Sub-Contrato Sistema LIMS.xlsx</li> </ul>
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 4

Realización de actividad de análisis de aguas residuales, en alcances para los cuales la ETFA presentaba su autorización suspendida por parte de la SMA, de acuerdo a Res. Ex. N° 516/2018 SMA, que ordena medida provisional de suspensión de alcances.

A su vez, ejecutó dichas actividades a través de inspectores ambientales que no se encontraban autorizados en los alcances respectivos, por parte de esta Superintendencia.

#### Acciones Principales

N° Identificador:	23
Acción:	Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de inspectores ambientales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de seguimiento y control de alcances normativos elaborado e implementado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información, de inspectores ambientales. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Se generará registro de inspectores ambientales, el que será difundidos a equipo de CESMEC. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> </ul> <p>Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales, la tramitación de persona jurídica, y subcontratación. En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, según el cronograma del presente PdC, en el presente reporte se informe del avance respecto a la actualización del procedimiento de operatividad de la ETFA, el que tiene fecha de emisión del 22 de agosto (denominado PCE-131/300-058) y que contiene lo referido a la optimización del control hacia los Inspectores Ambientales. En este contexto, en el presente periodo, se realizó la comunicación interna de CESMEC en relación con el procedimiento actualizado y la captura de pantalla del documento en Sharepoint del laboratorio. Asimismo, se ha ejecutado una capacitación con fecha del 06 de octubre, en donde se abordó el procedimiento, mediante una presentación (PPT) y registro de la actividad.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta explicativa de la acción</li> <li>• Procedimiento PCE-131-300-058 versión: 2 con fecha de actualización: 22 de agosto del 2022 / punto 5.4.</li> <li>• Registro de correos electrónicos enviados por el sistema de alerta a las jefaturas.</li> <li>• Evidencia de publicación en Sistema GCGD y sharepoint.</li> <li>• Presentación utilizada en la difusión de la última versión.</li> <li>• Correos electrónicos de difusión vía correo electrónico de la nueva versión del procedimiento.</li> <li>• Registros de acuso de recibo de nueva versión.</li> <li>• Registro de capacitación en cambios del procedimiento E1161.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 23_V0.pdf</li> <li>- 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf</li> <li>- 03. Correo aviso Actualización PCE 131-300-058 v.02.pdf</li> <li>- 04. Procedimiento publicado GCGD.pdf</li> <li>- 05. Procedimiento Publicado SharePoint.pdf</li> <li>- 06. ppt PCE 131-300-058 V02.pdf</li> <li>- 07. E1161 Operatividad ETFA's y PCE 131-300-058 v.02.pdf</li> <li>- 08. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02 (2).pdf</li> <li>- 09. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02.pdf</li> <li>- 10. Seguimiento vigencia IA.rar</li> </ul>
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:	24
Acción:	Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros



Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Software implementado y operando.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Adquisición del software permitirá prever y anticiparse a la vigencia de autorización de un IA con al menos 8 meses de anticipación. Esta acción será desarrollada durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido</li> <li>•Se considerará herramienta de control de autorizaciones de inspectores ambientales.</li> <li>•También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones, subcontratos, entre otras.</li> <li>•Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División.</li> <li>•Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas.</li> </ul> <p>El software estará operativo o en funcionamiento durante el cuarto mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</p> <p>Actualmente se esta revisando y analizando la inclusión de los colaboradores a la plataforma implementada.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Según el cronograma del presente PdC, la acción N°24 a la fecha del presente reporte de avance N°2, se encuentra en ejecución y con la medida en implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada.</p> <p>Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como se puede verificar en los medios de verificación adjuntos. En los archivos se evidencia la funcionalidad y contenidos de la Matriz de Inspectores ambientales, que a su vez alimenta el Sistema de Alertas, con los datos que permiten generar las alertas de las fechas de caducidad de las autorizaciones de los inspectores ambientales registrados.</p> <p>De esta manera, el Sistema de Alertas en forma automatizada emite correos electrónicos que advierten a los inspectores ambientales la fecha de caducidad con al menos 8 meses de anticipación. Una vez que quedan menos de 45 días para el plazo de renovación, los mensajes se envían con frecuencia semanal hasta que el inspector ingrese el comprobante de renovación de su autorización.</p> <p>Finalmente, se da cuenta de la implementación del registro de firma electrónica avanzada de los inspectores ambientales, a través de los correos de aprobación de las solicitudes de firma electrónica avanzada adjuntos.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta explicativa de la acción;</li> <li>•Matriz de riesgo y sistema alerta (ppt);</li> <li>•FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales;</li> <li>•Licencia Office Jefe de Calidad;</li> <li>•Ejemplos de Correos de alertas de vencimiento de vigencia de autorización de Inspectores Ambientales;</li> <li>•Evidencia de enrolamiento para firma digital avanzada ETFA -10-01;</li> <li>•Orden de Compra N° 20012435.</li> </ul>



