

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-1926-2023

Con fecha 17-02-2023 20:49:45 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: 17-02-2023
Fiscal instructor: BERNARDITA JESÚS LARRAÍN RAGLIANTI

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1926-2023
Fecha de envío reporte: 17-02-2023 20:49:14
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	04-08-2022	Reportada	
	Acción 2	04-08-2022	Reportada	
	Acción 3	04-08-2022	Reportada	
	Acción 4	04-08-2022	Reportada	
	Acción 5	04-08-2022	Reportada	
	Acción 6	08-08-2022	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 6.
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 7	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 8	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 9	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 10	08-08-2022	Reportada	
07-10-2022		Reportada		
07-12-2022		Reportada		
08-02-2023		Reportada		
17-02-2023		Reportada		
Hecho 2	Acción 11	04-08-2022	Reportada	
	Acción 12	04-08-2022	Reportada	
	Acción 13	04-08-2022	Reportada	
	Acción 14	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 15	07-10-2022	Reportada	
07-12-2022		Reportada		



		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
Hecho 3	Acción 16	04-08-2022	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-11-2021 , y la fecha real de término es: 23-11-2022.
	Acción 17	04-08-2022	Reportada	
	Acción 18	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
17-02-2023		Reportada		
Hecho 4	Acción 19	04-08-2022	Reportada	
	Acción 20	04-08-2022	Reportada	
	Acción 21	04-08-2022	Reportada	
	Acción 22	04-08-2022	Reportada	
	Acción 23	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 24	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 25	08-08-2022	Reportada	
		07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 26	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
	Acción 27	07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	

		17-02-2023	Reportada	
Acción 28		08-08-2022	Reportada	
		07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
Acción 29		08-08-2022	Reportada	
		07-10-2022	Reportada	
		07-12-2022	Reportada	
		08-02-2023	Reportada	
		17-02-2023	Reportada	
Acción 30		17-02-2023	Reportada	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Diseño y desarrollo de matriz de registro y control de Inspectores Ambientales (IA) de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz de registro y control implementada en División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción consideró: <ul style="list-style-type: none"> • Diseño y desarrollo de matriz de seguimiento de inspectores ambientales (ver Anexo 2 - Acción 1 01. 27-11-2019 Matriz Inspectores Ambientales Autorizados IQ - CESMEC del presente PDC Refundido). • Proceso de capacitación e implementación de la matriz. • Desarrollo de mecanismo de visualización de las autorizaciones de los inspectores ambientales. • Seguimiento y control de los inspectores ambientales.



5.1.1.1. Conclusiones Finales

Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la Matriz de los Inspectores Ambientales Autorizados, junto a las acreditaciones de Laboratorios de Ensayo, y facturas que dan cuenta de los gastos incurridos en las actividades de implementación de la acción. Dando cuenta así de la implementación de la Matriz de registro y control en la División Alimentos, Aguas y Riles de CESMEC S.A.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la Matriz de los Inspectores Ambientales Autorizados, junto a las acreditaciones de Laboratorios de Ensayo, y facturas que dan cuenta de los gastos incurridos en las actividades de implementación de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	-Minuta que describe acciones ejecutadas -Acreditaciones INN Laboratorio CESMEC -Facturas 2018-2020 -Matriz Inspectores Ambientales Autorizados IQ – CESMEC(27-11-2019)
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 1 PDC.pdf - 02.1 Acreditaciones.zip - 02.2 Acreditaciones.zip - 02.3 Acreditaciones.zip - 03. Facturas 2018-2020.pdf - 04. 27-11-2019 Matriz Inspectores Ambientales Autorizados IQ - CESMEC.xlsx
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:	Diseño y desarrollo de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de procedimiento de operatividad de la ETFA. •Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento. •Proceso de implementación del procedimiento. •Generación de depósito documental. <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.</p> <p>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 los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño de procedimiento de operatividad, la difusión y el registro de entrenamiento de



Inspectores Ambientales y otros profesionales miembros de CESMEC S.A. Se concluye entonces que, al 15 de octubre del 2020, el Procedimiento de operatividad de la ETFA se encuentra implementado, cuyos medios de verificación fueron también adjuntados en el reporte de avance inicial del PDC (siendo estos: Minuta que describe acciones ejecutadas; Procedimiento para operatividad de ETFA PCE 131/300-058; Registro de difusión y entrenamiento; y Participación Ensayo de Aptitud de terceros (EA).

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC, ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño de procedimiento de operatividad, la difusión y el registro de entrenamiento de Inspectores Ambientales y otros profesionales miembros de CESMEC S.A. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- Minuta que describe acciones ejecutadas - Procedimiento para operatividad de ETFA PCE 131/300-058 - Registro de difusión y entrenamiento. - Participación Ensayo de Aptitud de terceros (EA)
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 2 PDC.pdf - 02. Procedimiento 058-00 Operatividad ETFA.pdf - 03. Entrenamiento N°73 058.pdf - 04. ADCRIPCION PEEC.pdf - 05. Resumen Pt_ Medio Ambiente.pdf
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:	Diseño y desarrollo de herramienta informática (LIMS FOOD) para la automatización de informes de ensayos de acuerdo a lo estipulado en la RES N° 1194/2017, y formulario de validación de datos de titular (P029G/1) a ser incluidos en informe de resultados.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	27-04-2017
Fecha Término:	08-06-2021
Indicadores de Cumplimiento:	1.- Implementación de Sistema LIMS FOOD. 2.- Implementación de formulario de solicitud de información del titular.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de la plataforma de trabajo, LIMS. •Desarrollo de formatos de informes ETFA y no ETFA para asegurar cumplimiento de la RES N° 1194/2017. •Con la RES N° 127/2019 (punto 15.1) se realizan nuevos ajustes al diseño del formato modalidad ETFA. •Diseño y desarrollo de formulario P029G/1, para la emisión de informes. <p>Es importante indicar que el formulario P029G/1, permite registrar la información necesaria del titular de proyecto indicada en la respectiva RCA u otro instrumento de carácter ambiental.</p> <p>Los asistentes comerciales y administradores de contrato son los encargados de solicitar que el titular de proyecto complete este documento para luego ser entregado al área de emisión de informes.</p>

