

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1827-2022

Con fecha 06-12-2022 21:14:59 hrs, el titular CENTRO ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

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

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-087-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 04-08-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 19-08-2022  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 06-12-2022  
**Fiscal instructor:** JUAN PABLO CORREA SARTORI

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1827-2022  
**Fecha de envío reporte:** 06-12-2022 21:14:39  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	14-09-2022	Reportada	
	Acción 2	14-09-2022	Reportada	
	Acción 3	14-09-2022	Reportada	
	Acción 4	14-09-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 09-09-2020 , y la fecha real de término es: 16-10-2020.
	Acción 5	14-09-2022	Reportada	
	Acción 6	14-09-2022	Reportada	
	Acción 7	07-10-2022	Reportada	
		06-12-2022	Reportada	
	Acción 8	07-10-2022	Reportada	
		06-12-2022	Reportada	
Acción 9	07-10-2022	Reportada		
	06-12-2022	Reportada		
Hecho 2	Acción 10	14-09-2022	Reportada	
	Acción 11	14-09-2022	Reportada	
	Acción 12	14-09-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 12-10-2021 , y la fecha real de término es: 26-01-2022.
	Acción 13	07-10-2022	Reportada	
		06-12-2022	Reportada	
	Acción 14	07-10-2022	Reportada	
		06-12-2022	Reportada	
	Acción 15	07-10-2022	Reportada	
06-12-2022		Reportada		



	Acción 16	07-10-2022	Reportada	
	Acción 17	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. Hecho 1

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

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

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



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

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Formulario generado e implementado, actualización de cotizaciones y archivo como material de apoyo.”.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



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



Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</p> <p>b. Registro de difusión y entrenamiento, con el listado de asistentes.</p> <p>c. PPT difusión con el contenido de lo expuesto.</p> <p>d. Actualización cotizaciones ETFA (anual).</p> <p>e. Correos electrónicos referidos a los medios de verificación e) f) g) h) i) y j) del programa de cumplimiento aprobado.</p> <p>k. Registro de asistencia a actividades de formación y comunicación, referido a las reuniones para tratar temas ETFA (cotizaciones).</p> <p>l. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA.</p> <p>m. Formularios para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, de Corpesca S.A Planta sur y Planta oriente, Golden Omega y Servicios y Refinerías del Norte S.A.</p> <p>n. Notas comerciales, que detalla lo que debe indicar las cotizaciones.</p>
Medios de Verificación:	- N° 01.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

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



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

#### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con los “Procedimiento de solicitudes, cotizaciones y contratos actualizado e implementado, y cambios en formulario de datos de clientes-ETFA desarrollados e implementados.”.

#### 5.1.2.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades de la acción 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Actualización y codificación Formulario ETFA, rev 01: Se incluye en los requerimientos del diseño del formulario “Nombre del proyecto, actividad o fuente (esta información se obtiene de la RCA)”, como también se le asigna una codificación alfanumérica P029G/1S.</li> <li>2.Actualización PCE 131/300- 029, rev.09: En el punto 5.2 del procedimiento “Revisión de las Solicitudes, Cotizaciones y Contratos” se incluyen temas relacionados con las Cotizaciones con requisitos legales, reglamentarios y otros.</li> <li>3.Revisión Formulario ETFA/Procedimiento PCE 131/300-029 rev.09: Se envía e-mail a Jefe de Calidad para revisión y aprobación.</li> <li>4.Actualización de procedimiento: A través de e-mail se informa a jefaturas sobre la actualización del Procedimiento Emisión y Revisión de Cotizaciones y Contratos, PCE 131/300-029, rev.09 y el formulario P029G/1S.</li> <li>5.Publicación en repositorio documental: El procedimiento se encuentra publicado en el sistema GCDC.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	25-11-2019
Fecha Término Efectivo:	26-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</li> <li>b. Registro de difusión el con el registro de asistentes.</li> <li>c. PPT difusión.</li> <li>d. Procedimiento de revisión de las solicitudes, cotizaciones y contratos, código PCE-131/300-029.</li> <li>e. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, código P029G-1S.</li> <li>f. Correo electrónico que da cuenta del envío a revisión del Formulario PCE 131/300 -019.</li> <li>g. Correo electrónico queda cuenta del aviso de las publicaciones del procedimiento de emisión y revisión de cotizaciones y contratos PCE 131/300 -029 y el formulario P029G/1S.</li> <li>h. Registro de publicación en el portal GCDC y captura de pantalla que da cuenta de lo anterior.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- N° 02.rar



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

### 5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

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

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Formulario y procedimiento actualizado e implementado.”.



### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades de la acción 3:</p> <p>1. Respeto del Formulario P029G/1S rev.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del Formulario para completar datos del Informe de resultados ETFA P029G/1S: Mediante e-mail se comunica que el formulario P029G/1S debió ser nuevamente modificado, y que debe ser revisado, y si no hubiese comentarios sería de aplicación inmediata.</li> <li>• Publicación de formulario en repositorio documental: Formulario es subido para visualización y aplicación al portal de documentación GCDC</li> <li>• Reforzamiento el uso del formulario P029G/1S: A través de e-mail se refuerza la aplicación del formulario para completar datos del Informe de resultados ETFA al Jefe del área comercial.</li> <li>• Directriz staff comercial: Jefe de calidad a través de e-mail solicita a los comerciales tomar acuso e implementar el formulario P029G/1S rev.02, personal que toma acuso de las directrices</li> </ul> <p>2. Procedimiento PCG 131/017-106 “Emisión de Informes”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimiento de actualización procedimiento a Gerencias QHSSE: Dado que es un procedimiento corporativo a través de e-mail se solicita a gerencia QHSSE la actualización del documento para incluir información referente a las exigencias de algún organismo fiscalizador. PGC 131/017-106 rev.08.</li> <li>• Nuevo requerimiento de actualización: Se solicita que se incluya en la nueva versión del procedimiento directrices sobre la subcontratación.</li> <li>• Actualización y publicación del procedimiento PCG 131/017- 106 rev.09: Gerencia QHSSE comunica a todas las áreas de calidad de la compañía mediante e-mail los cambios en el procedimiento que responden a exigencias específicas de autoridades fiscalizadoras.</li> <li>• Actualización y publicación del procedimiento PCG 131/017-106 rev.10: Gerencia QHSSE comunica a todas las áreas de calidad de la compañía mediante e-mail nuevos cambios en el procedimiento.</li> <li>• Difusión al personal ETFA-010-03: El área de calidad informa actualización de procedimiento v.10 y señala para visualización y lectura el uso del sistema GCDC.</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	05-12-2019



