

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1778-2022

Con fecha 21-10-2022 16:10:07 hrs, el titular SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LIMITADA 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 013-01- SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-002-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 19-08-2022
Fecha generación PdC electrónico: 05-09-2022
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 22-10-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1778-2022
Fecha de envío reporte: 21-10-2022 16:10:01
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 22-08-2022
Fecha de término: 13-01-2023
N° reporte: 3 de 6.



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.

Ac	2020						2021						2022						2023														
	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	



6. Reporte acciones

Hecho 1

La realización de actividades de medición y análisis, en aguas residuales, para las cuales no poseía autorización de la SMA al momento de ejecutarlas, según lo indicado en la Tabla N° 3 de esta Formulación de Cargos.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	<p>Modificar Procedimiento de Sistema “Flujo de Operaciones del Laboratorio” “PS14”, incluyendo un ítems relacionado a cotización e Informes de Ensayos SMA, sólo se deben reportar Parámetros Autorizados por dicha entidad fiscalizadora (uso del documento ASL-001). El objetivo es establecer en el documento, la prohibición de reportar ensayos no autorizados por la SMA, a excepción de parámetros que no estén autorizados ni acreditado, en tal caso, lo puede realizar Silob Chile.</p> <p>Nota: En el transcurso de espera de la aprobación del PDC el PS14 sufrió cambios en su revisión, por lo que se actualiza la acción y se adjunta la documentación actual.</p>
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-01-2022
Fecha Término:	05-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Modificación del procedimiento de Sistema PS14 Flujo de Operaciones del Laboratorio, con la nueva revisión N°68.



<p>Forma de Implementación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> •El Supervisor de Calidad, realiza la actualización y adecuación del PS14 por observaciones indicadas en el Programa de Cumplimiento Refundido y actualización de la Resolución Exenta N°574 y genera la nueva revisión del documento. •El Supervisor de Calidad envía por mail a la Jefatura del ETFA (Gerente de Calidad, Jefe de Calidad, Supervisor de Calidad, Encargado de Laboratorio, Coordinador de Muestreo de Agua, Supervisora Ambiental y Supervisor de Química de Agua) la revisión del documento modificado para su revisión y cometarios. •Una vez revisado el documento y corregido en caso de aplicar los cometarios, la nueva revisión es firmado por los responsables del Sistema de Gestión (Gerente de Calidad y Jefe de Calidad) para evidenciar así su aprobación. <p>La divulgación del documento a todos los Integrantes de la ETFA se evidencia en la Acción N°2</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Se realiza una serie de actualizaciones en el PS14 Flujo de operaciones, estas actualizaciones se relacionan a la no conformidad y la aplicación de los requisitos establecidos en las Resoluciones exentas publicadas por la entidad el 18 de abril del 2022</p> <p>En el punto 4 Bitácora de actualización, se pueden apreciar el resumen de los cambios realizados en el documentos desde la revisión 66 (emitido el 25.01.2022) a la revisión vigente 68 (emitida el 05.05.2022).</p> <p>Por otra parte se realiza la solicitud de confirmación por parte del personal con grado de jefatura involucrado con el ETFA</p> <p>Fecha de inicio: Corresponde a la fecha de emisión del primer cambio al PS14 revisión 66.</p> <p>Fecha de termino: Corresponde a la fecha en donde se recibió el ultimo mail por parte del personal confirmando los cambios en el PS14 revisión 68</p> <p>Nota: Se declara que el PS14 Flujo de operaciones revisión 68 a la fecha se encuentra vigente y no presenta cambios.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>25-01-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>06-05-2022</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: Correos electrónicos con la confirmación de los cambios realizados en el documento por parte de: Gerente de Calidad - Alexandra Lobos Jefe de Calidad - Jaime Lobos P Supervisor de calidad - Karen Huenuhueque (emite mail Carlos Rojas) Encargado de Laboratorio - Silvia Díaz Coordinador de muestreo de aguas - Jorge Peñaloza Supervisor ambiental - Dafne Villegas Supervisor Química de aguas - Leonardo Ramírez PS14 Flujo de operaciones Revisión 68. Se destaca dentro del documento todos los cambios relacionados a las solicitudes SMA.
Medios de Verificación:	- Revisión cambio PS14 por Jefatura ETFA.pdf - PS14 Rev.68 Flujo de Operación del Laboratorio.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 1 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-05-2022, y la fecha real de término es: 06-05-2022.

N° Identificador:	2
Acción:	Ingresar al sistema de Gestión la Nueva revisión del Procedimiento de Sistema PS14 Flujo de Operaciones del Laboratorio y publicar el documento a todo el personal de la ETFA. Nota: En el transcurso de espera de la aprobación del PDC el PS14 sufrió cambios en su revisión, por lo que se actualiza la acción y se adjunta la documentación actual.
Tipo de Acción:	Ejecutada



Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-01-2022
Fecha Término:	06-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Ingreso efectivo del Procedimiento PS14 Revisión 68 a la lista Maestra de Documentos “RS01.1”y al sistema de gestión de calidad, así como su publicación para el personal de la organización. •Publicación del PS14 Revisión 68 en la carpeta del servidor. •Entrega del Procedimiento actualizado al personal de la ETFA (Carta de Entrega CEDSGC-01) •Divulgación al Personal de la ETFA los cambios que presenta la nueva modificación del PS14 y una revisión del contenido de todo el Documento por medio de una Toma de Conocimiento para su comprensión y entendimiento.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •El personal de Calidad, realiza el control del documento a la nueva revisión del Procedimiento de Sistema PS14 Flujo de Operaciones del Laboratorio. •Ingresar en “Lista Maestra de Documentos” el número de la revisión y la fecha del cambio del procedimiento. •La nueva revisión del Documento PS14 Rev.68 es Publicado y entregado a todos los Usuarios de la ETFA, se evidencia con carta de entrega (CEDSGC-01) •Se divulgan los cambios del Documento PS14 Rev.68 al Personal de la ETFA mediante una Toma de Conocimiento para su comprensión y entendimiento del procedimiento. •Ingresar el procedimiento en formato pdf. a la carpeta del servidor NCH_17025_Doc (SILOB-MY-CLOUD) para el acceso a todos los usuario de la ETFA.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realiza el control de documento en donde se solicita la firma de aprobación de: persona que lo emite Jaime Lobos P (Jefe de calidad) y persona que aprueba Alexandra Lobos (Gerente de calidad) y se procede a timbrar con la palabra "Controlado".</p> <p>Luego se ingresa el PS14 Flujo de operaciones revisión 68 al sistema RS01.1 Lista maestra en donde se detalla la revisión, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de entrega del documento</p> <p>Con respecto a la publicación del documento al personal, se entrega el documento físico y se realiza una toma de conocimiento en donde se explican todos los puntos cambiados, se considero en esta ocasión las revisiones 66, 67 y 68</p> <p>Fecha de inicio y termino: Corresponde a la fecha en donde se realizo lo indicado anteriormente.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-05-2022
Fecha Término Efectivo:	06-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>CEDSGC-01 Carta de entrega del PS14 Rev68, el personal conforme al documento recibido firma Evidencia del ingreso efectivo del PS14 Rev68 en el Sistema de gestión de calidad: Pantallazo del documento en carpeta de acceso a todos los computadores del sistema mas imágenes de la carpeta presente en los computadores.</p> <p>RS01.1 Lista maestra Rev3 - Ingreso del PS14 Rev68 en lista maestra de documentos internos</p> <p>Toma de conocimiento con los cambios realizados en el PS14 Rev68 al personal de Silob</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA PS14.pdf - Evidencia del ingreso efectivo del PS14 Rev68 en sistema de gestión de calidad.pdf - RS01.1 Lista maestra - PS14 Rev68.pdf - TOMA CONOCIMIENTO PS14.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	3
Acción:	Realización de Capacitación al personal del ETFA, con los cambios generados en el Procedimiento PS14 Flujo de Operaciones del Laboratorio. Revisión N°66 y 67*, Decreto Supremo N°38/2013 Artículo 15 “Obligaciones” y la actualización del Lims Ripit restricciones para cargar los parámetros de ensayo. *En el transcurso de espera de la aprobación del PdC el PS14 sufrió cambios en su revisión, por lo que la capacitación considero las dos versiones.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-01-2022
Fecha Término:	05-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Nueva Revisión del Programa PCI-2022, con la capacitación del PS14, DS N°38/2013 Artículo 15 y Restricción del Lims. •Impartir capacitación al personal de la ETFA según lo programado en PCI-2022 •Al terminar capacitación realizar evaluación al personal de la ETFA para evidenciar su entendimiento y comprensión de la actividad (Nota mayor a 4 aprueba)