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la herramienta informática LimsFood por parte de CESMEC S.A. Además, se verifica con informes de ejemplo, la implementación del sistema en mención, de tal manera



que se pueden comprobar las modificaciones al sistema de elaboración de informes de ensayo. Durante el reporte inicial se adjuntaron los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción, así como también los costos incurridos en el desarrollo de la acción.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta del diseño y desarrollo de la herramienta informática LimsFood por parte de CESMEC S.A. Además, se verifica con informes de ejemplo, la implementación del sistema LimsFood, de tal manera que se pueden comprobar las modificaciones al sistema de elaboración de informes de ensayo. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la acción, así como también los costos incurridos en el desarrollo de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	26-04-2017
Fecha Término Efectivo:	08-06-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Descripción de implementación de la acción •Desarrollo Lims Food •Ejemplos de salida de Sistema LimsFood: Informes SAG-118780 y SAG-119334.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 3 PDC.pdf - 02. Desarrollos Limsfood.xlsx - 04. Ejemplo de salida de sistema LimsFood - Informe SAG-118780.pdf - 05. Ejemplo de salida de sistema LimsFood - Informe SAG-119334.pdf
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:	Desarrollo de inclusión en el diseño del formato de informes de ETFA (sistema LIMS), la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo, y directriz gerencial para dar cumplimiento a las herramientas implementadas.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de mejoras de formato de informe de ETFA, y difusión de directriz gerencial.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Para afinar el diseño o planilla del formato ETFA que está definido en el sistema LIMS FOOD, se realizan reuniones con el área operativa de las tres ETFA asociadas a CESMEC. •Una vez que el área de soporte IT, realiza el cambio, se informa vía correo que el pie de firma no solo incluirá la actividad del Inspector Ambiental, sino que también la palabra RUT será reemplazada por código para identificar claramente la actividad del IA de acuerdo a la expresión utilizada por la SMA. •Por último, se establecerá directriz para asegurar la toma de conocimiento, aplicación e implementación de todas las aristas que conlleva ser una ETFA autorizada, por parte de los encargados de las áreas técnicas y operacionales. Esta instrucción será dirigida a todos los funcionarios, debiendo las jefaturas propiciar su implementación y el área de calidad velará por que esto se practique de forma rigurosa por parte del equipo de la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A. Se elaborará una minuta que describirá las actividades ejecutadas, mostrando comparativamente los diseños de los informes de monitoreo, además de incluir el registro de reuniones sostenidas y el resultado de las directrices para asegurar la toma de conocimiento y lo indicado en el punto anterior.



5.1.4.1. Conclusiones Finales

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021, los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y los que se agregan al reporte inicial, se acreditan las actividades ejecutadas relativas a la inclusión en el diseño de informes del sistema LIMS FOOD, la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo.

Esta implementación fue ordenada como directriz gerencial y difundida para todos los profesionales de CESMEC S.A. y sus colaboradores, según lo acreditan los documentos consolidados que se adjuntaron producto de la reportabilidad del PDC. En lo particular estos documentos son:

- Minuta que describe acciones ejecutadas.
- Registro de difusión de directriz gerencial.
- Reporte consolidado de actividades ejecutadas (diseño de informes de monitoreo, registro de reuniones sostenidas, resultados de directrices implementadas)
- Ejemplo de directriz implementada en Sistema LimsFood
- Registro de Costos de Implementación

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021, los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, , y los que se agregan al presente reporte, se acreditan las actividades ejecutadas relativas a la inclusión en el diseño de informes del sistema LIMS FOOD, la actividad de los Inspectores Ambientales en el pie de firma como: análisis, medición y/o muestreo. Esta implementación fue ordenada como directriz gerencial y difundida para todos los profesionales de CESMEC S.A. y sus colaboradores, según lo acreditan los documentos consolidados que se adjuntan a la presente minuta.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas •Registro de difusión de directriz gerencial. •Reporte consolidado de actividades ejecutadas (diseño de informes de monitoreo, registro de reuniones sostenidas, resultados de directrices implementadas) •Ejemplo de directriz implementada en Sistema LimsFood •Registro de Costos de Implementación
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 4 PDC.pdf - 02. Registro de Difusión de directriz gerencial.pdf - 03. Ejemplo de Directriz implementada en Sistema LimsFood.pdf - 04. Registro de Costos de Implementación.pdf - 05. PPT_ Formato Informe de resultados.pdf
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:	Optimizar la matriz de Inspectores ambientales, para utilizar como mecanismo de alerta, y adquirir nuevos equipos computacionales para mejorar y agilizar labores de jefes de laboratorios y supervisores de calidad.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Mejoras a intalaciones.
Fecha Inicio:	16-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz optimizada de inspectores ambientales y compra de 10 nuevos equipos computacionales



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisar la matriz de inspectores ambientales. •Optimizar la matriz mejorada, que incluye las resoluciones de cada Inspector ambiental para visualizar y realizar el seguimiento de la continuidad de las autorizaciones. Esta herramienta servirá de apoyo a las jefaturas de los laboratorios y operaciones para el control de las autorizaciones, actividades comprometidas y otros datos relevantes de los Inspectores Ambientales. •Esta matriz es de responsabilidad del área de calidad y retroalimentada por los jefes de las áreas operativas y / o inspectores ambientales. •También se comprarán notebooks, los cuales permitirán al personal involucrado en las tareas de control del sistema ETFA, aumentando el rendimiento y productividad, considerándose de esta forma como un beneficio para todas las tareas a realizar. <p>Se elaborará una minuta que describirá el flujo de revisión realizado, la identificación de oportunidades de mejora y su justificación indicando su configuración. Se incluirá el material para la ejecución de retroalimentación y las especificaciones técnicas de los notebooks requeridos para el control del sistema ETFA.</p>
---------------------------------	--

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta de la optimización y revisión de la Matriz de Inspectores Ambientales Autorizados, con registro de las actualizaciones mensuales hasta el mes de noviembre de 2021. En este mismo contexto, en el reporte inicial, se detallan las gestiones realizadas en el proceso de adquisición de nuevos equipos computacionales y su respectiva distribución a jefes de laboratorios y supervisores de calidad. Lo anterior se refleja en los medios de verificación informados en el reporte inicial, los que a su vez dan cuenta de la ejecución de la acción en cuanto a la obtención de la Matriz optimizada de inspectores ambientales y la compra de 10 nuevos equipos computacionales.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

