

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1914-2023

Con fecha 08-02-2023 23:40:53 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: 08-02-2023
Fiscal instructor: BERNARDITA JESÚS LARRAÍN RAGLIANTI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1914-2023
Fecha de envío reporte: 08-02-2023 23:40:53
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 08-06-2022
Fecha de término: 17-02-2023
N° reporte: 5 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"> •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). •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). •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.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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 implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (diciembre 2022 y enero 2023), se continuó ejecutando lo señalado en el procedimiento, sin necesidad de actualización de este. En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, no existen variaciones en el periodo a reportar, por lo que las actividades corresponden a las informadas en los reportes anteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 7_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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. •También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones entre otras. •Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División. •Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas. <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:	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. Para el presente reporte de avance se da cuenta de que la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando de manera parcial debido a que posiciona la firma al final de la página, situación que está siendo actualmente abordada por Cesmec con el debido apoyo informático. Por otro lado, no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales. Sin perjuicio de ello se adjunta un ejemplo fechado para el 03 de febrero.
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta, matriz y antecedentes asociados,
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 8_V0.pdf - 02. Matriz de Inspectores Ambientales_P058-01 v.01.pdf - 03. Alerta_Carmen Monsalve.pdf - 04. Ejemplos firmas electrónicas.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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. •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"> • Requerimiento a gerencia gestión del talento. •Recepción curricular. •Primera selección. •Entrevistas psicolaborales. •Selección terna. •Entrevistas finales. •Carta de oferta.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>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” (tal como se informó en el reporte de avance anterior).</p> <p>Considerando que, para el presente periodo, no ha sido necesario ejecutar actividades complementarias debido a la vigencia del contrato y puesto de trabajo, esta acción no requiere de nuevos medios de verificación asociados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 9_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022



¿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:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°3 del presente PDC. Para el presente reporte de avance (N°4), Se agrega una actividad de capacitación adicional al programa realizada en el año 2022. Además se agrega plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023 y la primera capacitación del año ejecutada.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta y antecedentes asociados
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 10_V0.pdf - 02. Accion 10 y 26.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022