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 24_V0.pdf - 02. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf - 03. FOOD - SERVER QUALITY - Matriz Inspectores Ambientales.pdf - 04. Licencia Office Jefe de Calidad.pdf - 05. Alerta Vencimiento Vigencia-Rodrigo Jorquera.pdf - 06. Alerta Vencimiento Vigencia-Andrés Zoluaga.pdf - 07. Alerta Vencimiento Vigencia-Esteban Leiva.pdf - 08. Alerta Vencimiento Vigencia-Gregorio Diaz.pdf - 09. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.rar - 10. Órdenes de Compra.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:	25
Acción:	Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento implementado y operando
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: •Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir una bitácora definida para asuntos ETFA. •Concluido el proceso de validación del procedimiento, se generará registro de entrenamiento. En caso de reconocerse alguna falencia, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Según el cronograma del presente PdC, la acción N°25 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que la presente minuta da cuenta de las actividades realizadas en el marco de la actualización Procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, realizada en agosto de 2022. Además, se especifican las modificaciones realizadas, así como, por otro lado, se adjuntan los medios de verificación que dan cuenta de la difusión de los cambios realizados y el registro de entrenamiento de los participantes que fueron capacitados en el procedimiento actualizado, el día 31 de agosto de 2022.</p> <p>Por último, se complementa la presente minuta con un ejemplo de aplicación del Procedimiento de Gestión del Cambio a través de la solicitud de modificaciones al sistema Lims, lo cual da cuenta de la implementación del procedimiento.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta conductora de la implementación de la acción;</li> <li>•Procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048 actualizado;</li> <li>•Ppt de difusión de actualización del Procedimiento de Gestión del cambio;</li> <li>•Registro de entrenamiento del procedimiento actualizado;</li> <li>•Ej. de aplicación de Procedimiento Gestión del cambio (30.04.2022) Navegación Lims.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 25_V0.pdf</li> <li>- 02. Procedimiento Gestión del Cambio V03.pdf</li> <li>- 03. Ppt de difusión de Actualización PCE 131-300-048.pdf</li> <li>- 04. registro entrenamiento Actualización Procedimiento PCE 131-300-048 v.03.pdf</li> <li>- 05. Ej. de aplicación de Procedimiento Gestión del cambio (30.04.2022) Navegación Lims.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1695-2022