<p>Fecha reporte:</p>	<p>04-08-2022 - Id Reporte:</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, se da cuenta de la optimización y revisión de la Matriz de Inspectores Ambientales Autorizados, con registro de las actualizaciones mensuales hasta el mes de noviembre de 2021.</p> <p>Así mismo se detalla las gestiones realizadas en el proceso de adquisición de nuevos equipos computacionales y su respectiva distribución a jefes de laboratorios y supervisores de calidad</p>
Fecha Inicio Efectivo:	16-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas (la que corresponde al presente documento). •Matriz Inspectores Ambientales Autorizados CESMEC (actualizada al 19.11.2021) y registros de actualización mensual •Reporte consolidado de actividades ejecutadas •Orden de Compra de equipos. •Registro de recepción y distribución de equipos •Obtención de Licencia Office •Facturas de Compra de Equipos •Descripción de la Matriz de Inspectores Ambientales y Funcionalidades del Sistema de Alertas de vigencia de autorizaciones.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 5 PDC_firma.pdf - 02. Matriz Inspectores Ambientales Autorizados_CESMEC(19.11.2021).xlsx - 02.1 Implementación meses sep-oct-nov.pdf - 03. Orden de Compra de Equipos Cesmec Enacom.pdf - 04. Acta de recepción de Equipos.pdf - 05. C.I de receptor de Equipos.pdf - 06. Licencia Office Jefe de Calidad.pdf - 07. Factura de compra de Equipos.pdf - 08. Descripción y funcionalidades de Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf
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:	Desarrollo de asesoría Legal y técnica en temáticas asociadas a cumplimiento normativo SMA.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Desarrollo de consultoría legal y técnica realizadas
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <p>Para mejor conocimiento del proceder en las materias, se contrata al buffet de abogados y a la consultora ambiental.</p> <p>Se elaborará una minuta explicativa indicando las particularidades de los servicios contratados, los que incluirán la ejecución de una capacitación referida al procedimiento sancionatorio y la correcta implementación del presente PDC Refundido.</p>

5.1.6.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°6, se da cuenta de la asesoría legal y técnica ambiental, además de la ejecución de una capacitación por parte de Ecos Chile dirigida al equipo de profesionales de CESMEC S.A. y sus principales colaboradores, con el objetivo de orientar a la empresa en el marco referente al proceso Sancionatorio y de la normativa dictada por la SMA. Cabe señalar que la presente acción se encuentra ejecutada, con las consultoría ya ejecutadas, en conformidad con lo informado en el reporte de avance 1, donde además se indicó que la acción se encuentra en estado de Finalizada, dando cumplimiento al plazo establecido en el PDC que tiene como fecha de término el 31 de julio del 2022.

5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°6, se da cuenta de la ejecución de una capacitación por parte de Ecos Chile dirigida al equipo de profesionales de CESMEC S.A. y sus principales colaboradores, con el objetivo de orientar a la empresa en el marco referente al proceso Sancionatorio y de la normativa dictada por la SMA. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la capacitación, tales como registro de ejecución de capacitación a personal de CESMEC S.A., material de apoyo difundido y registro de asistentes.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas, (la que corresponde al presente documento). •Material de apoyo Capacitación Proceso Sancionatorio - CESMEC S.A. •Registro de asistencia a capacitación •Capturas de pantalla – Capacitación CESMEC S.A. •Apéndices – Reporte inicial acción n°6 •Correo de Asistencia SMA – Acción n°6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 6 PDC_ VF.pdf - 02. Material de apoyo - Capacitación CESMEC S.A.pdf - 03. Capturas de pantalla - Capacitación Cesmec S.A.rar - 04. Apéndices - Reporte inicial acción n° 6.rar - 05. Correo Asistencia SMA - Acciones 6 y 29 inhabilitadas en SPDC.pdf - 06. Registro de asistencia a capacitación.csv
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:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°6, se da cuenta de la ejecución de una capacitación por parte de Ecos Chile dirigida al equipo de profesionales de CESMEC S.A. y sus principales colaboradores, con el objetivo de orientar a la empresa en el marco referente al proceso Sancionatorio y de la normativa dictada por la SMA. En la presente minuta se adjuntan los documentos consolidados que acreditan las actividades realizadas para la implementación de la capacitación, tales como registro de ejecución de capacitación a personal de CESMEC S.A., material de apoyo difundido y registro de asistentes.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas, (la que corresponde al presente documento). •Material de apoyo Capacitación Proceso Sancionatorio - CESMEC S.A. •Registro de asistencia a capacitación •Capturas de pantalla – Capacitación CESMEC S.A. •Apéndices – Reporte inicial acción n°6 •Correo de Asistencia SMA – Acción n°6
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 6 PDC_ VF.pdf - 02. Material de apoyo - Capacitación CESMEC S.A.pdf - 03. Capturas de pantalla - Capacitación Cesmec S.A.rar - 04. Apéndices - Reporte inicial acción n° 6.rar - 05. Correo Asistencia SMA - Acciones 6 y 29 inhabilitadas en SPDC.pdf - 06. Registro de asistencia a capacitación.csv
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:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°6, se da cuenta de la ejecución de una capacitación por parte de Ecos Chile dirigida al equipo de profesionales de CESMEC S.A. y sus principales colaboradores, con el objetivo de orientar a la empresa en el marco referente al proceso Sancionatorio y de la normativa dictada por la SMA. Cabe señalar que la presente acción se encuentra ejecutada, en conformidad con lo informado en el reporte de avance 1, donde además se indicó que la acción se encuentra en estado de Finalizada.</p> <p>Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y la factura asociada a la misma.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	31-07-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de ejecución de la acción. •Facturas y/o cotizaciones de asesorías legales y técnico-ambiental. •Material de apoyo de la capacitación. •Registro de capacitación realizada que incluya fecha, materia de la capacitación, identificación de relatores y nombre, firma y RUT de participantes.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 6_V0.pdf - 02.1 Asesoría técnica cumplimiento.rar - 02.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES S&C.pdf - 03. Capacitación.rar - 04. Registro de asistencia a capacitación.csv
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1695-2022
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 08-08-2022 y la fecha del reporte real es 17-02-2023.
¿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:	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.