Fecha Término Efectivo:	12-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</p> <p>b. Registro de difusión con el listado de los asistentes.</p> <p>c. PPT difusión</p> <p>d. Facturas, cotizaciones u otros documentos.</p> <p>e. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G -1S.</p> <p>f. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA de Spence S.A y K+S Chile S.A.</p> <p>g. Correo electrónico que da cuenta de que el formulario P029G-1S.</p> <p>h. Publicación de formulario en repositorio documental.</p> <p>i. Correo electrónico que da cuenta del reforzamiento del uso de la aplicación del formulario.</p> <p>j. Correo electrónico que solicita a staff comercial acusar recibo e implementar formulario P029G/1S rev.02.</p> <p>k. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G-1S.</p> <p>l. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del formulario P029G-1S al área comercial.</p> <p>m. Correo electrónico a través del cual se informa de la actualización del procedimiento v.10 y señala para visualización y lectura el uso del sistema GCDC.</p>
Medios de Verificación:	- N° 03.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.4. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

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



Fecha Inicio:	01-08-2020
Fecha Término:	09-09-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Formulario actualizado e implementado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del formulario P029G/1S rev.03.</li> <li>• Difusión de la actualización del formulario.</li> <li>• Proceso de implementación</li> <li>• Generación de depósito documental.</li> </ul> <p>El formulario tuvo un cambio en diseño para optimizar la respuesta del cliente por requerimiento ETF A-010-02 (sede Concepción)</p>

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Formulario actualizado e Implementado.”.

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

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades de la acción 4:</p> <p>1. Formulario P029G/1S rev.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejoramiento del diseño Formulario para completar datos del Informe de resultados ETF A P029G/1S: El área de calidad mejora el diseño para optimizar el llenado por parte de cliente.</li> <li>• Publicación de formulario en repositorio documental: Formulario es subido para visualización y aplicación al portal de documentación GCDC.</li> <li>• Difusión de la actualización: A través de e-mail se adjunta al Jefe de emisión de informes la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.</li> <li>• Difusión de la actualización: A través de e-mail se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.</li> <li>• Difusión de la actualización: A través de e-mail se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.</li> </ul> <p>2. Memorándum 692/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Difusión directriz 692/2020: Gerencia divisional difunde por e-mail memorándum N° 692/2020 a las jefaturas para optimizar procesos de comunicación. Solicita internalizar y distribuir a todos los miembros de sus equipos para aplicación.</li> <li>• Distribución directriz área calidad: Jefe de calidad entrega directriz para aplicación al área de calidad.</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	10-10-2020
Fecha Término Efectivo:	16-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</li> <li>b. Registro de difusión que con el listado de los asistentes.</li> <li>c. PPT difusión.</li> <li>d. Formulario para completar datos del Informe de Resultados Según Directrices ETFA, P029-1S-03.</li> <li>e. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del nuevo formulario implementado P029-1S03.</li> <li>f. Publicación de formulario en repositorio documental.</li> <li>h. Correo electrónico por el cual se adjunta al Jefe de emisión de informes la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.</li> <li>i. Correo electrónico a través del cual se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.</li> <li>j. Correo electrónico a través del cual se adjunta al área comercial la nueva actualización del formato P029G/1S rev.03.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- N° 04.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.5. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

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



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño y desarrollo de procedimiento de operatividad de la ETFA.</li> <li>• Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento.</li> <li>• Proceso de implementación del procedimiento.</li> <li>• Generación de depósito documental.</li> </ul> <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer las actividades relativas a la operatividad de las entidades técnicas de análisis de CESMEC S.A., en donde se indica emisión informe en modalidad ETFA, actividades subcontratadas, requisitos de Inspectores Ambientales y deber de informar. Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>
---------------------------------	---

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Procedimiento de operatividad de la ETFA desarrollado e implementado.”.

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades asociadas al Procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, rev. 00: 1. Emisión de procedimiento y revisión: Mediante e-mail se adjunta para revisión de jefaturas la primera versión del procedimiento de operatividad ETFA para dar respuesta a una fiscalización de la ETFA-010-02. 2. Revisión documental: Jefatura ETFA—010-03 entrega observaciones. 3. Revisión documental: Jefatura ETFA—010-01 entrega observaciones. 4. Revisión documental: Jefatura ETFA—010-01 entrega observaciones. 5. Publicación en GCDC: Se sube archivo al sistema documental de la compañía GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020
Fecha Término Efectivo:	16-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	a. Minuta que describe acciones ejecutadas. b. Registro de difusión c. PPT difusión. d. Procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058. e. Correo electrónico que da cuenta del comunicado a las jefaturas de la revisión del Procedimiento Operatividad ETFA PCE 131/300-058. f. Correo electrónico por el cual Jefatura ETFA— 010-03 entrega observaciones. g. Correo electrónico por el cual Jefatura ETFA— 010-01 entrega observaciones. h. Correo electrónico por el cual Jefatura ETFA— 010-01 entrega observaciones. i. Publicación en GCDC, Procedimiento Operatividad ETFA PCE 131/300-058
Medios de Verificación:	- N° 05.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

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



Acción:	Actualización e implementación del Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA”, P029G/1 rev.04
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-09-2021
Fecha Término:	02-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Formulario de datos de informe de resultados actualizado e implementado
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Actualización del formulario P029G/1 rev.04</li> <li>•Difusión.</li> <li>•Proceso de implementación.</li> <li>•Generación de depósito documental, GCDC.</li> </ul> La actualización del formulario obedece a un requerimiento de ETFA -010 -01 (sede Santiago) para optimizar los datos entregados por el cliente y que cumplan con los requisitos exigidos por la SMA.

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Formulario de datos de informe de resultados actualizado e implementado.”.

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se actualiza Formulario P029G/1 rev.04: Mediante e-mail se adjunta para revisión del área de calidad la actualización del formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04 para regularizar con todos nuestros clientes la información que deberá declararse en los informes de resultados ETFA.</li> <li>2. Difusión general: A través de e-mail se informa a los involucrados la actualización y aplicación del formulario P029G/1 rev.04.</li> <li>3. Se publica en GCDC: Se sube archivo al sistema documental de la compañía GCDC.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2021
Fecha Término Efectivo:	02-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</li> <li>b. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04.</li> <li>c. Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04, de Corpesca.</li> <li>d. Publicación en GCDC de Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04 .</li> <li>e. Correo electrónico por el cual se adjunta para revisión del área de calidad la actualización del formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA, P029G/1 rev.04.</li> <li>f. Correo electrónico a través del cual se informa a los involucrados la actualización y aplicación del formulario P029G/1 rev.04, el cual entra en vigencia el día Jueves 02 de septiembre 2021.</li> <li>g. PPT de difusión</li> <li>h. Registro de asistencia</li> </ol>
Medios de Verificación:	- N° 06.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de información
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	12-11-2021
Fecha Término:	08-11-2022
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.</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.</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>

