

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1806-2022

Con fecha 21-11-2022 13:07:11 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: 22-11-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1806-2022
Fecha de envío reporte: 21-11-2022 13:07:11
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 22-08-2022
Fecha de término: 13-01-2023
N° reporte: 4 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:	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 ETFA de acuerdo a lo indicado en el PDC, periodo Octubre a la fecha 18.11.2022 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 de actividades ETFA - Octubre a la fecha 18.11.2022
Medios de Verificación:	- Reporte de actividades ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1778-2022
¿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:

- 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:

Se realiza capacitación semestral de acuerdo a lo establecido en PDC, a todo el personal ETFA de Silob Chile.

Ambas capacitaciones incluyeron 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

Posterior a las capacitaciones se realizó evaluación con respecto a lo aprendido, la nota mínima de aprobación establecida es un 4.0 (escala de 1.0 a 7.0)

Nombre del Relator: Dafne Villegas

Listado del Personal que asiste a la capacitación el 19 y 30 de mayo 2022 (Primer semestre):

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)

Leonardo Ramírez - 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)
 Monica Toledo - Coordinador muestreo Zona sur
 Jorge Benavente – Muestreador
 Pedro Morales – Muestreador (IA)
 Lucrecia Núñez – Secretaria de adquisiciones
 Carolina González – Secretaria técnico

Listado del Personal que asiste a la capacitación el 27 de Octubre 2022 (Segundo semestre):

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)
 Leonardo Ramírez - Supervisor de Química (Se
 considera debido a que en diciembre realizara
 postulación como 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
 Monica Toledo- Coordinador muestreo zona sur
 Rodrigo Arias – Muestreador
 Rodrigo Bernal – Muestreador (IA)
 Jorge Benavente – Muestreador
 Pedro Morales – Muestreador (IA)
 Lucrecia Núñez – Secretaria de adquisiciones
 Carolina González – Secretaria técnico
 Carmen Chen - Asistente administrativo

Observación: Leonardo Ramírez al momento de la capacitación realizada en el primer semestre se encontraba habilitado como IA, pero debido a la publicación de las nuevas resoluciones que indican los requisitos para IA, se inhabilito, pero para el segundo semestre Leonardo Ramírez se considero como participante en la capacitación debido a que en diciembre cumpliría con los requisitos establecidos y realizara la postulación nuevamente como IA

Fecha Inicio Efectivo: 19-05-2022

Fecha Término Efectivo: 27-10-2022



Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:

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.

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 Núñez (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).

RS10.3 Resol. Ex. SMA 27.10.2022 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)



	<p>RS10.3 Resol. Ex. SMA 27.10.2022 - 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)</p> <p>RS10.3 Resol. Ex. SMA 27.10.2022 Muestreadores - 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), Carmen Chen (Asistente administrativo).</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - PCI-2022 Programa Capacitación Rev.3.pdf - 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 - RS10.3 Resol. Ex. SMA 27.10.2022.pdf - RS10.3 Resol. Ex. SMA 27.10.2022 Pto. montt.pdf - RS10.3 Resol. Ex. SMA 27.10.2022 Muestreadores.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1778-2022
¿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:	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:	<p>Desde el reporte del 22.10.2022 a la fecha se realizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Generación de la nueva versión del documento ONS-001, en esta ocasión se considero observación realizada por parte el INN mas los cambios de personal que sufrió Silob Chile. -Generación de una nueva emisión del documento RS10.5 Muestreadores en donde solo se actualizo personal relacionada en la preparación de envases y lavado de material. <p>Nota: El personal relacionado con el ETFa no sufre cambios.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>ONS-001 Organigrama Rev117 - 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 ONS-001 Organigrama Rev117 - Carta de entrega del documento en donde el personal que aplica, firma conforme</p> <p>RS01.1 Rev3 Lista maestra - ONS-001 Rev117 - Ingreso del documento en sistema de gestión, se declara fecha de emisión del documento, revisión, usuario/cargo y fecha de entrega</p> <p>RS10.5 Reg. autorización - muestreo agua 21.11.2022 - Registro autorización del personal relacionado al muestreo</p> <p>CEDSGC-01 RS10.5 Autorización muestreo agua 21.11 - Carta de entrega del documento en donde el personal que aplica, firma conforme</p> <p>RS01.1 Lista maestra - RS10.5 Autorización muestreo agua 21.11.2022 - Ingreso del documento en sistema de gestión, se declara fecha de emisión del documento, revisión, usuario/cargo y fecha de entrega</p> <p>Evidencia ingreso efectivo - Los documentos ONS-001 y RS10.5 almacenados en carpeta de acceso libre al personal ya que se encuentra acceso en todos los computadores de Silob</p>



Medios de Verificación:	- ONS-001 Organigrama Rev117.pdf - CEDSGC-01 ONS-001 Rev117.pdf - RS01.1 Lista maestra - ONS-001 Rev117.pdf - RS10.5 Reg. autorización - muestreo agua 21.11.2022.pdf - CEDSGC-01 RS10.5 Autorización muestreo agua 21.11.2022.pdf - RS01.1 Lista maestra - RS10.5 Autorización muestreo agua 21.11.2022.pdf - Evidencia del ingreso efectivo.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1778-2022
¿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:	80-DCPC-2022 Carta aclaratoria SMA - Carta aclaratoria firmada por Gerente General Jaime Lobos, representante legal ETFA 013-01
Medios de Verificación:	- 80-DCPC-2022 Carta aclaratoria SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1778-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 21-11-2022 13:07



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