5.1.7.1. Conclusiones Finales

En el contexto de la finalización del PDC, se da cuenta de las actividades ejecutadas en el marco de la acción 7, la que tiene por objeto 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, es pertinente señalar que la actividad de la actualización ya se encontraba ejecutada previo al inicio estipulado en el PDC (22 de agosto v/s 08 de septiembre de 2022), por lo que durante la ejecución del PDC se llevó a cabo su implementación no detectando requerimiento de modificaciones al



documento.

Considerando lo anterior, en los reportes de avance 2 y 3, se da cuenta de las actividades asociadas a las comunicaciones ejecutadas en el marco de la sociabilización del procedimiento objeto de la presente acción, dentro de las distintas áreas de Cesmec, compartiendo la información mediante Sharepoint y publicando la misma en la plataforma interna denominada "GCDC". En el caso del reporte del avance 4, se informa que no han existido nuevos requerimientos para el procedimiento, siendo este ejecutado sin mayores contratiempos.

En conclusión, el procedimiento de operatividad se encuentra actualizado e implementado, en conformidad con lo señalado en el presente PDC, dando por finalizada esta acción al 17 de febrero de 2023.

5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
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 se informa 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). En este contexto, en el presente periodo, se realizó la comunicación interna de CESMEC en relación con el procedimiento actualizado y la captura de pantalla del documento en Sharepoint del laboratorio. Asimismo, se ha ejecutado una capacitación con fecha del 06 de octubre, en donde se abordó el procedimiento, mediante una presentación (PPT) y registro de la actividad.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> •Minuta explicativa de la acción; •Procedimiento PCE-131-300-058 versión: 2; •Evidencia de publicación en Sistema GCGD y sharepoint; •Presentación utilizada en la difusión de la última versión; •Correo electrónico interno de difusión con la nueva versión del procedimiento; •Registros de acuso de recibo de nueva versión; •Registro de capacitación en cambios del procedimiento E1161.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 7_V0.pdf - 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFAs.pdf - 03. Correo aviso Actualización PCE 131-300-058 v.02.pdf - 04. Procedimiento publicado GCGD.pdf - 05. Procedimiento Publicado SharePoint.pdf - 06. ppt PCE 131-300-058 V02.pdf - 07. E1161 Operatividad ETFAs y PCE 131-300-058 v.02.pdf - 08. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02_(1).pdf - 08. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02_(2).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFAs u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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 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). En razón de lo anterior, para el presente reporte de avance, se adjunta un registro del historial de actividades asociadas a la presente acción.
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
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: <ul style="list-style-type: none"> • Minuta de verificación implementación de acción N°7 • Registro de actividades ejecutadas
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 7_V0.pdf - 02. Reporte AC N°7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el contexto de la finalización del PDC, se da cuenta en el presente documento de las actividades ejecutadas en el marco de la acción 7, la que tiene por objeto 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, es pertinente señalar que la actividad de la actualización ya se encontraba ejecutada previo al inicio estipulado en el PDC (22 de agosto v/s 08 de septiembre de 2022), por lo que durante la ejecución del PDC se llevó a cabo su implementación no detectando requerimiento de modificaciones al documento.</p> <p>Considerando lo anterior, en los reportes de avance 2 y 3, se da cuenta de las actividades asociadas a las comunicaciones ejecutadas en el marco de la sociabilización del procedimiento objeto de la presente acción, dentro de las distintas áreas de Cesmec, compartiendo la información mediante Sharepoint y publicando la misma en la plataforma interna denominada "GCDC". En el caso del reporte del avance 4, se informa que no han existido nuevos requerimientos para el procedimiento, siendo este ejecutado sin mayores contratiempos.</p> <p>En conclusión, el procedimiento de operatividad se encuentra actualizado e implementado, en conformidad con lo señalado en el presente PDC, dando por finalizada la presente acción al 17 de febrero de 2023.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	22-08-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad.
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 7_V0.pdf - 02. Costos Acción 7, 14, 18, 23.xlsx</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿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 las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada
Tipo:	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>

5.1.8.1. Conclusiones Finales

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.

Mientras que el sistema de firma electrónica avanzada se encuentra operando de manera parcial debido a observaciones presentadas con el posicionamiento de la firma al final de la página Esta situación



informática está siendo abordada en la actualidad para ser subsanada en el corto plazo, una prueba de ello son las gestiones realizadas con la SMA para determinar la ubicación final de información dentro de los documentos (ver correo enviado a registroentidades@sma.gob.cl).

Para este reporte, correspondiente al reporte final del PdC se da cuenta de las implementaciones realizadas para esta acción, en conjunto con el estado actual de las medidas y el registro de gastos incurridos en la misma.

5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
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 (se adjunta comprobante de suscripción a licencia Office). Esta herramienta permite integrar y sincronizar análisis de datos y aplicaciones de forma automatizada, crear flujos de trabajo, crear 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.</p> <p>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.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> •Minuta explicativa de la acción; •Registro de alertas de vencimiento de vigencia IA; •Matriz de riesgo y sistema de alerta; •Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada; •Órdenes de compra empresa Datasoft; •FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 8_V0.pdf - 02. Registro de alertas de vencimiento de vigencia IA.zip - 03. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf - 04. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.zip - 04. Ordenes de Compra Datasoft.zip - 05. FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales _ P058G-01 V01 - Todos los elementos.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°8. • Ejemplo alerta pronto vencimiento de inspector ambiental. • Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada. • Orden de compra firma electrónica avanzada. • Matriz de Inspectores Ambientales.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 8.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-1914-2023



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

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
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.</p> <p>Mientras que el sistema de firma electrónica avanzada se encuentra operando de manera parcial debido a observaciones presentadas con el posicionamiento de la firma al final de la página Esta situación informática está siendo abordada en la actualidad para ser subsanada en el corto plazo, una prueba de ello son las gestiones realizadas con la SMA para determinar la ubicación final de información dentro de los documentos (ver correo enviado a registroentidades@sma.gob.cl).</p> <p>Para este reporte, correspondiente al reporte final del PdC se da cuenta de las implementaciones realizadas para esta acción, en conjunto con el estado actual de las medidas y el registro de gastos incurridos en la misma.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de ejecución de la acción. •Orden de Compra N° 20012435 Datasoft (19-03-2020) •Orden de Compra N° 20018491 Datasoft (18-11-2020) •Orden de Compra N° 22017482 Certificado firma electrónica avanzada (29-09-2022) •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad. •Correo gestiones con SMA para resolver localización de firma electrónica.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 8_V0.pdf - 02. OC No 20012435 Datasoft (19-03-2020).pdf - 03. OC No 20018491 Datasoft (18-11-2020).pdf - 04. OC No 22017482 firma EA (29-09-2022).pdf - 05. Costos Acción 8. 15, 24.xlsx - 06. Registro gestiones con SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿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:	Contratación de personal para el cargo de jefe de calidad.
Tipo:	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.