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Procedimiento de operatividad actualizado e implementado.”.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realiza reunión vía Teams para revisar y actualizar el procedimiento de manera de reforzar directrices sobre actividades de subcontratación e incluir el sistema de alerta automático, que permitirá dar un aviso oportuno del trámite de renovación de autorización a los IA.</li> <li>2. Se realiza reunión vía Teams para terminar la actualización del procedimiento y se envía a revisión publica para comentarios.</li> <li>3. Se envía el procedimiento a revisión de jefaturas.</li> <li>4. Se oficializa el procedimiento para su aplicación y se informa a jefatura mediante correo electrónico.</li> <li>5. Se realizan capacitaciones por actualizaciones del Procedimiento PCE 131/300-058 V.01, para dar a conocer las modificaciones al procedimiento de operatividad ETFA.</li> <li>6. Se actualiza el procedimiento considerando las ultimas resoluciones y observaciones señaladas por la SMA.</li> <li>7. Se comunica a través de correo que ha sido actualizado el procedimiento para la operatividad de las ETFA's considerando las últimas disposiciones establecidas en las recientes resoluciones 573, 574 y 575.</li> <li>8. Se publica el procedimiento en plataforma SharePoint de manera que pueda ser revisado por el personal.</li> <li>9. Publicación de procedimiento en plataforma de gestión documental el procedimiento para revisión por parte del personal.</li> <li>10. Se realiza capacitación sobre contenido procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058 v.02 y posterior difusión.</li> <li>11. Se realiza un registro de capacitación sobre el contenido de la nueva versión del procedimiento PCE 131/300-058.</li> <li>12. Se realiza grabación de la capacitación, quedando una copia disponible en la Plataforma Streaming Capacitación, en donde el personal tiene la posibilidad de revisar el contenido de manera retroactiva, las veces que se estime necesario.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Carta Gantt de actualización documentos de calidad internos.</li> <li>b. Procedimiento operatividad ETFA, visado por área.</li> <li>c. Correo electrónico que da cuenta del envío de la actualización del PCE131-300-058.</li> <li>d. PPT difusión.</li> <li>e. Asistencia a actividades de formación y comunicación.</li> <li>f. Publicación del procedimiento en sistema GCDC</li> <li>g. Registro de difusión del procedimiento, con listado de receptores.</li> <li>h. Reporte que describe las actividades ejecutadas.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Acción 7.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
Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realiza reunión vía Teams para revisar y actualizar el procedimiento de manera de reforzar directrices sobre actividades de subcontratación e incluir el sistema de alerta automático, que permitirá dar un aviso oportuno del trámite de renovación de autorización a los IA.</li> <li>2. Se realiza reunión vía Teams para terminar la actualización del procedimiento y se envía a revisión publica para comentarios.</li> <li>3. Se envía el procedimiento a revisión de jefaturas.</li> <li>4. Se oficializa el procedimiento para su aplicación y se informa a jefatura mediante correo electrónico.</li> <li>5. Se realizan capacitaciones por actualizaciones del Procedimiento PCE 131/300-058 V.01, para dar a conocer las modificaciones al procedimiento de operatividad ETFA.</li> <li>6. Se actualiza el procedimiento considerando las ultimas resoluciones y observaciones señaladas por la SMA.</li> <li>7. Se comunica a través de correo que ha sido actualizado el procedimiento para la operatividad de las ETFA's considerando las últimas disposiciones establecidas en las recientes resoluciones 573, 574 y 575.</li> <li>8. Se publica el procedimiento en plataforma SharePoint de manera que pueda ser revisado por el personal.</li> <li>9. Publicación de procedimiento en plataforma de gestión documental el procedimiento para revisión por parte del personal.</li> <li>10. Se realiza capacitación sobre contenido procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058 v.02 y posterior difusión.</li> <li>11. Se realiza un registro de capacitación sobre el contenido de la nueva versión del procedimiento PCE 131/300-058.</li> <li>12. Se realiza grabación de la capacitación, quedando una copia disponible en la Plataforma Streaming Capacitación, en donde el personal tiene la posibilidad de revisar el contenido de manera retroactiva, las veces que se estime necesario.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Carta Gantt de actualización documentos de calidad internos.</li> <li>b. Procedimiento operatividad ETFA, visado por área.</li> <li>c. Correo electrónico que da cuenta del envío de la actualización del PCE131-300-058.</li> <li>d. PPT difusión.</li> <li>e. Asistencia a actividades de formación y comunicación.</li> <li>f. Publicación del procedimiento en sistema GCDC</li> <li>g. Registro de difusión del procedimiento, con listado de receptores.</li> <li>h. Reporte que describe las actividades ejecutadas.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Acción 7.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
Fecha reporte:	06-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1826-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se realiza reunión vía Teams para revisar y actualizar el procedimiento de manera de reforzar directrices sobre actividades de subcontratación e incluir el sistema de alerta automático, que permitirá dar un aviso oportuno del trámite de renovación de autorización a los IA. 2. Se realiza reunión vía Teams para terminar la actualización del procedimiento y se envía a revisión pública para comentarios. 3. Se envía el procedimiento a revisión de jefaturas. 4. Se oficializa el procedimiento para su aplicación y se informa a jefatura mediante correo electrónico. 5. Se realizan capacitaciones por actualizaciones del Procedimiento PCE 131/300-058 V.01, para dar a conocer las modificaciones al procedimiento de operatividad ETFA. 6. Se actualiza el procedimiento considerando las últimas resoluciones y observaciones señaladas por la SMA. 7. Se comunica a través de correo que ha sido actualizado el procedimiento para la operatividad de las ETFA's considerando las últimas disposiciones establecidas en las recientes resoluciones 573, 574 y 575. 8. Se publica el procedimiento en plataforma SharePoint de manera que pueda ser revisado por el personal. 9. Publicación de procedimiento en plataforma de gestión documental el procedimiento para revisión por parte del personal. 10. Se realiza capacitación sobre contenido procedimiento Operatividad ETFA, PCE 131/300-058 v.02 y posterior difusión. 11. Se realiza un registro de capacitación sobre el contenido de la nueva versión del procedimiento PCE 131/300-058. 12. Se realiza grabación de la capacitación, quedando una copia disponible en la Plataforma Streaming Capacitación, en donde el personal tiene la posibilidad de revisar el contenido de manera retroactiva, las veces que se estime necesario.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	a. Carta Gantt de actualización documentos de calidad internos. b. Procedimiento operatividad ETFA, visado por área. c. Correo electrónico que da cuenta del envío de la actualización del PCE131-300-058. d. PPT difusión. e. Asistencia a actividades de formación y comunicación. f. Publicación del procedimiento en sistema GCDC g. Registro de difusión del procedimiento, con listado de receptores. h. Reporte que describe las actividades ejecutadas.
Medios de Verificación:	- Acción 7.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1761-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Contratación de software que permita entregar alertas tempranas de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles específicamente respecto a autorizaciones de los alcances de la ETFA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	02-09-2021
Fecha Término:	08-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Software contratado e implementado para control de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición del software que permitirá alertar y recordar asuntos como vigencias de autorizaciones de ETFAs e IAs, renovaciones, acreditaciones, listado de autorizaciones entre otros.</li> <li>• El área de soporte informática IT será el responsable de diseño e implementación.</li> <li>• Al respecto del proceso de implementación, este considera las etapas de implementación, marcha blanca y puesta en operación, las que se coordinarán con encargados de implementación de software.</li> </ul> <p>A través del Boletín informativo del área de calidad N° 00009, se comunica a todo el personal de la división que se implementará próximamente un sistema de alerta para optimizar asuntos ETFAs.</p>
---------------------------------	--

#### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Software contratado e implementado para control de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles.”.

#### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se solicitó al área de soporte informático TI la creación un sistema de alertas internas, mediante el envío de recordatorios de vencimiento de autorizaciones de los inspectores ambientales. Respecto del sistema de los alcances de las autorizaciones de los laboratorios ETFA se informa que se encuentra en etapa de diseño, motivo por el cual se adjuntan minutas de mesa de trabajo del área de calidad y área informática.</li> <li>2. Se sostienen reuniones vía Teams con área de soporte informático con la finalidad de revisar y diseñar la primera etapa del sistema de alertas de autorizaciones/certificaciones/acreditaciones, y solicitan la información necesaria para cargar en sistema.</li> <li>3. Se comunica el funcionamiento del mecanismo de alerta de IA al personal de la división.</li> <li>4. Se envía a jefaturas la matriz de IA, como una actividad complementaria al mecanismo de alerta.</li> <li>5. Se modifica mecanismo de alerta, para lograr una individualización del sistema de alerta y se genera un nuevo mecanismo utilizando la herramienta Power Automate.</li> <li>6. Se genera instructivo para conocer la funcionalidad del nuevo sistema de alerta y entrega a los supervisores del área.</li> <li>7. A través de correo se solicita al área de soporte detener el envío de alertas a los IA, quedando deshabilitado el sistema.</li> <li>8. Se activa el mecanismo de alerta, lo que se traduce en que los inspectores ambientales comienzan a recibir correos de aviso.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boletín informativo, departamento de calidad DAAR.</li> <li>b. Especificación módulo de Alertas.</li> <li>c. Correo electrónico que da cuenta de la remisión de la minuta reunión Sistema de Alertas.</li> <li>d. Correo electrónico que da cuenta de la reunión celebrada.</li> <li>e. Correo electrónico que da cuenta de la minuta del sistema de alerta.</li> <li>f. Correo electrónico que da cuenta del diseño de programa de producción.</li> <li>g. Correo electrónico que da cuenta de la nota de alerta.</li> <li>h. Correo electrónico que da cuenta de los avances de implementación del sistema de alerta.</li> <li>i. Correo electrónico que da cuenta de actualización de interfaz etapa 1.</li> <li>j. Correo electrónico que da cuenta del sistema de alerta.</li> <li>k. Difusión de Boletín Informativo, Departamento de Calidad DAAR, noviembre 2021</li> <li>l. Reporte que describe acciones ejecutadas.</li> <li>m. Registro de Reuniones de desarrollo entre área de soporte informático y área de calidad.</li> <li>n. Registro de pruebas de aplicación.</li> <li>ñ. Registro de difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta, con listado de asistentes.</li> <li>o. PPT difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Acción 8.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
Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se solicitó al área de soporte informático TI la creación un sistema de alertas internas, mediante el envío de recordatorios de vencimiento de autorizaciones de los inspectores ambientales. Respecto del sistema de los alcances de las autorizaciones de los laboratorios ETFA se informa que se encuentra en etapa de diseño, motivo por el cual se adjuntan minutas de mesa de trabajo del área de calidad y área informática.</li> <li>2. Se sostienen reuniones vía Teams con área de soporte informático con la finalidad de revisar y diseñar la primera etapa del sistema de alertas de autorizaciones/certificaciones/acreditaciones, y solicitan la información necesaria para cargar en sistema.</li> <li>3. Se comunica el funcionamiento del mecanismo de alerta de IA al personal de la división.</li> <li>4. Se envía a jefaturas la matriz de IA, como una actividad complementaria al mecanismo de alerta.</li> <li>5. Se modifica mecanismo de alerta, para lograr una individualización del sistema de alerta y se genera un nuevo mecanismo utilizando la herramienta Power Automate.</li> <li>6. Se genera instructivo para conocer la funcionalidad del nuevo sistema de alerta y entrega a los supervisores del área.</li> <li>7. A través de correo se solicita al área de soporte detener el envío de alertas a los IA, quedando deshabilitado el sistema.</li> <li>8. Se activa el mecanismo de alerta, lo que se traduce en que los inspectores ambientales comienzan a recibir correos de aviso.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boletín informativo, departamento de calidad DAAR.</li> <li>b. Especificación módulo de Alertas.</li> <li>c. Correo electrónico que da cuenta de la remisión de la minuta reunión Sistema de Alertas.</li> <li>d. Correo electrónico que da cuenta de la reunión celebrada.</li> <li>e. Correo electrónico que da cuenta de la minuta del sistema de alerta.</li> <li>f. Correo electrónico que da cuenta del diseño de programa de producción.</li> <li>g. Correo electrónico que da cuenta de la nota de alerta.</li> <li>h. Correo electrónico que da cuenta de los avances de implementación del sistema de alerta.</li> <li>i. Correo electrónico que da cuenta de actualización de interfaz etapa 1.</li> <li>j. Correo electrónico que da cuenta del sistema de alerta.</li> <li>k. Difusión de Boletín Informativo, Departamento de Calidad DAAR, noviembre 2021</li> <li>l. Reporte que describe acciones ejecutadas.</li> <li>m. Registro de Reuniones de desarrollo entre área de soporte informático y área de calidad.</li> <li>n. Registro de pruebas de aplicación.</li> <li>ñ. Registro de difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta, con listado de asistentes.</li> <li>o. PPT difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- Acción 8.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
Fecha reporte:	06-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1826-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>El presente Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se solicitó al área de soporte informático TI la creación un sistema de alertas internas, mediante el envío de recordatorios de vencimiento de autorizaciones de los inspectores ambientales. Respecto del sistema de los alcances de las autorizaciones de los laboratorios ETFA se informa que se encuentra en etapa de diseño, motivo por el cual se adjuntan minutas de mesa de trabajo del área de calidad y área informática. 2. Se sostienen reuniones vía Teams con área de soporte informático con la finalidad de revisar y diseñar la primera etapa del sistema de alertas de autorizaciones/certificaciones/acreditaciones, y solicitan la información necesaria para cargar en sistema. 3. Se comunica el funcionamiento del mecanismo de alerta de IA al personal de la división. 4. Se envía a jefaturas la matriz de IA, como una actividad complementaria al mecanismo de alerta. 5. Se modifica mecanismo de alerta, para lograr una individualización del sistema de alerta y se genera un nuevo mecanismo utilizando la herramienta Power Automate. 6. Se genera instructivo para conocer la funcionalidad del nuevo sistema de alerta y entrega a los supervisores del área. 7. A través de correo se solicita al área de soporte detener el envío de alertas a los IA, quedando deshabilitado el sistema. 8. Se activa el mecanismo de alerta, lo que se traduce en que los inspectores ambientales comienzan a recibir correos de aviso</p>
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	La compañía desarrolló un sistema tecnológico mediante el cual se permite contar con la herramienta de sistema de alertas internas sobre los alcances de las autorizaciones ETFA e inspectores ambientales. Para estos efectos se adjuntan los siguientes documentos: a. Boletín informativo, departamento de calidad DAAR. b. Especificación módulo de Alertas. c. Correo electrónico que da cuenta de la remisión de la minuta reunión Sistema de Alertas. d. Correo electrónico que da cuenta de la reunión celebrada. e. Correo electrónico que da cuenta de la minuta del sistema de alerta. f. Correo electrónico que da cuenta del diseño de programa de producción. g. Correo electrónico que da cuenta de la nota de alerta. h. Correo electrónico que da cuenta de los avances de implementación del sistema de alerta. i. Correo electrónico que da cuenta de actualización de interfaz etapa 1. j. Correo electrónico que da cuenta del sistema de alerta. k. Difusión de Boletín Informativo, Departamento de Calidad DAAR, noviembre 2021 l. Reporte que describe acciones ejecutadas. m. Registro de Reuniones de desarrollo entre área de soporte informático y área de calidad. n. Registro de pruebas de aplicación. ñ. Registro de difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta, con listado de asistentes. o. PPT difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta. p. Registro asistencia reunión E1220-G con el resultado de la revisión de las funcionalidades acordadas en el sistema LIMS. q. ppt funcionalidades del sistema LIMS FOOD-Alertas.
Medios de Verificación:	- Acción 8.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1761-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.9. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
-------------------	---



