

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1832-2022

Con fecha 07-12-2022 22:47:17 hrs, el titular CENTRO ESTUDIOS MEDICION Y CERTIFICACION DE CALIDAD LTDA. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** ETFA 010-01- CESMEC S.A SEDE SANTIAGO  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-083-2021  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2022  
**Fecha resolución aprobatoria:** 03-06-2022  
**Fecha generación PdC electrónico:** 22-07-2022  
**Frecuencia Reporte:** Bimestral  
**Plazo Reporte:** 08-12-2022  
**Fiscal instructor:** BERNARDITA JESÚS LARRAÍN RAGLIANTI

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1832-2022  
**Fecha de envío reporte:** 07-12-2022 22:47:06  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 08-06-2022  
**Fecha de término:** 17-02-2023  
**N° reporte:** 4 de 6.











## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

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

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

### Acciones Principales

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



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información (durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido).</li> <li>•Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales y la tramitación de persona jurídica. (Durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido).</li> <li>•En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste. Esta actividad se realizará en caso de detectar falencias.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°7, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la actualización del procedimiento de operatividad de la ETFA el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (octubre y noviembre 2022), se realizó la publicación del procedimiento en la plataforma GCDC y una capacitación con fecha del 06 de octubre, en donde se abordó el procedimiento, mediante una presentación (PPT) y registro de la actividad (cuyos medios de verificación fueron informados en el reporte de avance 2).</p> <p>En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, se adjunta un registro del historial de actividades asociadas a la presente acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°7</li> <li>• Registro de actividades ejecutadas</li> </ul>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 7_V0.pdf - 02. Reporte AC N°7.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	8
Acción:	Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Software implementado y operando. Firma electrónica.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Adquisición del software permitirá prever y anticiparse a la vigencia de autorización de un IA con al menos 8 meses de anticipación. Esta acción será desarrollada durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones entre otras.</li> <li>•Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División.</li> <li>•Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas.</li> </ul> <p>El software estará operativo o en funcionamiento durante el cuarto mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</p> <p>Actualmente se está revisando y analizando la inclusión de los colaboradores a la plataforma implementada.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo señalado en la forma de implementación de la acción N°8 en el PdC, se adquirió la licencia de la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3. Esta herramienta permite integrar y sincronizar análisis de datos y aplicaciones de forma automatizada, crear flujos de trabajo, recordatorios y automatizar procesos. De esta manera, es utilizada con el fin de prever y anticipar el vencimiento de la vigencia de un Inspector Ambiental (IA) con al menos 8 meses de anticipación. Por otro lado, se da cuenta de implementación del registro de firma electrónica avanzada de los inspectores ambientales, a través de los correos de aprobación de las solicitudes de firma electrónica avanzada.</p> <p>Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando de manera normal. Cabe destacar que para el presente período de reporte (octubre y noviembre), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°8.</li> <li>• Ejemplo alerta pronto vencimiento de inspector ambiental.</li> <li>• Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada.</li> <li>• Orden de compra firma electrónica avanzada.</li> <li>• Matriz de Inspectores Ambientales.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 8.pdf</li> <li>- 02. Ejemplo Alerta Pronto vencimiento IA.pdf</li> <li>- 03. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.zip</li> <li>- 04. Orden de compra firma electrónica avanzada.pdf</li> <li>- 05. Matriz de Inspectores Ambientales.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022