<p>Forma de Implementación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresar en el Programa “PCI-2022”, la capacitación al personal de ETFA relacionada a la Nueva revisión del PS14, el contenido del DS N°38/2013 Artículo 15 y la actualización del Lims Ripit restricciones para cargar los parámetros de ensayo. • Impartir capacitación por parte de Carlos Rojas (Supervisor de Calidad) al personal asociado al muestreo de aguas/suelos mediante una presentación de aproximadamente 45 min con una posterior evaluación (Nota mínima de aprobación 4.0) • El contenido de capacitación: Acceso a documentos que aplican a ETFA/IA, búsqueda de inspectores IA en portal de la SMA, DSN°38/2013 art. 15, Resol. Ex. 18 del 2016, Resol. Ex. 127. pto 16.1, actualización consideradas en PS14 Rev.66 y Rev.67, documentos indicados en PS14 asociados a los requisitos de la SMA (LLISMA-001 Llenado de informes SMA, ASL-001 Alcance Silob laboratorio y Cotización), cambios en ONS-001 Organigrama nominal, cambios en RS10.5 Registro personal autorizado, actualizaciones en Lims Ripit y cambios efectuados en los informes de ensayo (RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17) no SMA • Personal involucrado en capacitación: Silvia Díaz, Leonardo Ramirez, Dafne Villegas, Luis Iturra, Sebastián Novoa, Alexandra Lobos, Jaime Lobos P., Karen Huenuhueque, Antonio delgado, Jorge céspedes, Luis mella, Mauricio León, Mauricio Torres, Rodrigo Arias, Rodrigo Bernal, Lucrecia Núñez y Carolina Gonzalez
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Se realiza la actualización del PCI-2022 y se incorpora la solicitud de realizar una capacitación anual en donde se consideren los documentos de la SMA que nos rige como entidad ETFA, en esta versión también se considera la capacitación realizada al personal con los cambios realizados en el PS14 Revisión 66 y 67. Con la capacitación se solicita al personal asistente firmen el registro RS10.3 Registro de capacitación, aquí se detalla toda la información relacionada a la capacitación.</p> <p>Fecha de inicio: Corresponde a la fecha en donde se realizo la primera capacitación indicada en la primera versión del PDC</p> <p>Fecha de termino: Corresponde a la fecha en donde se realizo la actualización del PCI-2022 programa de capacitación interna de Silob en donde se considera la capacitación realizada en marzo y la solicitud de SMA de programar al menos una capacitación anual.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	31-03-2022
Fecha Término Efectivo:	05-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Capacitación, consiste en la presentación realizada el 31.03.2022 en donde se expusieron los cambios realizados de acuerdo a los requerimientos de la SMA. RS10.3 Registro de capacitación en donde firma el relator y los participantes, el registro se encuentra acompañado de las evaluaciones realizadas al personal post capacitación. PCI-2022 Programa de capacitación actualizado considerando la capacitación realizada el 31.03.2022 y la solicitud de SMA de realizar una capacitación al menos una vez al año.
Medios de Verificación:	- Capa 31.03.2022.pdf - PCI-2022 Programa Capacitación Rev.2.pdf - RS10.3 Capa 31.03.2022.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Ingresar al sistema de Gestión la Nueva revisión del Programa de Capacitación Interno "PCI-2022" y publicar el documento a la jefatura de cada área y a todo el personal responsable de dictar curso. * PCI-2022 cambia de versión post observaciones surgidas en la revisión del PdC
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-01-2022
Fecha Término:	05-05-2022



Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Envío del programa de Capacitación actualizado a Jefatura y personas encargadas de dictar cursos para su adecuación y actualización. •Ingreso del nuevo programa de Capacitación Interno PCI-2022 a la Lista Maestra de Documento (RS01.1). •Publicación de la nueva revisión del PCI-2022 ingresado a la carpeta del servidor. •Entrega del Programa de Capacitación actualizado a la jefatura y personas encargadas de dictar cursos (Carta de Entrega CEDSGC-01)
Forma de Implementación:	<p>El personal que dicta curso es responsable de coordinar, con el personal que aplique, según se indica en programa)</p> <ul style="list-style-type: none"> •El personal de Calidad, realiza el control del documento a la nueva revisión del Programa de Capacitación Interno "PCI-2022". •Ingresa en "Lista Maestra de Documentos" el número de la revisión y la fecha del cambio del programa •Publica el documento vías correo electrónico a jefatura y personas encargadas de dictar cursos, además ingresa el programa, en formato pdf. a la carpeta del servidor NCH_17025_Doc (SILOB-MY-CLOUD) para el acceso a todos los usuario.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se envía PCI-2022 a jefaturas de áreas y personal responsable de dictar los cursos para su revisión, el personal envía mail con respuesta confirmando los cambios. Posterior a eso se realiza el control del documento y se solicita la firma al personal que emite y aprueba el documento Jaime Lobos P/Alexandra Lobos. Se realiza el ingreso efectivo del documento en el sistema de gestión y se publica al personal tanto vía mail como en físico.</p> <p>Fecha de inicio: Corresponde a la fecha en donde se realizo el cambio del documento PCI-2022 Fecha de termino: Corresponde al ultimo correo recepcionado como "Acuso recibo" de la publicación del documento PCI-2022</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2022
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>PCI-2022 Programa de capacitación interna 2022 - Corresponde al documento actualizado en donde se considera capacitación del 31.03.2022 y la solicitud de realizar un curso anual como mínimo al ETFA.</p> <p>Revisión PCI-2022 - Solicitud a jefatura y personal responsable de dictar curso de revisar la actualización del documento PCI-2022 Rev2, se adjuntan mail de respuesta del personal.</p> <p>RS01.1 Lista maestra - PCI-2022 Ingreso del documento en lista maestra, se detalla revisión, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de entrega del documento.</p> <p>Carta de entrega - Registro CEDSGC-001 carta de entrega del PCI-2022 Rev2 en donde el personal firma conforme</p> <p>Acuso recibo PCI-2022 - Mail de personal conforme de la recepción del documento indicado.</p> <p>Acceso al servidor - Documento es guardado en servidor el cual todos los computadores de Silob poseen acceso, esto se evidencia con imagen de la carpeta en cada computador.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - acceso a servidor.pdf - Acuso recibo PCI-2022 Rev2.pdf - CARTA ENTREGA PCI.pdf - PCI-2022 Programa Capacitación Rev.2.pdf - Revisión PCI-2022 Rev2.pdf - RS01.1 Lista maestra - PCI-2022 Rev2.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿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: 05-05-2022, y la fecha real de término es: 09-05-2022.

N° Identificador:	5
-------------------	---



Acción:	<p>Implementación de restricción en el ingreso de los parámetros para generar los Informes de Ensayo SMA, sólo pueden estar cargados los parámetros autorizados por dicho organismo, actividad solicitada al administrador de Ripit.</p> <p>El objetivo es establecer la prohibición de reportar ensayos no autorizados por la SMA, a excepción de parámetros que no estén autorizados ni acreditado por otro Laboratorio, en tal caso, Silob Chile los puede realizar, para esto, se requiere que el Area de Calidad tenga la facultad de aprobar parámetros fuera de la acreditación siempre y cuando cumplan con lo indicado anteriormente, el Encargado de Laboratorio o subrogante debe evidenciar esto por medio de correo electrónico.</p>
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	21-01-2022
Fecha Término:	26-01-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Generación de restricciones en el sistema Lims Ripit Silob para parámetros no autorizados por la SMA y de autorización al personal de Calidad para cargar parámetros que no cumplan con el criterio autorizado por la SMA ni acreditado, con el fin de realizar los ensayos Silob.</p>
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Personal de Administración Lims Ripit Silob genera las restricciones en el sistema para evitar que salgan parámetros en el Informe de ensayo que no se encuentren Autorizados por la SMA. •Generar autorización al personal de Calidad para cargar parámetros al informe de Ensayo que no cumplan con el criterio Autorizado por SMA ni Acreditado, con el fin de realizar los ensayos en Silob. Con previa solicitud del Encargado de Laboratorio.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se solicita a soporte de Ripit la restricción de poder cargar parámetros no autorizados por SMA a todo servicio solicitado bajo regimen ETFA, considerando botón de autorización en los casos que no exista ETFA autorizada.</p> <p>Con fecha 26.01.2022 soporte confirma la parametrización de lo solicitado.</p> <p>Fecha de inicio: Fecha en la cual se da inicio a la solicitud de parametrizar restricción Fecha de termino: Corresponde a la fecha en donde soporte confirma que la parametrización se encuentra lista</p> <p>Nota: se adjunta evidencia de la aplicación fuera de la fecha de inicio y termino de la acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	21-01-2022
Fecha Término Efectivo:	26-01-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Mail restricción implementación - Correo electrónico al personal de Ripit solicitando la restricción</p> <p>Administrador de ripit confirma - Respuesta de soporte indicando la parametrización lista</p> <p>Eficacia - Ejemplos de la aplicación de lo implementado</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Administrador de RIPIT. Confirma.pdf - eficacia 2.pdf - eficacia 3.pdf - Eficacia.pdf - Mail Restricción Implementación.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	6
-------------------	---



Acción:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	22-08-2022
Fecha Término:	22-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes realizados a la SMA, con el 100% de las actividades ejecutadas por la ETFA dentro de alcances autorizados
Forma de Implementación:	Entrega de registros mensuales de los servicios ETFA, específicamente, de actividades de medición y análisis, en aguas residuales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza el resumen de las actividades desde la aprobación del PDC El documento incluye Número de ingreso, Fecha de muestreo, Muestreadores, Inspector ambiental responsable de la actividad Terreno/Laboratorio, Identificación de la muestra, Matriz, Submuestra, Parámetro, Método, fecha de inicio, hora de inicio
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Reporte actividades ETFA - Agosto 2022. Resumen del mes de agosto Reporte actividades ETFA - Septiembre 2022. Resumen del mes de Septiembre Reporte actividades ETFA - Octubre 2022. Resumen del mes de octubre a la fecha 20.10.2022
Medios de Verificación:	- Reporte actividades ETFA - Agosto 2022.pdf - Reporte actividades ETFA - Septiembre 2022.pdf - Reporte actividades ETFA - Octubre 2022.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:	7
Acción:	<p>Desarrollar Capacitación al personal del ETFA, en donde se incluya DS38/2013, RESOL. Ex. 18/2016 y las resoluciones posteriores que modifican y/o amplían la autorización, RESOL. Ex. 573/574/575 del 2022 y como se aplican en el laboratorio.</p> <p>Se establece en PCI-2022 que la capacitación será impartida semestralmente y siempre que ingrese personal nuevo al ETFA. Capacitación de carácter obligatorio para todo el personal ETFA. En caso de Ausencia del Personal a la capacitación se reprograma la actividad.</p>
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	22-08-2022
Fecha Término:	22-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Realización de la capacitación según lo declarado en el Programa PCI-2022, evidencia RS10.3. •Evaluación de la capacitación, nota de aprobación mayor a 4.0. •Envío del programa de Capacitación actualizado a Jefatura y personas encargadas de dictar cursos para su adecuación y actualización. •Ingreso del nuevo programa de Capacitación Interno PCI-2022 a la Lista Maestra de Documento (RS01.1). •Publicación de la nueva revisión del PCI-2022 ingresado a la carpeta del servidor. •Entrega del Programa de Capacitación actualizado a la jefatura y personas encargadas de dictar cursos (Carta de Entrega CEDSGC-01)



Forma de Implementación:

- Desarrollar la Actividad de Capacitación al personal de la ETFA, en la fecha establecida según el programa, incluir el siguiente contenido.
DS38/2013 Reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la superintendencia del medio ambiente.
RESOL Ex. 18/2016 Autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental a Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda. en los alcances que indica
RESOL Ex. 573 Instrucciones de carácter general para la operatividad del reglamento de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFAs), para titulares de instrumentos de carácter ambiental
RESOL Ex. 574 Instrucciones de carácter general para la operatividad general de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica
RESOL Ex. 575 Instrucciones de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica
Aplicación de los requisitos en Silob
- Realizar evaluación con respecto a lo aprendido, nota mínima de aprobación 4.0 (escala de 1.0 a 7.0)
Se establece en PCI-2022 que la capacitación será impartida semestralmente y siempre que ingrese personal nuevo al ETFAs, esta actividad será de carácter obligatorio para todo el personal ETFAs.
En caso de Ausencia del Personal a la capacitación se reprograma la actividad.