Acción:	Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	08-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de capacitación divisional desarrollado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <p>Que el objeto de estas capacitaciones semestrales será un reforzamiento en el formulario “ETFAs”, P029G/1” como en el procedimiento de Operatividad “ETFAs, PCE 131/300-058”, con principal enfoque en los alcances autorizados que posee la ETFAs. Documentar las necesidades de capacitación específicas a la operatividad ETFAs e IA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <p>La acción será implementada por toda la vigencia del PdC.</p>

#### 5.1.9.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Programa de capacitación divisional desarrollado.”.

#### 5.1.9.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:  1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la gerencia, se registra la detección de necesidades de capacitación. 4. Se elabora programa actualizado de productos internos. 5. Se realiza capacitación y se realiza grabación de las mismas.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Detección de necesidades de capacitación. b. Plan de Capacitaciones Divisional c. Registros detección necesidades de capacitación (gerencia) d. Programa actualizado con cursos internos. e. Registro de capacitación. f. PPT de difusión
Medios de Verificación:	- Acción 9.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

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:  1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la gerencia, se registra la detección de necesidades de capacitación. 4. Se elabora programa actualizado de productos internos. 5. Se realiza capacitación y se realiza grabación de las mismas.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Detección de necesidades de capacitación. b. Plan de Capacitaciones Divisional c. Registros detección necesidades de capacitación (gerencia) d. Programa actualizado con cursos internos. e. Registro de capacitación. f. PPT de difusión
Medios de Verificación:	- Acción 9.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

Fecha reporte:	06-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1826-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la gerencia, se registra la detección de necesidades de capacitación. 4. Se elabora programa actualizado de productos internos. 5. Se realizan actividades de capacitación y se realiza grabación de las mismas.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	08-11-2022



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta información de reportes anteriores sobre esta acción, referidas a: a. Detección de necesidades de capacitación. b. Plan de Capacitaciones Divisional c. Registros detección necesidades de capacitación (gerencia) d. Programa actualizado con cursos internos. e. Registro de capacitación. f. PPT de difusión. g. Diplomas y certificados de capacitaciones.</p> <p>Asimismo, se adjuntan documentos orientados a evidenciar el cumplimiento de la totalidad de las medidas comprometidas en esta acción consistentes en: a) Programa de capacitación actualizado con el seguimiento de las actividades realizadas. b) Boletín de calidad como medio de difusión de las actividades de formación en proceso y por ejecución para los meses de septiembre y octubre. c) Difusión del programa de formación. d). Ppt de difusión programa de formación.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 9.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1761-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## 5.2. Hecho 2

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

### 5.2.1. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

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

#### 5.2.1.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con la “Entrega de los documentos en que consta la personería del representante legal ETFA10-03 a la SMA.”.



### 5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La implementación de la acción considera la entrega de los documentos de la personería del representante legal ETFA 10-03 a la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	19-12-2016
Fecha Término Efectivo:	06-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Los medios de verificación incluyen: a. Mandato especial a Macarena González, de fecha 13 de diciembre de 2016. b. Escritura pública de fecha 30 de octubre de 2018, por la cual se revocaron los poderes y se designaron nuevos poderes. c. Mandato especial a Macarena González, de fecha 16 de enero de 2020. d. Cuadro resumen de acciones correctivas implementadas por la ETFA, según Resolución N°1475/2019.
Medios de Verificación:	- N° 10.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.2.2. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Desarrollo de reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre trámites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA
Tipo:	Ejecutada



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	25-08-2021
Fecha Término:	12-10-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Reunión generada y comunicado informado a equipo de CESMEC
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC.</li> </ul> Generar directriz a las ETFAs asociadas a CESMEC S.A para sostener una comunicación fluida de coordinación en trámites de renovación de autorización cada cuatro años

#### 5.2.2.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en sostener “Reunión generada y comunicado informado a equipo de CESMEC.”.

#### 5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



**Estado de Avance Reportado:**

El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:

1. Se genera reunión con encargadas de calidad: Vía Teams se genera reunión informativa con las supervisoras de calidad de las ETFAs 010-01-ETFA-010-02, ETFA-010-03, ETFA-010-04 y ETFA-010-05 para tomar conocimiento de las desviaciones detectadas por la SMA y acordar recopilar documentación para actualizar el usuario Persona jurídica en sistema REFTA.
2. Declaración ETFA ausencia de conflicto de interés: A través de e-mail se solicita que se envíen actualizadas las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de cada representante legal de las ETFAs CESMEC.
3. Declaración ETFA ausencia de conflicto de interés: A través de e-mail se solicita a gerencia QHSSE las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de: Patricio Leguía y Jaime Reyes.
4. Se reúne y compila documentación: Se compila la documentación y se prepara documentación para su publicación en sistema REFTA.
5. Publicación en REFTA: Se actualiza en Sistema RETFA los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC.
6. Aviso de publicación: Mediante e-mail se informa a los representantes legales y supervisoras de calidad de cada ETFA la actualización de la documentación en la Persona jurídica en RETFA CESMEC S.A.
7. Directriz para realizar trámites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA: Se envía Memorándum 738/2021 para coordinar trámites de renovación de autorización de las ETFAs cada cuatro años, asociadas a CESMEC S.A.
8. Directriz para realizar seguimiento: Mediante Memorándum 752/2022 se entregan actividades a desarrollar para evidenciar seguimiento de la acción de actualizar documentación en el sistema REFTA.