5.1.9.1. Conclusiones Finales

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 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 3).

Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción, reservando la privacidad de la profesional contratada en cuanto a su sueldo, pero entendiendo que su contratación ha estado vigente en toda la duración del presente PDC.



En este sentido, la acción en este reporte final se encuentra “Finalizada”.

5.1.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
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 (adjunto contrato) 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 de contrato). 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 indefinido. 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 la presente acción se adjuntan los siguientes documentos: •Minuta explicativa de la acción •Correos contratación Jefe de calidad (Carta oferta) •Contrato de trabajo (Plazo Fijo) •Anexo de contrato (Plazo indefinido)
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 9_V0.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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°9 • Correos contratación Jefe de calidad (Carta oferta) • Contrato de trabajo (Plazo Fijo) • Anexo de contrato (Plazo indefinido)
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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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” (tal como se informó en el reporte de avance anterior). 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.
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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
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 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 3). Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción, reservando la privacidad de la profesional contratada en cuanto a su sueldo, pero entendiendo que su contratación ha estado vigente en toda la duración del presente PDC. En este sentido, la acción en este reporte final se encuentra “Finalizada”.
Fecha Inicio Efectivo:	08-10-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta a la presente acción: •Reporte consolidado de la ejecución de la acción. •Facturas y/o cotizaciones asociadas a la implementación de la acción (contrato laboral).
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 9_V0.pdf - 02. Anexo Contrato-renovación indefinido.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.10. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Implementación del plan de capacitación sobre obligaciones de la SMA para funcionarios.
Tipo:	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.

5.1.10.1. Conclusiones Finales

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 los reportes de avance informados durante la ejecución del PDC.

El plan de capacitación está orientado al equipo de profesionales de CESMEC sobre obligaciones de la SMA para funcionarios, durante el periodo de Agosto a Octubre de 2022, contemplando levantamiento de información de los requerimientos internos de la empresa, actividades de difusión y capacitación. Además, en el reporte de avance 4, se agregó el plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023.

Considerando lo informado durante la ejecución del PDC, esta acción se encuentra finalizada, en conformidad con lo señalado en su indicador de cumplimiento.

5.1.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte todavía no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, se da cuenta de las actividades que contemplará la ejecución de la acción, la cual comenzará a implementarse a partir del mes de agosto de 2022. Los medios de verificación a informar en el próximo reporte de avance n°2 (octubre de 2022) corresponden el registro de asistencia a la capacitación y la presentación difundida a los participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
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 10 PDC_V2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°10, según el cronograma del presente PdC, la acción a la fecha del presente reporte todavía no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, se da cuenta de las actividades que contemplará la ejecución de la acción, la cual comenzará a implementarse a partir del mes de agosto de 2022. Los medios de verificación a informar en el próximo reporte de avance n°2 (octubre de 2022) corresponden el registro de asistencia a la capacitación y la presentación difundida a los participantes.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
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 10 PDC_V2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	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. Al respecto de lo anterior, se puede informar que durante el periodo se llevaron a cabo actividades de capacitación sobre las obligaciones de la SMA, que se encuentran en directa relación con las actividades de Cesmec. Estas capacitaciones están elaboradas para difusión entre los funcionarios de la empresa tal como lo señala los registros de asistencia, difusión y documentación de apoyo adjuntos.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos: •Minuta explicativa de la acción •Registro de difusión del procedimiento •PPT de difusión
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 10_V0.pdf - 02. Registros Difusión del procedimiento.zip - 03. PPT Capacitación Sancionatorio_CESMEC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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. 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.



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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°10 • Plan y Programa de Capacitaciones • Certificado Técnicas Auditorías para Sistemas de gestión. • Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020:2012” • Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025:2017 – Acreditación de laboratorios de análisis, ensayo y calibración” • Consolidados diplomas “Técnicas de buenas prácticas de laboratorio”. • Consolidados diplomas “Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo” • Programa de Formación 2022, actualizado a diciembre 2022. • Boletines de calidad, septiembre y octubre de 2022.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 10.pdf - 02. Plan y Programa de Capacitación.zip - 03. Certificado Técnicas de Auditorías para Sistema de Gestión.pdf - 04. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020-2012.pdf - 05. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025-2017.pdf - 06. Consolidado diplomas Técnicas de buenas prácticas de laboratorio.pdf - 07. Consolidado diplomas Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.pdf - 08. Programa de formación 2022 actualizado a diciembre 2022.pdf - 09. Boletines de calidad septiembre y octubre 2022.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
----------------	---



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
Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>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 los reportes de avance informados durante la ejecución del PDC.</p> <p>El plan de capacitación está orientado al equipo de profesionales de CESMEC sobre obligaciones de la SMA para funcionarios, durante el periodo de Agosto a Octubre de 2022, contemplando levantamiento de información de los requerimientos internos de la empresa, actividades de difusión y capacitación. Además, en el reporte de avance 4, se agregó el plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023.</p> <p>Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción. En este sentido se indican los antecedentes del plan de capacitación ejecutado y los costos asociados a esta acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción. •Registro de costos asociados a la acción.
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 10_V0.pdf</p> <p>- 02. Costos Acción 10 y 26.xlsx</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.2. 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.

5.2.1. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre tramites asociados a la actualización de información de personas jurídicas en sistema RETFA.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
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"> • Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. • Generar y emitir publicación que establezca los criterios a considerar para subir los poderes legales para autenticar los informes de resultados que emite cada ETFA, como también incluir las declaraciones de conflicto de intereses y copia del C.I.