Nombre del Relator: Dafne Villegas
Listado del Personal que asiste a la capacitación:
Silvia Díaz - Encargada del laboratorio (IA)
Jorge Peñaloza – Coordinador muestreo agua/suelo (IA)
Luis Iturra – Supervisor de muestreo/ muestreador (IA)
Sebastián Novoa – Supervisor de muestreo/
muestreador (IA)
Isabel Espinoza – Supervisor de Química (IA)
Alexandra Lobos – Gerente de calidad
Jaime Lobos P. – Jefe de calidad
Karen Huenuhueque – Supervisor de calidad
Carlos Rojas - Supervisor de calidad
Antonio Delgado - Muestreador
Jorge Céspedes – Muestreador
Luis Mella – Muestreador
Mauricio León – Muestreador
Mauricio Torres – Muestreador
Rodrigo Arias – Muestreador



	Rodrigo Bernal – Muestreador (IA) Jorge Benavente – Muestreador Pedro Morales – Muestreador (IA) Lucrecia Núñez – Secretaria de adquisiciones Carolina Gonzalez – Secretaria técnico
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se realizan capacitaciones al personal ETFA el 19 y 30 de mayo (correspondiente al primer semestre del año 2022), el temario incluye:</p> <p>DS38/2013 Reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la superintendencia del medio ambiente.</p> <p>Resol Ex. 18/2016 Autorización como entidad técnica de fiscalización ambiental a Silob Laboratorio Puerto Montt Ltda. en los alcances que indica</p> <p>Resol Ex. 573 Instrucciones de carácter general para la operatividad del reglamento de las entidades técnicas de fiscalización ambiental (ETFAs), para titulares de instrumentos de carácter ambiental.</p> <p>Resol Ex. 574 Instrucciones de carácter general para la operatividad general de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica.</p> <p>Resol Ex. 575 Instrucciones de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica</p> <p>Aplicación de los requisitos en Silob</p> <p>Nota: Se indican en el RS10.3 Registro de capacitación como IA a Leonardo Ramírez, Rodrigo Bernal y Pedro Morales. Estos dejaron de ser IA con la aplicación de las Resoluciones exentas 573, 574 y 575. Debido a esto los responsables vigentes de las actividades en terreno son: Jorge Peñaloza, Sebastián Novoa y Luis Iturra. Para Responsables vigentes de las actividades en el laboratorio son: Silvia Díaz e Isabel Espinoza.</p> <p>La siguiente capacitación correspondiente al segundo semestre del año se realizara durante la semana del 24 de octubre del 2022, esto se encuentra programado en el PCI-2022 Programa de capacitación interna 2022 Rev3. Se adjunta ingreso efectivo al sistema de gestión.</p> <p>Observación: Todas las notas correspondientes a la capacitación de mayo 2022 se encuentran sobre 4.0.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	19-05-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

RS10.3 Resol. Ex. SMA 19.05.2022 Pto. montt. - Registro de capacitación en donde firman los asistentes y se indica nota de la evaluación.
Los asistentes son: Jorge Benavente (Muestreador), Pedro Morales (IA Muestreador) y Mónica Toledo (Coordinador de muestreo Zona sur)

RS10.3 Resol. Ex. SMA 19.05.2022 - Registro de capacitación en donde firman los asistentes y se indica nota de la evaluación.
Los asistentes son: Silvia Díaz (IA encargada del laboratorio), Leonardo Ramírez (IA Supervisor Química de aguas), Alexandra Lobos (Gerente de calidad), Jaime Lobos P. (Jefe de calidad), Karen Huenuhueque (Supervisor de calidad), Carlos Rojas (Supervisor de calidad), Isabel Espinoza (IA Supervisor de Química de aguas), Lucrecia Nuñez (Secretaria de adquisiciones) y Carolina Gonzales (Secretaria técnica)

RS10.3 Resol. Ex. SMA 30.05.2022.pdf - Registro de capacitación en donde firman los asistentes y se indica nota de la evaluación.
Los asistentes son: Jorge Peñaloza (IA Coordinador muestreo agua/suelo), Luis Iturra (IA Supervisor de muestreo/muestreador), Sebastián Novoa (IA Supervisor de muestreo/muestreador), Antonio Delgado (muestreador), Jorge Céspedes (Muestreador), Luis Mella (muestreador), Mauricio León (muestreador), Mauricio Torres (muestreador), Rodrigo Arias (Muestreador), Rodrigo Bernal (muestreador), Abigail López (Asistente administrativo).

PCI-2022 Programa Capacitación Rev.3 - Programa de Capacitaciones internas realizadas por Silob al personal, se encuentra ingresada la capacitación realizada el 19 y 30 de mayo 2022 (correspondiente al primer semestre del año 2022) y se encuentra programada la capacitación correspondiente al segundo semestre del año 2022. Se encuentra nota al pie de página en donde se indica que las capacitaciones quedan permanentes de manera semestral y siempre que exista cambio en el personal relacionado al ETFA.

Evidencia del ingreso efectivo PCI-2022 Rev3 - Se encuentra pantallazo del archivo almacenado en carpeta de libre acceso para el personal ya que se encuentra en todos los computadores de Silob.