**Fecha Inicio Efectivo:** 25-08-2021

**Fecha Término Efectivo:** 12-10-2021

**Estado Actual de la Acción:** Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</li> <li>b. Registro de reunión informativa con ETFAS asociadas a Cesmec S.A.</li> <li>c. Memorándum 738/2021.</li> <li>d. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del Memorándum 738/2021.</li> <li>e. Memorándum 752/2022.</li> <li>f. Calendarización y seguimiento.</li> <li>g. Documentos que permiten verificar el costo de la acción.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- N° 11.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.2.3. Acción 12 Descripción de la Acción Comprometida

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



Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: Publicar y actualizar los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC Sede Iquique en sistema RETFA de la SMA.
--------------------------	---

### 5.2.3.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con la “Carga de los mandatos del representante de persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A en Sistema RETFA.”.

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

### 5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	14-09-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se publican y actualizan los mandatos de representantes legales y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. sede Iquique, en sistema RETFA de la SMA. 2. Se cargan los mandatos del Representante Legal y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. sede Iquique, en sistema RETFA de la SMA. 3. Se recopila información de las ETFA asociada a CESMEC S.A. sede Iquique, en sistema RETFA de la SMA. 4. Instrucciones para mantener RETFA actualizado mediante Memorándum N° 752/2022.
Fecha Inicio Efectivo:	06-10-2021
Fecha Término Efectivo:	26-01-2022



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>a. Minuta que describe acciones ejecutadas.</p> <p>b. Compilado Declaraciones ETFA Ausencia conflicto de intereses.</p> <p>c. Compilado de Cédula de Identidad de representantes legales.</p> <p>d. Compilado de Mandatos especiales de Cesmec S.A a otros.</p> <p>e. Copia de la Escritura pública donde se da cuenta de la personería del representante legal de Cesmec S.A.</p> <p>f. Comprobante de ingreso a SMA de carta que actualiza mandatos especiales, de fecha 24 de enero de 2020.</p> <p>g. Comprobante de ingreso a la SMA, de carta que actualiza mandatos especiales de firma, de fecha 1 de abril de 2020.</p> <p>h. Correo electrónico que da cuenta de la actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a Representantes Legales de las ETFAs CESMEC.</p> <p>i. Memorándum 752/2022.</p> <p>j. Calendarización seguimiento.</p> <p>k. Correo electrónico que da cuenta de la difusión del Memorándum 752/2022.</p> <p>l. Correo electrónico que da cuenta del envío de la información relativa a los poderes.</p> <p>m. Correo electrónico que da cuenta de la firma de Karem Ibañez.</p> <p>n. Correo electrónico que da cuenta del requerimiento de información sobre la declaración ETFA ausencia de conflicto de interés.</p> <p>o. Correo electrónico que da cuenta de la solicitud de información de representantes legales.</p>
Medios de Verificación:	- N° 12 c.rar
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.2.4. Acción 13 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	13
-------------------	----



Acción:	Actualización e implementación del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de controles de firmas y carga de documentos en sistema RETFA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	12-11-2021
Fecha Término:	08-11-2022
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.</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.</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>

#### 5.2.4.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Procedimiento de operatividad actualizado e implementado.”.

#### 5.2.4.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se modifica el procedimiento ya establecido para incluir el Sistema de Control de la Información y control de firmas.</li> <li>2. El procedimiento actualizado de operatividad ETFA PCE 131/300-058 es visado por área.</li> <li>3. Se envía correo electrónico con el procedimiento actualizado.</li> <li>4. Se realizan actividades de capacitación y difusión.</li> <li>5. Publicación del procedimiento en Sistema GCDC.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Carta Gantt de actualización documentos de calidad internos.</li> <li>b. Procedimiento operatividad ETFA, visado por área.</li> <li>c. Correo electrónico que da cuenta del envío de la actualización del PCE - 131 -300 -058.</li> <li>d. PPT difusión.</li> <li>e. Asistencia a actividades de formación y comunicación.</li> <li>f. Publicación del procedimiento en sistema GCDC</li> <li>g. Registro de difusión del procedimiento, con listado de asistentes.</li> <li>h. Reporte que describe las actividades ejecutadas</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción 13.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

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:  1. Se modifica el procedimiento ya establecido para incluir el Sistema de Control de la Información y control de firmas. 2. El procedimiento actualizado de operatividad ETFA PCE 131/300-058 es visado por área. 3. Se envía correo electrónico con el procedimiento actualizado. 4. Se realizan actividades de capacitación y difusión. 5. Publicación del procedimiento en Sistema GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Carta Gantt de actualización documentos de calidad internos. b. Procedimiento operatividad ETFA, visado por área. c. Correo electrónico que da cuenta del envío de la actualización del PCE - 131 -300 -058. d. PPT difusión. e. Asistencia a actividades de formación y comunicación. f. Publicación del procedimiento en sistema GCDC g. Registro de difusión del procedimiento, con listado de asistentes. h. Reporte que describe las actividades ejecutadas
Medios de Verificación:	- Acción 13.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
Fecha reporte:	06-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1826-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El Reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Se modifica el procedimiento ya establecido para incluir el Sistema de Control de la Información y control de firmas. 2. El procedimiento actualizado de operatividad ETFA PCE 131/300-058 es visado por área. 3. Se envía correo electrónico con el procedimiento actualizado. 4. Se realizan actividades de capacitación y difusión. 5. Publicación del procedimiento en Sistema GCDC.
Fecha Inicio Efectivo:	12-11-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	a. Carta Gantt de actualización documentos de calidad internos. b. Procedimiento operatividad ETFA, visado por área. c. Correo electrónico que da cuenta del envío de la actualización del PCE - 131 -300 -058. d. PPT difusión. e. Asistencia a actividades de formación y comunicación. f. Publicación del procedimiento en sistema GCDC g. Registro de difusión del procedimiento, con listado de asistentes. h. Reporte que describe las actividades ejecutadas.
Medios de Verificación:	- Acción 13.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1761-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.2.5. Acción 14 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	14
Acción:	“Contratación de software que permita entregar alertas tempranas de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles específicamente respecto a la vigencia de los poderes de representación de quienes estén a cargo de la firma de declaraciones juradas.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros



Fecha Inicio:	02-09-2021
Fecha Término:	08-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Software contratado e implementado para control de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adquisición del software permitirá alertar y recordar asuntos como vigencias de autorizaciones de ETFAs e IAs, renovaciones, acreditaciones, listado de autorizaciones entre otros.</li> <li>• El área de soporte informática IT de CESMEC, será la responsable de la etapa de diseño e implementación</li> <li>• Al respecto del proceso de implementación, este considera las etapas de implementación, marcha blanca y puesta en operación, las que se coordinarán con encargados de implementación de software.</li> </ul> <p>A través del Boletín informativo del área de calidad N° 00009, se comunica a todo el personal de la división que se implementará próximamente un sistema de alerta para optimizar asuntos ETFAs.</p>

#### 5.2.5.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Software contratado e implementado para control de aspectos técnicos y administrativos de la división Alimentos, Aguas y Riles.”.