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

N° Identificador:	26
Acción:	Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de capacitación implementado.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentar las necesidades de capacitación específicas a la operatividad ETFA e IA.</li> <li>• Concluido el proceso, se actualiza el programa de capacitación, donde estarán definidas las actividades, relator y fecha de del curso.</li> <li>• Generando correspondiente registro de participación.</li> <li>• Semestralmente se realizará talleres informativos sobre Res N°126, N°127 y actualizaciones.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Según el cronograma del presente PdC, la acción N°26 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Al respecto, se puede indicar que durante el periodo a reportar se ha realizado una campaña de identificación de necesidades de capacitación mediante encuestas y participación a las distintas divisiones de Santiago, Iquique y Concepción de la compañía. A partir de estas encuestas, se logró levantar la información necesaria para la actualización del programa de capacitación para el segundo semestre del 2022. Este programa ha sido difundido a las jefaturas de las distintas divisiones y actualmente se encuentra en implementación. A la fecha se han realizado 2 capacitaciones vía Streaming consideradas en el programa, asociadas al “Procedimiento de Fiscalización y Sancionatorio de la SMA” y “Acreditación de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y Operatividad ETFAS - PCE-131-300-058”. Respecto de lo anterior, se adjuntan los materiales de apoyo de estas capacitaciones, los respectivos registros de asistencia, así como otros medios de verificación que evidencian la implementación del programa.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta explicativa de la acción</li> <li>•Informe de detección de necesidades de capacitación-2do semestre 2022.</li> <li>•Comunicado de proceso de detección de necesidades de capacitación.</li> <li>•Programa de capacitación 2022 actualizado.</li> <li>•Presentaciones de actividades de capacitación realizadas.</li> <li>•Registros de asistencia a actividades de capacitación realizadas.</li> <li>•Evidencias de capacitaciones realizadas vía Streaming.</li> </ul>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 26_V0.pdf</li> <li>- 02. P006G-24 Informe detección necesidades formación 2022.pdf</li> <li>- 03. Comunicado de detección de necesidades de capacitación.rar</li> <li>- 04. Programa de Formación 2022.xlsx</li> <li>- 05. ppt Capacitación Procedimiento Sancionatorio SMA.pdf</li> <li>- 06. Informe de asistencia capacitación 20-07-2022.pdf</li> <li>- 07. ppt Capacitación Acreditación de ETFA-PCE058.pdf</li> <li>- 08. Informe de asistencia capacitación 06-10-2022.pdf</li> <li>- 09. Evidencias capacitaciones.rar</li> </ul>
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:	27
Acción:	Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Ensayos de Aptitud Implementado.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•A la planificación existente de rondas evaluar y ampliar alcances autorizados por la SMA que no estén incluidos en las rondas semestrales que entrega la SMA. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Cotizar las rondas seleccionadas con los proveedores acreditados por la NCh-ISO 17043/2011. . A ser ejecutado durante el segundo mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido</li> <li>•Concluido el proceso, se actualiza el programa de ensayos de aptitud para reforzar las sub-áreas y ensayos. A ser ejecutado durante el quinto mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Según el cronograma del presente PdC, la acción N°27 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que se llevó a cabo el proceso de cotización y ejecución de rondas de distintos parámetros de alcances de la SMA, con el objetivo de actualizar los Programas de Aseguramiento Externo de la LE076 y LE077. Algunos de los parámetros considerados en las rondas realizadas corresponden a Agua Potable, Metales Pesados en Agua, Nitritos y Fluor en Aguas, entre otros. Se concluyó el proceso con la ejecución completa de rondas para el caso de la LE076, con resultados satisfactorios. Mientras que para el caso de la LE077 quedan algunas rondas pendientes de realizar. Al respecto se adjuntan los medios de verificación que corroboran la implementación de la acción, tales como cotizaciones, órdenes de compra, informes de resultados de ensayos de aptitud de los distintos parámetros evaluados, así como también los resúmenes de participación de proveedores externos involucrados en el proceso.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta explicativa de la acción</li> <li>• Registro Programa de Aseguramiento Externo LE076 actualizado.</li> <li>• Registro Programa de Aseguramiento Externo LE077 actualizado.</li> <li>• Resumen de Participación Aseguramiento Externo LE076.</li> <li>• Resumen de Participación Aseguramiento Externo LE077.</li> <li>• Informes de Ronda e Informes de Ensayos de Aptitud y sus respectivas Cotizaciones y Facturas.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 27_V0.pdf</li> <li>- 02. Programa de Aseguramiento Externo LE076 - actualizado.pdf</li> <li>- 03. Programa de Aseguramiento Externo LE077 - actualizado.pdf</li> <li>- 04. Resumen Participación Aseguramiento externo LE076.pdf</li> <li>- 05. Resumen Participación Aseguramiento externo LE077.pdf</li> <li>- 06. Informe de ronda_WT310 Agua Potable R 412.rar</li> <li>- 07. Informe de ronda_WT311 419.rar</li> <li>- 08. Informe ensayo de aptitud -METALES PESADOS EN AGUAS.rar</li> <li>- 09. Informe ensayo de aptitud -NITRITOS Y FLUOR EN AGUAS.rar</li> <li>- 10. Informe de ensayo de aptitud EA-SMA-01-22.rar</li> </ul>
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:	28
Acción:	Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	01-07-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de actividades implementado y reportado a la SMA.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Generar programa y registros de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental.</li> <li>•El registro, considerará los siguientes datos: Nombre Titular, Instrumento Ambiental Asociado, Fecha de monitoreo, Fecha de análisis, Inspector Ambiental, Componente Ambiental, Subcomponente ambiental.</li> <li>•Generado, el registro será revisado y validado por jefe respectivo.</li> <li>•Remisión de información a la SMA de forma Bimestral es decir cada dos meses.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) en cuya ocasión se informó el registro de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos de Carácter Ambiental (ICA), dando cuenta de las acciones ejecutadas.</p> <p>El registro mencionado es actualizado en esta oportunidad, en el marco del segundo reporte de avance (se adjunta planilla Excel con el detalle de las acciones realizadas) y considera todas las actividades indicadas en el PdC, correspondientes al periodo agosto-septiembre de 2022, las cuales suman un total de 650 registros.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta explicativa de la acción</li> <li>•Informe de Actividades ETFa agosto a septiembre 2022</li> </ul>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 28_V0.pdf</p> <p>- 02. Informes ETFa Agosto a Septiembre 2022.xls</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1695-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	29
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-06-2022
Fecha Término:	17-02-2023
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 o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, el día 11 de julio de 2022, se hizo entrega de los reportes y medios de verificación, en forma virtual (vía correo electrónico) través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).</p> <p>Posteriormente, el día 08 de julio de 2022 se llevó a cabo el envío del Reporte de Avance N°1 junto con sus respectivos Medios de Verificación.</p> <p>Respecto al reporte inicial, se adjuntan cómo medios de verificación el correo de envío del Reporte Inicial (enviado mediante Oficina de partes de la SMA) y la carta conductora que acompañó la entrega del reporte en dicha ocasión, el comprobante de envío una vez se pudo concretar la carga en el sistema SPDC.</p> <p>En cuanto al Reporte de Avance N°1, se adjunta el comprobante de envío correspondiente descargado desde el SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Minuta explicativa de la acción;</li> <li>•Correo envío Reporte Inicial (Oficina de Partes de la SMA);</li> <li>•Carta conductora Reporte Inicial – Rol F-083-2021;</li> <li>•Comprobante de envío Reporte Inicial - SPDC-1687-2022;</li> <li>•Comprobante de envío Reporte de Avance N° 1 en SPDC.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 29.pdf</li> <li>- 02. Correo envío Reporte inicial - Oficina de Partes SMA.pdf</li> <li>- 03. Carta conductora_Reporte inicial ROL F-083-2021.pdf</li> <li>- 04. Comprobante Envío Reporte inicial SPDC-1687-2022.pdf</li> <li>- 05. Comprobante Envío Reporte de avance 1 SPDC.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1695-2022



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



Fecha: 07-10-2022 21:01



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