RS1.1 Rev3 Lista Maestra - PCI-2022 Prog. capacitación



	<p>Rev3 - Ingreso del documento en el Sistema de gestión, se declara fecha de emisión, revisión del documentos, usuario/cargo y fecha de publicación del documento</p> <p>CEDSGC-01 PCI-2022 Prog. Capacitación Rev3.pdf - Carta de entrega del documento en donde el personal firma conforme</p> <p>Capacitación DS38, RES 573, 574 y 575 Octubre 2022 - Presentación la cual sera utilizada en la capacitación programada para Octubre 2022</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - RS10.3 Resol. Ex. SMA 19.05.2022 Pto. montt.pdf - RS10.3 Resol. Ex. SMA 19.05.2022.pdf - RS10.3 Resol. Ex. SMA 30.05.2022.pdf - PCI-2022 Programa Capacitación Rev.3.pdf - Evidencia del ingreso efectivo PCI-2022 Rev3.pdf - RS1.1 Rev3 Lista Maestra - PCI-2022 Prog. capacitación Rev3.pdf - CEDSGC-01 PCI-2022 Prog. Capacitación Rev3.pdf - Capacitación DS38 - RES 18 - RES 573 - RES 574 - RES 575 OCTUBRE 2022.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 2

La realización de una actividad de muestreo plasmada en el Informe de Resultados N° A2684.2019, por una persona natural que no poseía autorización de la SMA para ejecutar actividades como Inspector Ambiental.

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Establecer desde la cotización, si la actividad solicitada será presentada al Organismo Fiscalizador (SMA). Además incluir la siguiente frase: “Es responsabilidad del cliente reportar de forma correcta el informe de ensayo generado por Silob mas el de los análisis subcontratados –cuando aplique- junto con los anexos, frente a la Entidad fiscalizadora” Acción tomada debido a Resolución exenta N°679 29.04.2020
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	05-06-2020
Fecha Término:	05-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Actualización del documento RS13.1 Registro de revisión de solicitudes, ofertas y contratos •Actualización del documento COT-001 Cotización
Forma de Implementación:	Actualización del documento COT-001 Cotización y RS13.1 Registro de revisión de solicitudes, ofertas y contratos
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Los documentos asociados al proceso de cotización de servicios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS13.1 Registro de revisión de solicitudes, ofertas y contratos Revisión 7 emitido el 05.05.2020 (este se encuentra actualizado debido a las acciones tomadas por la resolución exenta N°678 del 29.04.2020) - COT-001 Cotización muestreo y análisis de aguas Revisión 9 emitido el 01.04.2022. <p>Se realiza el ingreso de los documentos en el sistema de gestión RS01.1 Lista maestra y se procede a realizar la publicación efectiva al personal que aplica. Se realiza toma de conocimiento indicando los cambios realizados para confirmar su comprensión por parte del personal</p> <p>Nota: Se adjunta evidencia del uso de los registros actualizados 00495-AG-2022</p> <p>Fecha de inicio: Corresponde a la fecha en la cual se actualizo el registro RS13.1 Fecha de termino: Corresponde a la fecha en la que el personal firma conforme la información recibida en la Toma de conocimiento</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2020
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>COT-001 Cotización Rev.9 - Formato en blanco de cotización enviada a clientes</p> <p>RS13.1 Revisión solicitudes, ofertas y contratos rev7 - Formato en blanco de registro RS13.1</p> <p>C00495- Carlos Scherpf (PARTICULAR - NCh 409) - Cotización generada a cliente</p> <p>CARTA RS13 - CEDSGC-001 carta de entrega de registro al personal que aplica RS13.1 Rev7 el cual firma conforme</p> <p>CEDSGC-01 COT1 - CEDSGC-001 carta de entrega de registro al personal que aplica COT-001 Rev9 el cual firma conforme</p> <p>Evidencia del ingreso efectivo- Documentos COT-001 y RS13.1 se encuentran almacenados en servidor, se adjunta pantallazo de todos los computadores de Silob en donde se encuentra carpeta.</p> <p>Mail C00495- Carlos Scherpf - Solicitud de envío de evidencia a personal encargado de generar cotización mediante mail el 06.05.2022</p> <p>RS01.1 Lista maestra - Cot-001 Rev9/ RS01.1 Lista maestra - RS13.1 Rev7- Ingreso a la lista Maestre el documento señalado</p> <p>RS13.1 C00495-AG-2022 - Uso del registro asociado a la cotización C00495</p> <p>TOMA DE CONOCIMIENTO RS13 - Se indican los cambios realizados en los registros, personal firma conforme recibida la información</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - COT-001 Cotización Rev.9.pdf - RS13.1 Revisión solicitudes, ofertas y contratos rev7.pdf - C00495- Carlos Scherpf (PARTICULAR - NCh 409).pdf - CARTA RS13.pdf - CEDSGC-01 COT1.pdf - Evidencia del ingreso efectivo.pdf - Mail C00495- Carlos Scherpf.pdf - RS01.1 Lista maestra - Cot-001 Rev9.pdf - RS01.1 Lista maestra - RS13.1 Rev7.pdf - RS13.1 C00495-AG-2022.pdf - TOMA DE CONOCIMIENTO RS13.pdf



Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 8 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 05-06-2020, y la fecha real de término es: 09-05-2022.

N° Identificador:	9
Acción:	Indicar al personal que cada vez que se recepcione una solicitud de Cotización, el personal encargado, es responsable de recabar toda la información del cliente para generar la cotización, como por ejemplo si es requerimiento por SMA. Dicha información se puede confirmar en la página web del SEIA Acción tomada debido a Resolución exenta N°939 04.06.2020
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-06-2020
Fecha Término:	23-06-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Toma de conocimiento elaborada y divulgada al personal involucrado
Forma de Implementación:	Elaboración de una Toma de conocimiento indicando modificaciones en el documento COT-001 más recordatorio de revisar información proporcionada por el cliente en la página web del SNIFA
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se realiza toma de conocimiento al personal en donde se consideran los cambios realizados desde el 2020 a la fecha: RS13.1 Revisión 7 Versión vigente COT-001 Revisión 9 Versión vigente
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2020
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Toma de conocimiento 2020 - Documento firmado por el personal que aplica en el proceso de cotización post compresión de los cambios Toma de conocimiento - Documento firmado por el personal que aplica en el proceso de cotización post compresión de los cambios.
Medios de Verificación:	- TOMA DE CONOCIMIENTO.pdf - Toma de conocimiento 2020.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

ATENCIÓN: La acción 9 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-06-2020, y la fecha real de término es: 09-05-2022.