#### 5.2.5.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Reporte contiene la ejecución de las siguientes actividades:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se envía correo informativo por medio del cual se comunican los nuevos mandatos ETFA de cada representante legal.</li><li>2. Se genera mecanismo de alerta para hacer seguimiento a la vigencia de poderes.</li><li>3. Se informa por el área legal que no hay modificaciones en los poderes.</li></ol>
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

Se presentan los medios de verificación orientados a acreditar el cumplimiento de la acción comprometida en el PdC, los cuales son los siguientes:

1. Correo electrónico de seguimiento de vigencia de poderes.
2. Correo electrónico que contiene la respuesta del área legal respecto a la vigencia de poderes.
3. Ejemplo de aviso de vigencia de poderes a través del software Power Automate.

Al respecto, hacemos presente que los medios de verificación contemplados en el PdC aprobado en el SPDC no representan el cumplimiento de la acción, por lo que se solicitará una reunión de asistencia al cumplimiento al Fiscal Instructor de manera de revisar la idoneidad de los medios de verificación contenidos en el PdC aprobado. Sin perjuicio de ello, se adjuntan los medios de verificación indicados en el PdC y que son los siguientes:

- a. Boletín informativo, departamento de calidad DAAR.
- b. Especificación módulo de Alertas.
- c. Correo electrónico que da cuenta de la remisión de la minuta reunión Sistema de Alertas.
- d. Correo electrónico que da cuenta de la reunión celebrada.
- e. Correo electrónico que da cuenta de la minuta del sistema de alerta.
- f. Correo electrónico que da cuenta del diseño de programa de producción.
- g. Correo electrónico que da cuenta de la nota de alerta.
- h. Correo electrónico que da cuenta de los avances de implementación del sistema de alerta.
- i. Correo electrónico que da cuenta de actualización de interfaz etapa 1.
- j. Correo electrónico que da cuenta del sistema de alerta.
- k. Difusión de Boletín Informativo, Departamento de Calidad DAAR, noviembre 2021
- l. Reporte que describe acciones ejecutadas.
- m. Registro de Reuniones de desarrollo entre área de soporte informático y área de calidad.
- n. Registro de pruebas de aplicación.
- ñ. Registro de difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta, con listado de asistentes.
- o. PPT difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta.



Medios de Verificación:	- Acción 14.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

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Reporte contiene la ejecución de las siguientes actividades:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se envía correo informativo por medio del cual se comunican los nuevos mandatos ETFA de cada representante legal.</li> <li>2. Se genera mecanismo de alerta para hacer seguimiento a la vigencia de poderes.</li> <li>3. Se informa por el área legal que no hay modificaciones en los poderes.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:

Se presentan los medios de verificación orientados a acreditar el cumplimiento de la acción comprometida en el PdC, los cuales son los siguientes:

1. Correo electrónico de seguimiento de vigencia de poderes.
2. Correo electrónico que contiene la respuesta del área legal respecto a la vigencia de poderes.
3. Ejemplo de aviso de vigencia de poderes a través del software Power Automate.

Al respecto, hacemos presente que los medios de verificación contemplados en el PdC aprobado en el SPDC no representan el cumplimiento de la acción, por lo que se solicitará una reunión de asistencia al cumplimiento al Fiscal Instructor de manera de revisar la idoneidad de los medios de verificación contenidos en el PdC aprobado. Sin perjuicio de ello, se adjuntan los medios de verificación indicados en el PdC y que son los siguientes:

- a. Boletín informativo, departamento de calidad DAAR.
- b. Especificación módulo de Alertas.
- c. Correo electrónico que da cuenta de la remisión de la minuta reunión Sistema de Alertas.
- d. Correo electrónico que da cuenta de la reunión celebrada.
- e. Correo electrónico que da cuenta de la minuta del sistema de alerta.
- f. Correo electrónico que da cuenta del diseño de programa de producción.
- g. Correo electrónico que da cuenta de la nota de alerta.
- h. Correo electrónico que da cuenta de los avances de implementación del sistema de alerta.
- i. Correo electrónico que da cuenta de actualización de interfaz etapa 1.
- j. Correo electrónico que da cuenta del sistema de alerta.
- k. Difusión de Boletín Informativo, Departamento de Calidad DAAR, noviembre 2021
- l. Reporte que describe acciones ejecutadas.
- m. Registro de Reuniones de desarrollo entre área de soporte informático y área de calidad.
- n. Registro de pruebas de aplicación.
- ñ. Registro de difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta, con listado de asistentes.
- o. PPT difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta.



Medios de Verificación:	- Acción 14.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

Fecha reporte:	06-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1826-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El Reporte contiene la ejecución de las siguientes actividades: a. correo Seguimiento Vigencia Poderes con fecha 28-11-2022. b. correo respuesta del área legal a las recientes actualizaciones. c. impresión de la página web del sistema RETFA de la SMA, actualizando la vigencia de poderes e inscripción. Asimismo, contiene la información reportada en Reporte de Avance y de Inicio.
Fecha Inicio Efectivo:	02-09-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



<p>Descripción Medios de Verificación:</p>	<p>Se presentan los medios de verificación orientados a acreditar el cumplimiento de la acción comprometida en el PdC, los cuales son los siguientes: 1. Correo electrónico de seguimiento de vigencia de poderes. 2. Correo electrónico que contiene la respuesta del área legal respecto a la vigencia de poderes. 3. Ejemplo de aviso de vigencia de poderes a través del software Power Automate.</p> <p>Al respecto, hacemos presente que los medios de verificación contemplados en el PdC aprobado en el SPDC no representan el cumplimiento de la acción. Sin perjuicio de ello, se adjuntan los medios de verificación indicados en el PdC, reportados en reporte de avance y de inicio y que son los siguientes: a. Boletín informativo, departamento de calidad DAAR. b. Especificación módulo de Alertas. c. Correo electrónico que da cuenta de la remisión de la minuta reunión Sistema de Alertas. d. Correo electrónico que da cuenta de la reunión celebrada. e. Correo electrónico que da cuenta de la minuta del sistema de alerta. f. Correo electrónico que da cuenta del diseño de programa de producción. g. Correo electrónico que da cuenta de la nota de alerta. h. Correo electrónico que da cuenta de los avances de implementación del sistema de alerta. i. Correo electrónico que da cuenta de actualización de interfaz etapa 1. j. Correo electrónico que da cuenta del sistema de alerta. k. Difusión de Boletín Informativo, Departamento de Calidad DAAR, noviembre 2021 l. Reporte que describe acciones ejecutadas. m. Registro de Reuniones de desarrollo entre área de soporte informático y área de calidad. n. Registro de pruebas de aplicación. ñ. Registro de difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta, con listado de asistentes. o. PPT difusión del Procedimiento que contiene aspectos asociados al Sistema de Alerta.</p> <p>Asimismo, se adjuntan los documentos finales asociados al reporte final y cuyos documentos son los siguientes: a. correo Seguimiento Vigencia Poderes con fecha 28-11-2022. b. correo respuesta del área legal a las recientes actualizaciones. c. impresión de la página web del sistema RETFA de la SMA, actualizando la vigencia de poderes e inscripción.</p>
<p>Medios de Verificación:</p>	<p>- N°14.rar</p>
<p>Informes de Seguimiento:</p>	
<p>¿Se Reportó un Impedimento?:</p>	<p>No</p>