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021,



y aquellos que se agregaron al reporte inicial, se da cuenta de la generación del MEMORANDUM 738/2021 emitido por la División Alimentos, Aguas y Riles el día 12 de octubre de 2021 y difundido vía correo electrónico a los Supervisores de Calidad y Gerentes de División CESMEC S.A. Asimismo, se da cuenta de las actividades de actualización de los antecedentes necesarios para la renovación de autorización de las ETFAS asociadas a CESMEC S.A. Todo lo anterior permite señalar que se ha realizado la reunión objeto de esta acción, en conjunto con la comunicación respectiva al equipo de trabajo de Cesmec, en conformidad con el indicador de cumplimiento de la acción 11. En tanto la documentación presentada en el marco del presente PDC, dice relación con:

- Minuta que describe acciones ejecutadas.
- Registro de reunión del día 25 de agosto de 2021.
- Comunicado general “MEMORANDUM 738/2021” emitido el 12 de octubre de 2021.
- Copias de las cédulas de identidad de los representantes legales de CESMEC S.A.
- Declaraciones Juradas de Ausencia de Conflicto de Interés
- Copia de la Personería de Representantes Legales
- Comunicaciones vía correo electrónico de notificación de actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el presente reporte, se da cuenta de la generación del MEMORANDUM 738/2021 emitido por la División Alimentos, Aguas y Riles el día 12 de octubre de 2021 y difundido vía correo electrónico a los Supervisores de Calidad y Gerentes de División CESMEC S.A. Así mismo, se da cuenta de las actividades de actualización de los antecedentes necesarios para la renovación de autorización de las ETFAS asociadas a CESMEC S.A.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas •Registro de reunión del día 25 de agosto de 2021. •Comunicado general “MEMORANDUM 738/2021” emitido el 12 de octubre de 2021. •Copias de las cédulas de identidad de los representantes legales de CESMEC S.A. •Declaraciones Juradas de Ausencia de Conflicto de Interés •Copia de la Personería de Representantes Legales •Comunicaciones vía correo electrónico de notificación de actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 11 PDC.pdf - 2. Registro de Reunión informativa con ETFAs asociadas a CESMEC S.A 25-08-2021.pdf - 3. Memorandum - Comunicado para ETFAs CESMEC.pdf - 4. C.I. Representantes legales.pdf - 5. DECLARACION ETFA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (1).pdf - 6. Copia con personeria del representante legal.pdf - 7.. Acuso recibo actualización sistema RETFA.rar - 08. PPT_Sistema REFTA.pdf
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 12 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	12
Acción:	Publicar y actualizar en sistema REFTA los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	06-10-2021



Indicadores de Cumplimiento:	Publicados los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A.
Forma de Implementación:	La implementación de la acción considera: <ul style="list-style-type: none"> •Publicar y actualizar los mandatos del representante persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. •Asegurar que el trámite de la documentación que se necesita para avalar la persona jurídica este vigente en el sistema RETFA y de forma paralela en oficina de parte (presencial y/o digital).

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021, los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el reporte inicial, se da cuenta de las actividades de actualización en el sistema RETFA de la SMA y de los mandatos del representante, persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. Se da cuenta entonces que ya están publicados los mandatos señalados, en conformidad con lo descrito en el indicador de cumplimiento de esta acción. Cabe señalar que los documentos que verifican la implementación de la acción, fueron informados en el reporte inicial y son los siguientes:

- Minuta que describe acciones ejecutadas.
- Copias de las cédulas de identidad de los representantes legales de CESMEC S.A.
- Declaraciones Juradas de Ausencia de Conflicto de Interés
- Copia de la Personería de Representantes Legales
- Comunicaciones vía correo electrónico de notificación de actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Conforme los documentos presentados junto al PDC ante la Superintendencia de Medio Ambiente, el día 09 de septiembre de 2021 y los anexos posteriormente entregados el día 25 de noviembre de 2021, y aquellos que se agregan en el presente reporte, se da cuenta de las actividades de actualización en el sistema RETFA de la SMA, y de los mandatos del representante, persona jurídica y de los mandatos especiales de cada ETFA asociada a CESMEC S.A. Se adjuntan los documentos que verifican la implementación de la acción.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	06-10-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Minuta que describe acciones ejecutadas •Copias de las cédulas de identidad de los representantes legales de CESMEC S.A. •Declaraciones Juradas de Ausencia de Conflicto de Interés •Copia de la Personería de Representantes Legales •Comunicaciones vía correo electrónico de notificación de actualización en Sistema RETFA de los documentos asociados a los Representantes Legales de las ETFAs CESMEC
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 12 PDC.pdf - 02. C.I. Representantes legales.pdf - 03. DECLARACION ETFA AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES (1).pdf - 04. Copia con personeria del representante legal.pdf - 05. Acuso recibo actualización sistema RETFA.rar - 06. PPT_Sistema REFTA.pdf
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 13 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	13
Acción:	Optimizar la matriz de Inspectores Ambientales para utilizar como mecanismo de alerta.
Tipo:	Ejecutada



Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz de inspectores ambientales actualizadas.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisar y optimizar matriz de inspectores ambientales. •La matriz mejorada incluye las resoluciones de cada Inspector Ambiental para visualizar y realizar el seguimiento de la continuidad de las autorizaciones. Esta herramienta servirá de apoyo a las jefaturas de los laboratorios y operaciones para el control de las autorizaciones, actividades comprometidas y otros datos relevantes de los inspectores. <p>Esta matriz es de responsabilidad del área de calidad y retroalimentada por los jefes de las áreas operativas y / o inspectores ambientales.</p>

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Conforme lo indicado en el PDC, se realizó la optimización de la matriz de Inspectores ambientales para que esta pueda ser utilizada cómo mecanismo de alerta. Tal y cómo indica la forma de implementación, la nueva versión de la matriz incluye las resoluciones de cada Inspector Ambiental. Todo lo anterior fue informado mediante el reporte inicial del PDC, donde se adjuntaron los siguientes documentos:

- Reporte consolidado de la ejecución de la acción.
- Copia de la matriz de Inspectores Ambientales actualizada.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se realizó la optimización de la matriz de Inspectores ambientales para que esta pueda ser utilizada cómo mecanismo de alerta. Tal y cómo indica la forma de implementación, la nueva versión de la matriz incluye las resoluciones de cada Inspector Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción •Copia de la matriz de Inspectores Ambientales actualizada.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 13 PDC.pdf - 02. Matriz Inspectores Ambientales Autorizados_CESMEC2021.xlsx
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 14 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.