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

N° Identificador:	9
Acción:	Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-10-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Jefe de calidad contratado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Considerando que el sistema de gestión de la ETFA es robusto y desde el 2017 mantiene convenio con la SMA, el cargo de jefe de calidad permitirá reforzar todas las actividades que contempla y exige la SMA como ETFA autorizada entre otras tareas.</li> <li>• La contratación del jefe de calidad tendrá una duración aproximada de 3 meses, la que contempla las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimiento a gerencia gestión del talento.</li> <li>• Recepción curricular.</li> <li>• Primera selección.</li> <li>• Entrevistas psicolaborales.</li> <li>• Selección terna.</li> <li>• Entrevistas finales.</li> <li>• Carta de oferta.</li> </ul> </li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N° 9, se llevó a cabo el proceso de contratación de personal para el cargo de Jefe de Calidad el cual concluyó con el envío de una “Carta oferta” el día 21 de febrero de 2022, para posteriormente pasar la contratación a plazo fijo (disponible en verificador 03. Contrato de trabajo) el día 16 de marzo de 2022. En la misma línea, el día 16 de junio del mismo año, se firmó la renovación por un plazo “indefinido” (se adjunta anexo en verificador 04. Anexo contrato-renovación indefinido). Dado que la acción inicia el 08 de octubre de 2022, se presentan como medios de verificación los correos electrónicos de envío de la “Carta oferta”, el contrato a plazo fijo y el anexo para pasar a modalidad indefinida. Lo anterior relativo al puesto de Jefe de Calidad.
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°9</li> <li>• Correos contratación Jefe de calidad (Carta oferta)</li> <li>• Contrato de trabajo (Plazo Fijo)</li> <li>• Anexo de contrato (Plazo indefinido)</li> </ul>
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 9.pdf - 02. Correos_Contratación Jefe de Calidad.pdf - 03. Contrato de trabajo.pdf - 04. Anexo Contrato-renovación indefinido.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	10
Acción:	Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales



Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de capacitación implementado.
Forma de Implementación:	El Plan de Capacitación permitirá adquirir conocimientos referentes a las exigencias que requiere la SMA en materia de terceros autorizados. A posterior el área de Calidad realizará seguimiento al cumplimiento.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, los medios de verificación adjuntos en el presente reporte de avance dan cuenta de las actividades relacionadas a la ejecución de la acción.</p> <p>Durante el presente periodo de reporte, se adjunta el plan y programa de capacitaciones, junto con el programa de formación actualizado a diciembre de 2022 así como los diplomas y certificados de las capacitaciones realizadas a raíz de esta actualización. Adicionalmente, se presentan los boletines informativos por parte del Departamento de Calidad.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°10</li> <li>• Plan y Programa de Capacitaciones</li> <li>• Certificado Técnicas Auditorías para Sistemas de gestión.</li> <li>• Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020:2012”</li> <li>• Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025:2017 – Acreditación de laboratorios de análisis, ensayo y calibración”</li> <li>• Consolidados diplomas “Técnicas de buenas prácticas de laboratorio”.</li> <li>• Consolidados diplomas “Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo”</li> <li>• Programa de Formación 2022, actualizado a diciembre 2022.</li> <li>• Boletines de calidad, septiembre y octubre de 2022.</li> </ul>



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 10.pdf</li> <li>- 02. Plan y Programa de Capacitación.zip</li> <li>- 03. Certificado Técnicas de Auditorías para Sistema de Gestión.pdf</li> <li>- 04. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020-2012.pdf</li> <li>- 05. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025-2017.pdf</li> <li>- 06. Consolidado diplomas Técnicas de buenas prácticas de laboratorio.pdf</li> <li>- 07. Consolidado diplomas Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.pdf</li> <li>- 08. Programa de formación 2022 actualizado a diciembre 2022.pdf</li> <li>- 09. Boletines de calidad septiembre y octubre 2022.zip</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



## Hecho 2

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

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

## Acciones Principales

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



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información, y en especial el control de firmas. A ser ejecutada durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</li> <li>• Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales y la tramitación de persona jurídica. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</li> <li>• En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste. Esta actividad se realizará en caso de detectar falencias.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, el procedimiento de operatividad ETFA se encuentra actualizado a la fecha del presente reporte, incluyendo un sistema de control de información y de firmas. El procedimiento actualizado junto con los medios de verificación que acreditan la difusión y capacitación del mismo fue adjuntado en el reporte de avance 2. Para el presente periodo el procedimiento se encuentra implementado y no se han detectado falencias que ameriten una nueva revisión y/o mejora de este.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°14</li> <li>• Registro de las actividades ejecutadas: Reporte AC N°14</li> </ul>
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 14_V0.pdf - 02. Reporte AC N°14.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022



