

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1850-2022

Con fecha 21-12-2022 15:40:16 hrs, el titular SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT LIMITADA ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: ETFA 013-01- SILOB LABORATORIO PUERTO MONTT
Región: Región de Valparaíso

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-002-2022
Resolución aprueba PdC: 5 / 2022
Fecha resolución aprobatoria: 19-08-2022
Fecha generación PdC electrónico: 05-09-2022
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 22-12-2022
Fiscal instructor: JUAN PABLO CORREA SARTORI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1850-2022
Fecha de envío reporte: 21-12-2022 15:40:16
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 22-08-2022
Fecha de término: 13-01-2023
N° reporte: 5 de 6.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

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



6. Reporte acciones

Hecho 1

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

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Reporte de actividades ETFA realizadas por el laboratorio a la Superintendencia a través del sistema SPDC
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	22-08-2022
Fecha Término:	22-12-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Reportes realizados a la SMA, con el 100% de las actividades ejecutadas por la ETFA dentro de alcances autorizados
Forma de Implementación:	Entrega de registros mensuales de los servicios ETFA, específicamente, de actividades de medición y análisis, en aguas residuales.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realiza resumen de las actividades ETFA de acuerdo a lo indicado en el PdC, periodo Noviembre a la fecha 21.12.2022. El documento incluye Número de ingreso, fecha de muestreo, muestreadores, Inspector ambiental responsable de la actividad Terreno/Laboratorio, Identificación de la muestra, Matriz, Submuestra, Análisis, Método, Fecha/hora de inicio y Fecha/hora de termino
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022



Fecha Término Efectivo:	21-12-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte de actividades ETFA - Noviembre a la fecha 21.12.2022
Medios de Verificación:	- Reporte de actividades ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1806-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

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

Acciones Principales

N° Identificador:	16
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Control y mitigación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	22-08-2022
Fecha Término:	13-01-2023
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Debido a que las acciones ingresadas en el PdC son de aplicación mediante la gestión del personal interno de silob, no se necesito la contratación de un servicio externo. A modo de respaldo se elaboro carta aclaratoria. Considerando que el PdC se encuentra en proceso, la acción no se da por finalizada ya que puede existir el caso de que se requiera incurrir en gastos para la ejecución del informe final. Fecha inicio efectivo de la acción: Corresponde a la fecha de aprobación del PdC periodo en el cual son consideradas las acciones por ejecutar
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	86-DCPC-00 Carta aclaratoria SMA firmada por Gerente General Jaime Lobos, representante legal ETFA-013-01
Medios de Verificación:	- 086-DCPC-22 Declaración SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1806-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 21-12-2022 15:40



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



del Programa de Cumplimiento.