¿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"> •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. •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. • 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.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, el procedimiento de operatividad ETFA se encuentra actualizado, incluyendo un sistema de control de información y de firmas, conforme se señaló en el reporte de avance anterior (N°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.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 14_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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. •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. •También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones entre otras. •Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División. •Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas. <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:	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 fue informado en el reporte de avance 3. Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando con algunas complicaciones, debido a que está posicionando la firma la final de la hoja del documento. Cabe destacar que para el presente período de reporte (diciembre 2022 y enero 2023), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales. Sin perjuicio de ello se adjunta un ejemplo fechado para el 03 de febrero.
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes, matriz, alertas y ejemplos
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 15_V0.pdf - 02. Matriz de Inspectores Ambientales_P058-01 v.01.pdf - 03. Alerta_Carmen Monsalve.pdf - 04. Ejemplos firmas electrónicas.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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. •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. •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. <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 implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (diciembre 2022 y enero 2023), se continuó ejecutando lo señalado en el procedimiento, sin necesidad de actualización de este. En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, no existen variaciones en el periodo a reportar, por lo que las actividades corresponden a las informadas en los reportes anteriores.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 18_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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. •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. <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:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte de avance informa respecto a la implementación del procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado el cual tiene fecha de emisión del 22 de agosto del 2022 (denominado PCE-131/300-058). En este contexto, en el presente periodo (diciembre 2022 y enero 2023), se continuó ejecutando lo señalado en el procedimiento, sin necesidad de actualización de este. En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, no existen variaciones en el periodo a reportar, por lo que las actividades corresponden a las informadas en los reportes anteriores.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 23_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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 •Se considerará herramienta de control de autorizaciones de inspectores ambientales. •También se resolverán otros trámites como vigencia de autorización, renovaciones, acreditaciones, subcontratos, entre otras. •Desarrollo de listado del personal vinculados a la firma de documentos oficiales de la División. •Se contrata a Sociedad Comp DATA SOFT S.A el cual está encargado de implementar la base de datos y criptación de firmas. <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:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°24, 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 fue informado en el reporte de avance 3. Actualmente la aplicación, y el sistema de firma electrónica avanzada se encuentran operando con algunas complicaciones, debido a que está posicionando la firma la final de la hoja del documento. Cabe destacar que para el presente período de reporte (diciembre 2022 y enero 2023), no se han efectuado alertas dada la vigencia de autorizaciones de los inspectores ambientales. Sin perjuicio de ello se adjunta un ejemplo fechado para el 03 de febrero.
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta, matriz y alerta
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 24_V0.pdf - 02. Matriz de Inspectores Ambientales_P058-01 v.01.pdf - 03. Alerta_Carmen Monsalve.pdf - 04. Ejemplos firmas electrónicas.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA 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 ETFAs. •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:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°25, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°3 del presente PDC. Para el presente reporte de avance (N°4), no se registran actividades asociadas a esta acción.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 25_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETTA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	26
Acción:	Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETTA 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:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> • Documentar las necesidades de capacitación específicas a la operatividad ETFA e IA. • Concluido el proceso, se actualiza el programa de capacitación, donde estarán definidas las actividades, relator y fecha de del curso. • Generando correspondiente registro de participación. • Semestralmente se realizará talleres informativos sobre Res N°126, N°127 y actualizaciones.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°26, se ha ejecutado el Plan de Capacitación considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°3 del presente PDC. Para el presente reporte de avance (N°4), Se agrega una actividad de capacitación adicional al programa realizada en el año 2022. Además se agrega plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023 y la primera capacitación del año ejecutada.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta antecedentes
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 26_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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"> •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. •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 •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.
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. 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>En relación al presente reporte de avance, se da cuenta del acuerdo entre Cesmec y el proveedor de ensayos de aptitudes, donde se compra con periodicidad anual. Se adjunta evidencia de la primera ronda en ser despachada (FAPAS), la cual indicia el 15/02/2023 y está en tránsito al laboratorio.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta: •Minuta explicativa de la acción •Propuesta Económica ACYTMA •Test de ensayo ejecutado
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 27_V0.pdf - 02. Propuesta Económica ACYTMA.pdf - 03. Fapas Proficiency Testing from Fera - Dispatch & Tracking.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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:	La implementación de la acción considera: •Generar programa y registros de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a Instrumentos de Carácter Ambiental. •El registro, considerará los siguientes datos: Nombre Titular, Instrumento Ambiental Asociado, Fecha de monitoreo, Fecha de análisis, Inspector Ambiental, Componente Ambiental, Subcomponente ambiental. •Generado, el registro será revisado y validado por jefe respectivo. •Remisión de información a la SMA de forma Bimestral es decir cada dos meses.
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 afectos 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 cuarto 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 diciembre 2022 y enero del 2023, las cuales suman un total de 325 registros.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción • Listado de Informes ETFA diciembre 2022 y enero de 2023
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 28_V0.pdf</p> <p>- 02. Listado Informes ETFA Dic-Ener.xlsx</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿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, reporte de avance 2 y reporte de avance 3. Es pertinente señalar que en el caso del reporte de avance 2 y 3, estos fueron ingresados 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:	Se adjunta: <ul style="list-style-type: none"> •Minuta explicativa de la acción. •Correo envío Reporte Inicial (Oficina de Partes de la SMA). •Carta conductora Reporte Inicial – Rol F-083-2021 •Comprobante de envío Reporte Inicial en SPDC (N°1687-2022) •Comprobante de envío Reporte de Avance N° 1 en SPDC (N°1695-2022) •Comprobante de envío Reporte de Avance N° 2 en SPDC (N°1762-2022) •Comprobante de envío Reporte de Avance N° 3 en SPDC (N°1832-2022)



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 29_V0.pdf - 02. Correo envío Reporte inicial - Oficina de Partes SMA.pdf - 03. Carta conductora_Reporte inicial ROL F-083-2021.pdf - 04. Comprobante Envío Reporte inicial SPDC-1687-2022.pdf - 05. Comprobante Envío Reporte de avance 1 SPDC.pdf - 06. Comprobante Envío Reporte de avance 2 SPDC.pdf - 07. Comprobante Envío Reporte de avance 3 SPDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1832-2022
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 08-02-2023 23:40

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