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

N° Identificador:	15
Acción:	Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Software implementado y operando. Firma electrónica avanzada en implementación.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Adquisición del software permitirá prever y anticiparse a la vigencia de autorización de un Inspector Ambiental (IA) con al menos 8 meses de anticipación. A ser ejecutado durante el tercer mes desde la notificación de la aprobación del PDC.</li> <li>•Se considerará herramienta de control de firmas y registro de representantes legales vigentes e inspectores ambientales. A ser ingresadas al software durante el cuarto mes desde la notificación de la aprobación del PDC.</li> <li>•También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones entre otras.</li> <li>•Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División.</li> <li>•Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas.</li> </ul> <p>Actualmente se está revisando y analizando la inclusión de los colaboradores a la plataforma implementada.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución y con la correcta implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada. Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como se puede verificar con los verificadores adjuntos.</p> <p>Mediante los medios de verificación se puede comprobar que la funcionalidad y contenidos de la Matriz de Inspectores ambientales, que a su vez alimenta el Sistema de Alertas, con los datos necesarios para advertir las fechas de caducidad de las autorizaciones de los inspectores ambientales registrados. De esta manera, el Sistema de Alertas en forma automatizada genera correos electrónicos que advierten a los inspectores ambientales de la proximidad de la fecha de caducidad, y estos mensajes se envían hasta el inspector ingresa el comprobante de renovación de su autorización. Por otro lado, se da cuenta de implementación del registro de firma electrónica avanzada de los inspectores ambientales, a través de los correos de aprobación de las solicitudes de firma electrónica avanzada.</p> <p>Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando de manera normal. Cabe destacar que para el presente período de reporte (octubre y noviembre), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°15</li> <li>• Ejemplo alerta pronto vencimiento de inspector ambiental.</li> <li>• Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada.</li> <li>• Orden de compra firma electrónica avanzada.</li> <li>• Matriz de Inspectores Ambientales.</li> </ul>



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 15.pdf - 02. Ejemplo Alerta Pronto vencimiento IA.pdf - 03. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.zip - 04. Orden de compra firma electrónica avanzada.pdf - 05. Matriz de Inspectores Ambientales.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



### Hecho 3

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

### Acciones Principales

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



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la actualización del procedimiento de operatividad de la ETFA el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (octubre y noviembre 2022), se realizó la publicación del procedimiento en la plataforma GDCD y una capacitación con fecha del 06 de octubre, en donde se abordó el procedimiento, mediante una presentación (PPT) y registro de la actividad (cuyos medios de verificación fueron informados en el reporte de avance 2). En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, se adjunta un reporte que describe el historial de actividades asociadas a la presente acción.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°18</li> <li>• Reporte que describe las actividades ejecutadas: Reporte de control de cambios – PCE 131/300-058.</li> </ul>
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 18.pdf - 02. Reporte Control de Cambios - PCE-131-300-058.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