<p>Forma de Implementación:</p>	<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.
---------------------------------	--

5.2.4.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, el procedimiento de operatividad ETFA se encuentra actualizado e implementado, cumpliendo así con el indicador de cumplimiento de la presente acción. Se incluye también el sistema de control de información y de firmas, conforme se señaló en los reportes de avances durante la ejecución del presente PDC. Cabe señalar que, una vez implementado el procedimiento, no se han presentado oportunidades de mejora.

Por lo anterior para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma, los que corresponden a las horas de trabajo internas destinadas por el equipo Cesmec. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y el registro de horas trabajadas asociada a la misma.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°14, se actualizó el procedimiento de operatividad ETFA, previamente establecido, incluyendo un sistema de control de información y de firmas. Junto con dicho procedimiento, para el presente reporte de avance se adjuntan como medios de verificación los documentos que dan cuenta de la difusión del procedimiento, correo electrónico que informa de la actualización del procedimiento, carga en la nube del procedimiento, entre otros verificadores. Además, se adjunta un registro de capacitación y la PPT utilizada en las actividades de difusión.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción •Procedimiento PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA. •Registros de difusión del procedimiento. •PPT difusión. •Registro de las actividades ejecutadas (capacitación).
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 14_V0.pdf - 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf - 03. PPT PCE 131-300-058 V02.pdf - 04. Registros de difusión del procedimiento.zip - 05. E1161 Operatividad ETFA´s y PCE 131-300-058 v.02.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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 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.
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°14 • Registro de las actividades ejecutadas: Reporte AC N°14
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 14_V0.pdf - 02. Reporte AC N°14.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
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 e implementado, cumpliendo así con el indicador de cumplimiento de la presente acción. Se incluye también el sistema de control de información y de firmas, conforme se señaló en los reportes de avances durante la ejecución del presente PDC. Cabe señalar que, una vez implementado el procedimiento, no se han presentado oportunidades de mejora.</p> <p>Por lo anterior para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma, los que corresponden a las horas de trabajo internas destinadas por el equipo Cesmec. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y el registro de horas trabajadas asociada a la misma.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción. •Orden de Compra N° 22017482 firma Electrónica Avanzada (29-09-2022) •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad.
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 14_V0.pdf</p> <p>- 02. OC No 22017482 firma EA (29-09-2022).pdf</p> <p>- 03. Costos Acción 7, 14, 18, 23.xlsx</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 15 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	15
Acción:	Contratación e implementación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.
Tipo:	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>



5.2.5.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según lo indicado en el PdC, la acción contempla la implementación de un sistema de alertas de caducidad de la autorización de los inspectores ambientales en conjunto con un sistema de firma electrónica avanzada. En este contexto durante la ejecución del PDC, se implementó el sistema de alerta mediante la aplicación “Power Automate” de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3. Mientras que el sistema de firma electrónica avanzada se encuentra en implementación, debido a observaciones presentadas por Cesmec al proveedor, en relación con el posicionamiento de la firma al final de la página. Esta situación informática está siendo abordada en la actualidad para ser subsanada en el corto plazo, una prueba de ello son las gestiones realizadas con la SMA para determinar la ubicación final de información dentro de los documentos (ver correo enviado a registroentidades@sma.gob.cl).

Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esta acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y la factura asociada a la misma.

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
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 anexos adjuntos. 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.</p> <p>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. Los antecedentes presentados permiten verificar la correcta implementación de la acción.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Minuta explicativa de la acción; •Matriz de riesgo y sistema alerta (ppt); •FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales; •Licencia Office Jefe de Calidad; •Correos de alertas de seguimiento de vigencia de autorización de Inspector Ambiental; •Evidencia de enrolamiento para firma digital avanzada ETFA -10-01; •Orden de Compra N° 20012435; •Orden de Compra N° 20018491.



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 15_V0.pdf - 02. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf - 03. FOOD - SERVER QUALITY - Matriz Inspectores Ambientales_ P058G-01 V01.pdf - 04. Licencia Office Jefe de Calidad.pdf - 05. Correos de Alerta Seguimiento vigencia IA.rar - 06. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.rar - 07. ORDEN DE COMPRA No 20012435.pdf - 08. ORDEN DE COMPRA No 20018491 Firma Electronica.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°15 • Ejemplo alerta pronto vencimiento de inspector ambiental. • Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada. • Orden de compra firma electrónica avanzada. • Matriz de Inspectores Ambientales.



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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°15, según lo indicado en el PdC, la acción contempla la implementación de un sistema de alertas de caducidad de la autorización de los inspectores ambientales en conjunto con un sistema de firma electrónica avanzada. En este contexto durante la ejecución del PDC, se implementó el sistema de alerta mediante la aplicación "Power Automate" de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3. Mientras que el sistema de firma electrónica avanzada se encuentra en implementación, debido a observaciones presentadas por Cesmec al proveedor, en relación con el posicionamiento de la firma al final de la página. Esta situación informática está siendo abordada en la actualidad para ser subsanada en el corto plazo, una prueba de ello son las gestiones realizadas con la SMA para determinar la ubicación final de información dentro de los documentos (ver correo enviado a registroentidades@sma.gob.cl).</p> <p>Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esta acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y la factura asociada a la misma.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción. •Orden de Compra N° 20012435 Datasoft (19-03-2020) •Orden de Compra N° 20018491 Datasoft (18-11-2020) •Orden de Compra N° 22017482 Certificado firma electrónica avanzada (29-09-2022) •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad. •Correo gestiones con SMA para resolver localización de firma electrónica.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 15_V0.pdf - 02. OC No 20012435 Datasoft (19-03-2020).pdf - 03. OC No 20018491 Datasoft (18-11-2020).pdf - 04. OC No 22017482 firma EA (29-09-2022).pdf - 05. Costos Acción 8. 15, 24.xlsx - 06. Registro gestiones con SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.3. 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.