N° Identificador:	10
-------------------	----



Acción:	<p>Solicitar a Lims Ripit la incorporación de frase en todos los formatos de informes que no sean SMA con el objetivo de resguardo ante el mal uso del informe por parte del cliente</p> <p>Ingresar en sistema y publicar nuevas versiones de los informes de ensayo al personal designado por el Laboratorio (Encargado de Laboratorio Química, Supervisor Química Agua (IA), Coordinador de Muestreo de Agua, Supervisores de Muestreo de Agua, Secretaria Técnico, Secretaria de Adquisiciones, Gerente de Calidad, Jefe de Calidad y Supervisor de Calidad)</p>
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	19-01-2022
Fecha Término:	02-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Actualización de los registros RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17 •Ingreso de los informes de ensayo RS14.14 al RS14.17 a la Lista Maestra de Documento (RS01.1). •Correo electrónico al personal involucrado con la publicación de los informes de ensayo •Publicación de la nueva revisión de RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17 ingresado a la carpeta del servidor •Carta de Entrega (CEDSGC-001) por mano al personal designado



<p>Forma de Implementación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Actualizar informes RS14.14 al RS14.17 incluyendo la siguiente frase “El presente informe de ensayo no puede ser presentado ante la SMA, documento no oficial” •Personal de Calidad, realiza el control de los documentos. •Ingresar en “RS01.1 Lista Maestra de Documentos” el número de la revisión y la fecha del cambio de los documentos actualizados. •Publicar el documento vías correo electrónico y en papel al personal designado por el Laboratorio (Encargado de Laboratorio Química, Supervisor Química Agua (IA), Coordinador de Muestreo de Agua, Supervisores de Muestreo de Agua, Secretaria Técnico, Secretaria de Adquisiciones, Gerente de Calidad, Jefe de Calidad y Supervisor de Calidad) <p>Nota: Silob Chile declara que en su estructura organizacional no cuenta con áreas separadas por matriz, la única área designada es agua y esta comprende matrices de Aguas, Suelos y Sedimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ingresar los documentos en formato pdf. a la carpeta del servidor NCH_17025_Doc (SILOB-MY-CLOUD) para el libre acceso por parte de todos los usuario.
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Si bien la acción se encuentra con fecha de inicio 19.01.2022 y termino 02.02.2022, las modificaciones en los registros indicados (RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17) fueron realizados y publicados al personal con fecha 01.02.2022; los registros sufrieron cambios durante el proceso de revisión, cambios y aprobación del PDC (Enero-Agosto 2022) ya que SMA realizo la publicación de las resoluciones que nos rigen como ETFA en donde se incluyeron nuevos requisitos que aplicaban en el informe.</p> <p>Debido a lo indicado anteriormente se adjunta tanto la evidencia de lo realizado en Febrero del 2022 y Julio 2022 esta ultima fecha corresponde al ultimo cambio en donde se actualizaron los informar para dar cumplimiento a las nuevas resoluciones de la SMA (Informes vigentes a la fecha)</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>31-01-2022</p>
<p>Fecha Término Efectivo:</p>	<p>05-07-2022</p>
<p>Estado Actual de la Acción:</p>	<p>Concluída</p>



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>Modificaciones realizadas en Febrero - El archivo incluye: Los registros actualizados con fecha 31.01.2022 (RS14.14 Rev25, RS14.15 Rev25, RS14.16 Rev25 y RS14.17 Rev22) Ingreso al sistema de gestión RS01.1 Lista maestra en donde se indica revisión, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de entrega del documento Carta de entrega CEDSGC-01 en donde personal firma conforme su entrega del documento. Evidencia del ingreso efectivo del documento en sistema, corresponde a pantallazos de los computadores de Silob en donde se ve carpeta en donde se almacenan.</p> <p>Evidencia de informes vigentes a la fecha:</p> <p>RS14.14 Revisión 27 RS14.15 Revisión 27 RS14.16 Revisión 27 RS14.17 Revisión 24</p> <p>CEDSGC-01 RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17 - Corresponde al registro de entrega de documentos el cual firma conforme el personal.</p> <p>Evidencia ingreso efectivo - Registros almacenados en carpeta de acceso libre a todo el personal mediante acceso en todos los computadores de Silob.</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RS14.14 Residual Rev.27.pdf - RS14.15 Agua Potable Rev.27.pdf - RS14.16 Agua Rev.27.pdf - RS14.17 Sedimento, Lodo y Otros Rev.24.pdf - Modificaciones realizadas en febrero.pdf - CEDSGC-01 RS14.14, RS14.15, RS14.16 y RS14.17.pdf - Evidencia ingreso efectivo.pdf
<p>Informes de Seguimiento:</p>	
<p>Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:</p>	
<p>Observación de la Acción</p>	<p>Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.</p>
<p>¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?</p>	<p>No</p>



ATENCIÓN: La acción 10 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 02-02-2022, y la fecha real de término es: 05-07-2022.