#### Hecho 4

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

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

#### Acciones Principales

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



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir un sistema de control de información, de inspectores ambientales. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Se generará registro de inspectores ambientales, el que será difundidos a equipo de CESMEC. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> </ul> <p>Concluido el proceso de validación del procedimiento, quedará registro de la toma de conocimiento y evidenciará todas las actividades ejecutadas en materia de autorizaciones para la ETFA, inspectores ambientales, la tramitación de persona jurídica, y subcontratación. En caso de reconocerse alguna falencia en el control de información, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, según el cronograma del presente PdC, en el presente reporte se informe del avance respecto a la actualización del procedimiento de operatividad de la ETFA, el que tiene fecha de emisión del 22 de agosto (denominado PCE-131/300-058) y que contiene lo referido a la optimización del control hacia los Inspectores Ambientales. En este contexto, en el presente periodo, no se han realizado nuevas actividades para reportar.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°23</li> </ul>
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 23.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	24
Acción:	Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Software implementado y operando.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Adquisición del software permitirá prever y anticiparse a la vigencia de autorización de un IA con al menos 8 meses de anticipación. Esta acción será desarrollada durante el primer mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido</li> <li>•Se considerará herramienta de control de autorizaciones de inspectores ambientales.</li> <li>•También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones, subcontratos, entre otras.</li> <li>•Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División.</li> <li>•Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas.</li> </ul> <p>El software estará operativo o en funcionamiento durante el cuarto mes desde la notificación de aprobación del PDC Refundido.</p> <p>Actualmente se esta revisando y analizando la inclusión de los colaboradores a la plataforma implementada.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Según el cronograma del presente PdC, la acción N°24 a la fecha del presente reporte de avance N°3, se encuentra en ejecución y con la medida en implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada mediante Microsoft Power Automate. Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como se puede verificar en los medios de verificación adjuntos.</p> <p>En los archivos se evidencia la funcionalidad y contenidos de la Matriz de Inspectores ambientales, que a su vez alimenta el Sistema de Alertas, con los datos que permiten generar las alertas de las fechas de caducidad de las autorizaciones de los inspectores ambientales registrados. De esta manera, el Sistema de Alertas en forma automatizada emite correos electrónicos que advierten a los inspectores ambientales la fecha de caducidad con al menos 8 meses de anticipación. Una vez que quedan menos de 45 días para el plazo de renovación, los mensajes se envían con frecuencia semanal hasta que el inspector ingrese el comprobante de renovación de su autorización.</p> <p>Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando de manera normal. Cabe destacar que para el presente período de reporte (octubre y noviembre), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°24</li> <li>• Ejemplo alerta pronto vencimiento de inspector ambiental.</li> <li>• Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada.</li> <li>• Orden de compra firma electrónica avanzada.</li> <li>• Matriz de Inspectores Ambientales.</li> </ul>



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 24.pdf - 02. Ejemplo Alerta Pronto vencimiento IA.pdf - 03. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETF A-10-01.zip - 04. Orden de compra firma electrónica avanzada.pdf - 05. Matriz de Inspectores Ambientales.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETF A u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	25
Acción:	Actualización del procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048, para optimización del análisis cuando se produzcan cambios relevantes.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-08-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento implementado y operando
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: •Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir una bitácora definida para asuntos ETF A. •Concluido el proceso de validación del procedimiento, se generará registro de entrenamiento. En caso de reconocerse alguna falencia, se realizará una nueva revisión del procedimiento, y una mejora de éste.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Según el cronograma del presente PdC, la acción N°25 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que la presente minuta da cuenta de las actividades realizadas en el marco de la actualización Procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048 el cual fue actualizado en agosto de 2022 y adjuntado en reporte de avance 2. Para el presente reporte de avance 3 que da cuenta de las actividades realizadas durante los meses de octubre y noviembre, no se han identificado falencias en la implementación del procedimiento actualizado, por esta razón no se han realizado nuevas actividades para reportar en el presente periodo.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación: • Minuta de verificación implementación de acción N°25
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 25.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	26
Acción:	Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de capacitación implementado.