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1761-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.2.6. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	07-08-2021
Fecha Término:	08-11-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de capacitación divisional desarrollado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <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> <p>La acción será implementada por toda la vigencia del PdC.</p>

#### 5.2.6.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los



indicadores de cumplimiento de la acción consistente en contar con el “Programa de capacitación divisional desarrollado.”.

### 5.2.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:  1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la gerencia, se registra la detección de necesidades de capacitación. 4. Se elabora programa actualizado de productos internos. 5. Se realiza capacitación y se realiza grabación de las mismas.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Detección de necesidades de capacitación. b. Plan de Capacitaciones Divisional. c. Registros detección necesidades de capacitación (gerencia) d. Programa actualizado con cursos internos. e. Registro de capacitación. f. PPT de difusión
Medios de Verificación:	- Acción 15.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

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades:  1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la gerencia, se registra la detección de necesidades de capacitación. 4. Se elabora programa actualizado de productos internos. 5. Se realiza capacitación y se realiza grabación de las mismas.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	a. Detección de necesidades de capacitación. b. Plan de Capacitaciones Divisional. c. Registros detección necesidades de capacitación (gerencia) d. Programa actualizado con cursos internos. e. Registro de capacitación. f. PPT de difusión
Medios de Verificación:	- Acción 15.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

Fecha reporte:	06-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1826-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El presente reporte contempla la ejecución de las siguientes actividades: 1. Detección de necesidades de capacitación. 2. Se realiza plan de capacitaciones divisional. 3. Por parte de la gerencia, se registra la detección de necesidades de capacitación. 4. Se elabora programa actualizado de productos internos. 5. Se realiza capacitación y se realiza grabación de las mismas.
Fecha Inicio Efectivo:	07-08-2021
Fecha Término Efectivo:	08-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta información de reportes anteriores sobre esta acción, referidas a: a. Detección de necesidades de capacitación. b. Plan de Capacitaciones Divisional c. Registros detección necesidades de capacitación (gerencia) d. Programa actualizado con cursos internos. e. Registro de capacitación. f. PPT de difusión. g. Diplomas y certificados de capacitaciones.</p> <p>Asimismo, se adjuntan documentos orientados a evidenciar el cumplimiento de la totalidad de las medidas comprometidas en esta acción consistentes en: a) Programa de capacitación actualizado con el seguimiento de las actividades realizadas. b) Boletín de calidad como medio de difusión de las actividades de formación en proceso y por ejecución para los meses de septiembre y octubre. c) Difusión del programa de formación. d). Ppt de difusión programa de formación.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 15.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1761-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.2.7. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
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:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	06-12-2022
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.
--------------------------	---

#### 5.2.7.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se concluye que la acción fue ejecutada satisfactoriamente.

#### 5.2.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 12 de septiembre del presente año se debía hacer ingreso del Reporte de Inicio a través de la plataforma SPDC, obligación que no fue posible realizar atendida la ocurrencia de una falla operativa de dicha plataforma. Por lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se da aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante correo electrónico, de la imposibilidad de presentar el reporte de inicio, producto de una falla operativa de la plataforma.</li> <li>2. Se envían los medios de verificación asociados al Reporte de Inicio al correo electrónico de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, junto con informar la ocurrencia de la falla operativa.</li> <li>3. Subsano dicho problema, con fecha 14 de septiembre, se ingresa el Reporte de Inicio a la plataforma SPDC</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2022
Fecha Término Efectivo:	14-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correo electrónico enviado el día 12 de septiembre con evidencia que da cuenta del impedimento asociado a la falla.</li> <li>2. Correo electrónico por medio del cual se remite Reporte de Inicio a Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</li> <li>3. Correo electrónico de SNIFA que da respuesta al impedimento informado.</li> <li>4. Correo electrónico de Oficina de Partes que acusa recibo del Reporte de Inicio enviado.</li> <li>5. Correo electrónico de SNIFA que informa que la plataforma se encuentra nuevamente disponible.</li> <li>6. Comprobante de carga en plataforma SPDC del Reporte de Inicio.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción 16.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

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1761-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 12 de septiembre del presente año se debía hacer ingreso del Reporte de Inicio a través de la plataforma SPDC, obligación que no fue posible realizar atendida la ocurrencia de una falla operativa de dicha plataforma. Por lo anterior, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se da aviso a la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante correo electrónico, de la imposibilidad de presentar el reporte de inicio, producto de una falla operativa de la plataforma.</li> <li>2. Se envían los medios de verificación asociados al Reporte de Inicio al correo electrónico de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, junto con informar la ocurrencia de la falla operativa.</li> <li>3. Subsano dicho problema, con fecha 14 de septiembre, se ingresa el Reporte de Inicio a la plataforma SPDC</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	12-09-2022
Fecha Término Efectivo:	14-09-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Correo electrónico enviado el día 12 de septiembre con evidencia que da cuenta del impedimento asociado a la falla.</li> <li>2. Correo electrónico por medio del cual se remite Reporte de Inicio a Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.</li> <li>3. Correo electrónico de SNIFA que da respuesta al impedimento informado.</li> <li>4. Correo electrónico de Oficina de Partes que acusa recibo del Reporte de Inicio enviado.</li> <li>5. Correo electrónico de SNIFA que informa que la plataforma se encuentra nuevamente disponible.</li> <li>6. Comprobante de carga en plataforma SPDC del Reporte de Inicio.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción 16.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



### 5.2.8. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Entrega de la información en Oficina de Partes de la SMA
Forma de Implementación:	Ingreso de la documentación a través de la Oficina de partes de la SMA, ya sea de forma presencial y/o virtual.

#### 5.2.8.1. Conclusiones Finales

Conforme a los antecedentes y medios de verificación reportados, se cumple satisfactoriamente con los indicadores de cumplimiento de la acción consistente en la "Entrega de la información en Oficina de Partes de la SMA.".

#### 5.2.8.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 06-12-2022 21:14



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



*del Programa de Cumplimiento.*