N° Identificador:	11
Acción:	Ingresar y publicar al personal correspondiente el documento LLISMA-001 Acción tomada debido a Resolución exenta N°939 04.06.2020
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-06-2020
Fecha Término:	09-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Ingreso del documento LLISMA-001 a la Lista Maestra de Documento (RS01.1). •Carta de entrega CEDSGS-001 para el documento LLISMA-001 •Publicación del documento LLISMA-001 ingresado a la carpeta del servidor
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Personal de Calidad, realiza el control del documento. •Ingresa en "RS01.1 Lista Maestra de Documentos" la revisión y la fecha de emisión del documento actualizado. •Publica el documento vía correo electrónico al personal involucrado. (Alexandra Lobos, Jaime Lobos, Jaime Lobos Pessini, Silvia Díaz, Lucrecia Nuñez, Carolina Gonzalez, Sebastián Novoa, Leonardo Ramirez, Jorge Peñaloza, Luis Iturra, Dafne Villegas, Karen Huenuhueque y Carlos Rojas) <p>Nota: Silob Chile declara que en su estructura organizacional no cuenta con áreas separadas por matriz, la única área designada es agua y esta comprende matrices de Aguas, Suelos y Sedimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Elaboración carta de entrega CEDSGC-001 para la entrega del documento en formato papel al personal. •Ingresa el documento en formato pdf. a la carpeta del servidor NCH_17025_Doc (SILOB-MY-CLOUD) para el libre acceso por parte de todos los usuario.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El documento LLISMA-001 fue generado por las acciones correctivas generadas por la Resolución exenta N°939 del 04.06.2020 pero debido a los cambios realizados por las resoluciones que establecen los requisitos que deben cumplir los ETFAS el documento se actualizo con fecha 07.05.2022.</p> <p>Fecha de inicio: Corresponde a la fecha en la que se actualizo el documento LLISMA-001 Fecha de termino: Corresponde a la fecha en la que se publico efectivamente al personal</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-05-2022
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Ingreso efectivo - Corresponde al documento almacenado en carpeta del servidor en donde todos los computadores de Silob cuentan con acceso</p> <p>LLISMA-001 Llenado de Informes SMA Rev.1 - Documento actualizado que abarca el llenado de los registros con solicitud SMA</p> <p>RS01.1 Lista maestra - LLISMA Rev1 - Ingreso al sistema de gestión en lista maestra, se indica revisión del documento, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de publicación</p> <p>Carta LLISMA-001 - Carta de entrega del documento al personal el cual firma conforme.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Ingreso efectivo.pdf - LLISMA-001 Llenado de Informes SMA Rev.1.pdf - RS01.1 Lista maestra - LLISMA Rev1.pdf - CARTA LLISMA-001.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	12
Acción:	Ingresar en sistema y publicar nuevas versiones de los documentos ONS-001 y RS10.05 al personal involucrado.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-05-2022
Fecha Término:	09-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Ingreso de ONS-001 y RS10.5 a la Lista Maestra de Documento (RS01.1). •Correo electrónico al personal involucrado con la publicación de RS10.5 •Carta de entrega (CEDSGC-001) al personal con el documento ONS-001 Rev.114 •Publicación de la nueva revisión de ONS-001 y RS10.5 ingresado a la carpeta del servidor
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Personal de Calidad, realiza el control de los documentos. •Ingresar en “RS01.1 Lista Maestra de Documentos” el número de la revisión y la fecha del cambio de los documentos actualizados. •Publicar el documento vías correo electrónico y en papel al personal involucrado. <p>Se deja constancia que los documento son entregados a la Jefatura directa del laboratorio Silob Chile (Gerencia, Jefes, Coordinadores y Supervisores)</p> <p>Nota: Silob Chile declara que en su estructura organizacional no cuenta con áreas separadas por matriz, la única área designada es agua y esta comprende matrices de Aguas, Suelos y Sedimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ingresar los documentos en formato pdf. a la carpeta del servidor NCH_17025_Doc (SILOB-MY-CLOUD) para el libre acceso por parte de todos los usuario.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se realiza actualización de los documentos indicados: ONS-001 Organigrama nominal de Silob RS10.5 Registro autorización del personal el cual considera el área de muestreo de aguas, suelos, sedimentos y lodos. Los cambios fueron realizados en mayo del 2022 por lo que se adjunta versión de esa época pero a la fecha dichos documentos fueron actualizados, estos serán adjuntados en la acción N°15 ya que corresponde a un reporte mensual</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2022
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>CARTA ONS-001 - Registro CEDSGC-001 de entrega de documento en donde el personal firma conforme</p> <p>Evidencia del ingreso efectivo - Documento es almacenado en carpeta de acceso libre a todo el personal ya que se encuentra en todos los computadores de Silob</p> <p>ONS-001 Organigrama rev114 - Organigrama vigente en la fecha indicada Mayo 2022</p> <p>RS01.1 Lista maestra - ONS-001 Rev114 - Ingreso al sistema de gestión en Lista maestra, se indica revisión, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de publicación al personal</p> <p>RS01.1 Lista maestra - RS10.5 Autorización muestreadores - Ingreso al sistema de gestión en Lista maestra, se indica revisión, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de publicación al personal</p> <p>RS10.5 Registro autorización del personal el cual considera el área de muestreo de aguas, suelos, sedimentos y lodos. emitido el 05.04.2022</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA ONS-001.pdf - Evidencia del ingreso efectivo.pdf - ONS-001 Organigrama rev114.pdf - RS01.1 Lista maestra - ONS-001 Rev114.pdf - RS01.1 Lista maestra - RS10.5 Autorización muestreadores.pdf - RS10.5 Reg. autorización - muestreo agua 05.04.2022.pdf
Informes de Seguimiento:	



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	13
Acción:	Actualiza documento LLISMA-001 como una ayuda de memoria en donde se incluya información mínima que se requiere en cotización para muestreos SMA y el contenido mínimo para los informes de ensayo según SMA Acción tomada debido a Resolución exenta N°939 04.06.2020
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	09-05-2022
Fecha Término:	09-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Documento elaborado LLISMA-001 Llenado de informes SMA
Forma de Implementación:	Generación del documento "Llenado de informes SMA" código LLISMA-001
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El documento LLISMA-001 fue generado por las acciones correctivas generadas por la Resolución exenta N°939 del 04.06.2020 pero debido a los cambios realizados por las resoluciones que establecen los requisitos que deben cumplir los ETFAS el documento se actualizo con fecha 07.05.2022. Fecha de inicio: Corresponde a la fecha en la que se actualizo el documento LLISMA-001 Fecha de termino: Corresponde a la fecha en la que se publico efectivamente al personal
Fecha Inicio Efectivo:	07-05-2022
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Ingreso efectivo - Corresponde al documento almacenado en carpeta del servidor en donde todos los computadores de Silob cuentan con acceso</p> <p>LLISMA-001 Llenado de Informes SMA Rev.1 - Documento actualizado que abarca el llenado de los registros con solicitud SMA</p> <p>RS01.1 Lista maestra - LLISMA Rev1 - Ingreso al sistema de gestión en lista maestra, se indica revisión del documento, fecha de emisión, usuario/cargo y fecha de publicación</p> <p>Carta LLISMA-001 - Carta de entrega del documento al personal el cual firma conforme.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - CARTA LLISMA-001.pdf - Ingreso efectivo.pdf - LLISMA-001 Llenado de Informes SMA Rev.1.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	14
-------------------	----



Acción:	<p>Se ingresa en el sistema de gestión y se publica al personal involucrado en el proceso de emitir y aprobar solicitudes, ofertas y contratos, la nueva versión de los documentos COT-001 y RS13.1 (Alexandra Lobos, Jaime Lobos, Jaime Lobos Pessini, Veronica Pinochet, Mónica Toledo, Silvia Díaz, Jorge Peñaloza, Luis Iturra, Dafne Villegas. Marcela Ruz, Karen Huenuhueque y Carlos Rojas)</p> <p>Acción tomada debido a Resolución exenta N°939 04.06.2020</p> <p>Nota: La evidencia adjuntada es correspondiente a los documentos vigentes en la actualidad, esto se debe a que el documento COT-001 sufrió cambios desde junio del 2020 a la fecha</p>
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	06-06-2020
Fecha Término:	09-05-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> -Ingreso del documento RS13.1 y COT-001 a la Lista Maestra de Documento (RS01.1) - Publicación de los documento RS13.1 y COT-001 en la carpeta del servidor - Entrega de las nuevas revisiones de los Registros RS13.1 y COT-001 al personal designado (Carta de Entrega CEDSGC-01) -Divulgación al Personal designado con los cambios que presentas las nuevas revisiones de los registros RS13.1 y COT001, además se realiza una verificación del contenido de todo el Documento por medio de una Toma de Conocimiento para su comprensión y entendimiento. -Uso de los Registros RS13.1 y COT-001