Forma de Implementación:	<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>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Según el cronograma del presente PdC, la acción N°26 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Al respecto, se puede indicar que ya se ha realizado una campaña para la identificación de necesidades de capacitación mediante encuestas y participación a las distintas divisiones de Santiago, Iquique y Concepción de la compañía. A partir de estas encuestas, se levantó la información necesaria para la actualización del programa de capacitación para el segundo semestre del 2022. Este programa fue difundido a las jefaturas de las distintas divisiones y actualmente se encuentra en implementación. Durante el presente periodo se adjunta el plan y programa de capacitaciones, junto con el programa de formación actualizado a diciembre de 2022 así como los diplomas y certificados de las capacitaciones realizadas a raíz de esta actualización. Adicionalmente, se presentan los boletines informativos por parte del Departamento de Calidad.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°26</li> <li>• Plan y Programa de Capacitaciones</li> <li>• Certificado Técnicas Auditorías para Sistemas de gestión.</li> <li>• Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020:2012”</li> <li>• Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025:2017 – Acreditación de laboratorios de análisis, ensayo y calibración”</li> <li>• Consolidados diplomas “Técnicas de buenas prácticas de laboratorio”.</li> <li>• Consolidados diplomas “Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo”</li> <li>• Programa de Formación 2022, actualizado a diciembre 2022.</li> </ul> <p>Boletines de calidad, septiembre y octubre de 2022.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 26.pdf</li> <li>- 02. Plan y Programa de Capacitación.zip</li> <li>- 03. Certificado Técnicas de Auditorías para Sistema de Gestión.pdf</li> <li>- 04. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020-2012.pdf</li> <li>- 05. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025-2017.pdf</li> <li>- 06. Consolidado diplomas Técnicas de buenas prácticas de laboratorio.pdf</li> <li>- 07. Consolidado diplomas Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.pdf</li> <li>- 08. Programa de formación 2022 actualizado a diciembre 2022.pdf</li> <li>- 09. Boletines de calidad septiembre y octubre 2022.zip</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	27
Acción:	Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	08-09-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Ensayos de Aptitud Implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•A la planificación existente de rondas evaluar y ampliar alcances autorizados por la SMA que no estén incluidos en las rondas semestrales que entrega la SMA. A ser ejecutado durante el primer mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> <li>•Cotizar las rondas seleccionadas con los proveedores acreditados por la NCh-ISO 17043/2011. . A ser ejecutado durante el segundo mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido</li> <li>•Concluido el proceso, se actualiza el programa de ensayos de aptitud para reforzar las sub-áreas y ensayos. A ser ejecutado durante el quinto mes desde la notificación de la aprobación del PDC Refundido.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Según el cronograma del presente PdC, la acción N°27 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución. Para llevar a cabo esta acción, se comenzó con el proceso de cotización y ejecución de rondas de distintos parámetros de alcances de la SMA, que tuvo por objetivo actualizar los Programas de Aseguramiento Externo de la LE076 y LE077. Algunos de los parámetros considerados en las rondas realizadas corresponden a Agua Potable, Metales Pesados en Agua, Nitritos y Fluor en Aguas, entre otros. El proceso concluyó con la ejecución completa de rondas para el caso de la LE076, con resultados satisfactorios, todo lo anterior adjunto en reporte de avance N°2.</p> <p>Para el caso de la LE077 para el presente periodo se completaron las rondas pendientes de realizar con resultados satisfactorios.</p> <p>Adicionalmente, el día 22 de noviembre 2022, se realizó la capacitación “Nueva herramienta aseguramiento de Calidad Interno y Externo” donde participaron 22 profesionales. El objetivo principal de esta capacitación fue dar a conocer el uso de la aplicación además de las funcionalidades que esta presentará para la gestión de las actividades de aseguramiento de la calidad de los resultados.</p> <p>Al respecto se adjuntan los medios de verificación que corroboran la implementación de la acción, tales como cotizaciones, órdenes de compra, informes de resultados de ensayos de aptitud de los distintos parámetros evaluados, así como también los resúmenes de participación de proveedores externos involucrados en el proceso.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°27</li> <li>• Informe de Participación LE076.</li> <li>• Informe de Participación LE077.</li> <li>• Correo electrónico: Comunicación actualización PCE-131/300-019</li> <li>• Registro capacitación “Nueva herramienta aseguramiento de Calidad Interno y Externo”</li> <li>• PPT “Uso aplicación para la gestión de actividades de aseguramiento de la calidad”. De la capacitación “Nueva herramienta aseguramiento de Calidad Interno y Externo”</li> <li>• Registro de Lista maestra documentos internos DI-P003G-04V10 (20-04-2022) Sharepoint</li> <li>• Actualización procedimiento PCE 131/300-019</li> <li>• Registro difusión procedimiento PCE 131/300-019 actualizado en Sharepoint.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 27.pdf</li> <li>- 02. Informe Participación_LE076.pdf</li> <li>- 03. Informe Participación_LE077.pdf</li> <li>- 04. Comunica Actualizacion PCE019 jefaturas.pdf</li> <li>- 05. Registro capacitación E1203-G Nueva Herramienta Aseguramiento de Calidad.pdf</li> <li>- 06. Presentación ICE131-300-050 V01 Gestión Aseguramiento de la calidad.pdf</li> <li>- 07. Lista Maestra DI-P003G-04 v.10.pdf</li> <li>- 08. P019-20 V23 - Aseguramiento de la validez de los resultados.pdf</li> <li>- 09. Publicado y distribuido SharePoint.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	28
Acción:	Registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental.



Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	01-07-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Registro de actividades implementado y reportado a la SMA.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Generar programa y registros de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectados a Instrumentos de Carácter Ambiental.</li> <li>•El registro, considerará los siguientes datos: Nombre Titular, Instrumento Ambiental Asociado, Fecha de monitoreo, Fecha de análisis, Inspector Ambiental, Componente Ambiental, Subcomponente ambiental.</li> <li>•Generado, el registro será revisado y validado por jefe respectivo.</li> <li>•Remisión de información a la SMA de forma Bimestral es decir cada dos meses.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) se informó el registro de las actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectados a instrumentos de Carácter Ambiental (ICA), dando cuenta de las acciones ejecutadas.</p> <p>El registro mencionado es actualizado en esta oportunidad, en el marco del tercer reporte de avance (se adjunta planilla Excel con el detalle de las acciones realizadas en verificador "02. Listado de Informes ETFA octubre y noviembre de 2022) y considera todas las actividades indicadas en el PdC, correspondientes al periodo octubre y noviembre del 2022, las cuales suman un total de 276 registros.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°28</li> <li>• Listado de Informes ETFA octubre y noviembre de 2022</li> </ul>



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 28.pdf - 02. Listado de Informes ETFAs octubre y noviembre de 2022.xls
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFa u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	29
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-06-2022
Fecha Término:	17-02-2023
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Para el presente período a informar, se da cuenta de los comprobantes de remisión para los reportes anteriores, siendo estos: el reporte inicial, reporte de avance 1 y reporte de avance 2. Es pertinente señalar que en el caso del reporte de avance 2, este fue ingresado sin contratiempos en la plataforma del SPDC (SMA), por lo que no se activó la acción alternativa (N°30) que obliga al envío de la información de mediante oficina de partes.
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para el presente reporte de avance, se adjuntan los siguientes medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta de verificación implementación de acción N°29</li> <li>• Correo envío Reporte Inicial (Oficina de Partes de la SMA).</li> <li>• Carta conductora Reporte Inicial – Rol F-083-2021</li> <li>• Comprobante de envío Reporte Inicial en SPDC (N°1687-2022)</li> <li>• Comprobante de envío Reporte de Avance N° 1 en SPDC (N°1695-2022)</li> <li>• Comprobante de envío Reporte de Avance N° 2 en SPDC (N°1762-2022)</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01. Minuta Acción 29.pdf</li> <li>- 02. Correo envío Reporte inicial - Oficina de Partes SMA.pdf</li> <li>- 03. Carta conductora_Reporte inicial ROL F-083-2021.pdf</li> <li>- 04. Comprobante Envío Reporte inicial SPDC-1687-2022.pdf</li> <li>- 05. Comprobante Envío Reporte de avance 1 SPDC.pdf</li> <li>- 06. Comprobante Envío Reporte de avance 2 SPDC.pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1762-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 07-12-2022 22:47



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