Forma de Implementación:	<p>Personal de Calidad, realiza el control de los documentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresa en “RS01.1 Lista Maestra de Documentos” la revisión y la fecha de emisión de los documentos actualizados. - Publicación por medio de Carta de entrega (CEDSGC-01) al personal designado. - Ingresa el documento en formato pdf. a la carpeta del servidor NCH_17025_Doc (SILOB-MY-CLOUD) para el libre acceso por parte de todos los usuario. - Toma de Conocimiento al personal designado con respecto al con tenido de los registros RS13.1 y COT-001
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Los documentos asociados al proceso de cotización de servicios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS13.1 Registro de revisión de solicitudes, ofertas y contratos Revisión 7 emitido el 05.05.2020 (este se encuentra actualizado debido a las acciones tomadas por la resolución exenta N°678 del 29.04.2020) - COT-001 Cotización muestreo y análisis de aguas Revisión 9 emitido el 01.04.2022. <p>Se realiza el ingreso de los documentos en el sistema de gestión RS01.1 Lista maestra y se procede a realizar la publicación efectiva al personal que aplica. Se realiza toma de conocimiento indicando los cambios realizados para confirmar su comprensión por parte del personal</p> <p>Nota: Se adjunta evidencia del uso de los registros actualizados 00495-AG-2022</p> <p>Fecha de inicio: Corresponde a la fecha en la cual se actualizo el registro RS13.1 Fecha de termino: Corresponde a la fecha en la que el personal firma conforme la información recibida en la Toma de conocimiento</p>
Fecha Inicio Efectivo:	05-05-2022
Fecha Término Efectivo:	09-05-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>COT-001 Cotización Rev.9 - Formato en blanco de cotización enviada a clientes</p> <p>RS13.1 Revisión solicitudes, ofertas y contratos rev7 - Formato en blanco de registro RS13.1</p> <p>C00495- Carlos Scherpf (PARTICULAR - NCh 409) - Cotización generada a cliente</p> <p>CARTA RS13 - CEDSGC-001 carta de entrega de registro al personal que aplica RS13.1 Rev7 el cual firma conforme</p> <p>CEDSGC-01 COT1 - CEDSGC-001 carta de entrega de registro al personal que aplica COT-001 Rev9 el cual firma conforme</p> <p>Evidencia del ingreso efectivo- Documentos COT-001 y RS13.1 se encuentran almacenados en servidor, se adjunta pantallazo de todos los computadores de Silob en donde se encuentra carpeta.</p> <p>Mail C00495- Carlos Scherpf - Solicitud de envio de evidencia a personal encargado de generar cotización mediante mail el 06.05.2022</p> <p>RS01.1 Lista maestra - Cot-001 Rev9/ RS01.1 Lista maestra - RS13.1 Rev7- Ingreso a la lista Maestre el documento señalado</p> <p>RS13.1 C00495-AG-2022 - Uso del registro asociado a la cotización C00495</p> <p>TOMA DE CONOCIMIENTO RS13 - Se indican los cambios realizados en los registros, personal firma conforme recibida la información</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - C00495- Carlos Scherpf (PARTICULAR - NCh 409).pdf - CARTA RS13.pdf - CEDSGC-01 COT1.pdf - Evidencia del ingreso efectivo.pdf - Mail C00495- Carlos Scherpf.pdf - RS01.1 Lista maestra - Cot-001 Rev9.pdf - RS01.1 Lista maestra - RS13.1 Rev7.pdf - RS13.1 C00495-AG-2022.pdf - TOMA DE CONOCIMIENTO RS13.pdf - COT-001 Cotización Rev.9.pdf - RS13.1 Revisión solicitudes, ofertas y contratos rev7.pdf



Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 22-09-2022 y la fecha del reporte real es 21-10-2022.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	15
Acción:	Indicar claramente al personal autorizado para la realización de actividades ante la SMA en documentos del sistema.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	22-08-2022
Fecha Término:	22-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> •Generación de la nueva versión del documento ONS-001 •Generación de una nueva emisión del documento RS10.5 Muestreadores
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> •Diferenciación para los inspectores ambientales autorizados ante la SMA en la tabla A del documento ONS-001. •Incluir en el registro RS10.5 Personal autorizado para muestreo, fecha de autorización ante la SMA, además incluir nota de tiempo de vigencia.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Desde mayo 2022 hasta septiembre 2022, no se presento cambio en el personal, debido a esto no se actualizaron los documentos involucrados en la acción. En octubre se actualizaron debido a cambios en el personal. RS10.5 Registro de autorización al personal muestreo ONS-001 Organigrama nominal Silob Rev116



Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>RS10.5 Reg. autorización - muestreo agua 21.10.2022 - Registro de autorización del personal en donde se indica muestreadores asociados al área y se agrega observación correspondiente a los inspectores ambientales responsables de las actividades en terreno</p> <p>ONS-001 Organigrama Rev116 - Organigrama nominal de Silob, se encuentran establecidos los inspectores ambientales tanto de terreno como laboratorio vigentes con la sigla (IA SMA)</p> <p>CEDSGC-01 RS10.5 Autorización Muestreo Agua 21.10.22 - Carta de entrega del documento en donde el personal firma conforme</p> <p>CEDSGC-01 ONS-001 Organigrama Rev116.pdf21-10-2022 - Carta de entrega del documento en donde el personal firma conforme</p> <p>RS01.1 Rev3 Lista maestra - ONS-001 Rev116 - Ingreso del documento en sistema de gestión, se declara fecha de emisión del documento, revisión, usuario/cargo y fecha de publicación del documento</p> <p>RS1.1 Rev3 Lista Maestra - RS10.5 Autorización personal 21.10.2022 - Ingreso del documento en sistema de gestión, se declara fecha de emisión del documento, revisión, usuario/cargo y fecha de publicación del documento</p> <p>Evidencia del ingreso efectivo ONS-001 y RS10.5 - Documentos almacenados en carpeta de acceso libre al personal ya que se encuentra acceso en todos los computadores de Silob</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - RS10.5 Reg. autorización - muestreo agua 21.10.2022.pdf - ONS-001 Organigrama Rev116.pdf - CEDSGC-01 RS10.5 Autorización Muestreo Agua 21.10.22.pdf - CEDSGC-01 ONS-001 Organigrama Rev116.pdf - RS01.1 Rev3 Lista maestra - ONS-001 Rev116.pdf - RS1.1 Rev3 Lista Maestra - RS10.5 Autorización personal 21.10.2022.pdf - Evidencia del ingreso efectivo ONS-001 y RS10.5.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:	16
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. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	22-08-2022
Fecha Término:	13-01-2023
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 de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Debido a que las acciones ingresadas en el Programa de cumplimiento son de aplicación mediante la gestión del personal interno de Silob, no se necesito la contratación de un servicio externo. A modo de respaldo se elaboro carta aclaratoria. Considerando que el PDC se encuentra en proceso, la Acción no se da por finalizada ya que puede existir el caso de que se requiera incurrir en gastos para la ejecución de las acciones restantes. Fecha inicio efectivo de la acción: Corresponde a la fecha de aprobación del PDC periodo en el cual son consideradas las acciones por ejecutar.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	078-DCPC-2022 Carta declaración de costos - Carta aclaratoria firmada por Gerente General Jaime Lobos, representante legal ETFA 013-01
Medios de Verificación:	- 078-DCPC-22 Carta declaración de costos.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: 21-10-2022 16:10



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