5.3.1. Acción 16 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	16
Acción:	Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	15-10-2020
Fecha Término:	23-11-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado e implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisión y actualización de procedimiento de operatividad PCE 131/300-058. •Se realizó difusión del procedimiento generándose registro de entrenamiento. <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.</p> <p>Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la



operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece 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. Todo lo anterior fue informado en el reporte inicial, en donde se adjuntaron los siguientes documentos:

- Minuta que describe la acción
- Procedimiento de Operatividad ETFA.
- Cronograma de actualización del procedimiento
- Registro de difusión (Correo electrónico)
- Registro de entrenamiento (05. Entrenamiento N°73 058)

ATENCIÓN: La acción 16 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 23-11-2021, y la fecha real de término es: 23-11-2022.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece 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.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2020
Fecha Término Efectivo:	23-11-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Minuta que describe la acción • Procedimiento de Operatividad ETFA. • Cronograma de actualización del procedimiento • Registro de difusión (Correo electrónico) • Registro de entrenamiento (05. Entrenamiento N°73 058)



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 16 PDC.pdf - 02. 058-01 OPERATIVIDAD ETFA.pdf - 03. Carta Gantt Actualizacion Procedimientos DAAR.pdf - 04.- Envío a jefaturas PCE-131-300-058.pdf - 05. Entrenamiento N°73 058.pdf
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

5.3.2. Acción 17 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	17
Acción:	Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
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"> •Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. •Generar y emitir publicación que establezca los criterios a considerar e información mínima en los informes de resultados. La directriz será uno de los mecanismos que permitirá asegurar la toma de conocimiento, aplicación e implementación de todas las aristas que conlleva ser una ETFA autorizada, por parte de los encargados de las áreas técnicas y operacionales.

5.3.2.1. Conclusiones Finales



Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021. Todo lo anterior dando conformidad al indicador de cumplimiento de la acción. Cabe señalar que los medios de verificación fueron informados en el reporte inicial del PDC, donde la documentación presentada dice relación con:

- Reporte consolidado de la ejecución de la acción.
- Registro de reuniones (Correos electrónicos).
- PPT de reuniones.
- Memorandum 733/2021 (Copia de comunicado/publicación con criterios e información mínima de informes de resultados)
- Registro de entrenamiento.

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021 (Adjunto: 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA) y El "Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA" (Anexo 03).
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte consolidado de la ejecución de la acción • Registro de reuniones (Correos electrónicos). • PPT de reuniones. • Memorandum 733/2021 (Copia de comunicado/publicación con criterios e información mínima de informes de resultados) • Registro de entrenamiento



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 17 PDC.pdf - 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA.PDF - 03. P029G-1-04 Formulario para completar datos del informe de resultados ETFA.pdf - 04. Correos Reuniones.zip - 05. Registro de entrenamiento 3907 para completar formulario.pdf - 06. PPT_PCE 131-300-058.pdf
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

5.3.3. Acción 18 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	18
Acción:	Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de registros de empresas subcontratadas.
Tipo:	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.



<p>Forma de Implementación:</p>	<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>
---------------------------------	---

5.3.3.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, se debe informar respecto a las medidas 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), cuya modificación se realizó en el acápite 5.3 referida al área de subcontratos.

Entre las medidas implementadas se contemplaron capacitaciones de la modificación del procedimiento y difusión del material audiovisual en plataformas internas de CESMEC (CGDC y Plataforma Streaming Capacitación).

Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación, comprobantes de difusión y presentaciones utilizadas en la capacitación. En cuanto a los costos de la presente acción se informa que estos fueron absorbidos por las áreas de Cesmec, por lo que no se registran gastos con externos a la ETFA.

5.3.3.2. Histórico de Reportes

<p>Fecha reporte:</p>	<p>07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, se actualizó el procedimiento de operatividad de la ETFA, previamente establecido, incluyendo un sistema de control de empresas subcontratadas. Junto con dicho procedimiento, para el presente reporte de avance se adjuntan como medios de verificación los documentos que dan cuenta de la difusión del procedimiento, correo electrónico que informa de la actualización del procedimiento, carga en la nube del procedimiento, entre otros verificadores. Además, se adjunta un registro de capacitación y la PPT utilizada en las actividades de difusión, así como registro de subcontratos generado por sistema LIMS.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción • Procedimiento PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA. • Registros de difusión del procedimiento. • PPT difusión. • Registro de subcontrato en formato Excel generado por sistema LIMS.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 18_V0.pdf - 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf - 03. Difusión procedimiento.zip - 04. PPT PCE 131-300-058 V02.pdf - 05. Solicitud Creación de parámetros de Sub-Contrato Sistema LIMS.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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 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). 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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°18 • Reporte que describe las actividades ejecutadas: Reporte de control de cambios – PCE 131/300-058.
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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°18, se debe informar respecto a las medidas 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), cuya modificación se realizó en el acápite 5.3 referida al área de subcontratos.</p> <p>Entre las medidas implementadas se contemplaron capacitaciones de la modificación del procedimiento y difusión del material audiovisual en plataformas internas de CESMEC (CGDC y Plataforma Streaming Capacitación).</p> <p>Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación, comprobantes de difusión y presentaciones utilizadas en la capacitación. En cuanto a los costos de la presente acción se informa que estos fueron absorbidos por las áreas de Cesmec, por lo que no se registran gastos con externos a la ETFA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado ejecución de la acción. •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad.
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 18_V0.pdf</p> <p>- 02. Costos Acción 7, 14, 18, 23.xlsx</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



5.4. 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.

5.4.1. Acción 19 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	19
Acción:	Diseño y generación de matriz de Inspectores Ambientales de las ETFA-010-01, EF-010-02 y ETFA-010-03 que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz de inspectores actualizada e implementada
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisión y generación de matriz de inspectores ambientales que pertenecen a la División Alimentos, Aguas y Riles, CESMEC S.A. •Optimizar la matriz mejorada, que incluye las resoluciones de cada Inspector ambiental para visualizar y realizar el seguimiento de la continuidad de las autorizaciones. Esta herramienta servirá de apoyo a las jefaturas de los laboratorios y operaciones para el control de las autorizaciones, actividades comprometidas y otros datos relevantes de los Inspectores Ambientales. Esta matriz es de responsabilidad del área de calidad y retroalimentada por los jefes de las áreas operativas y / o inspectores ambientales. <p>Con la emisión de la matriz se logra una visualización de las autorizaciones de los inspectores ambientales.</p>



5.4.1.1. Conclusiones Finales

En razón de los documentos indicados como medios de verificación de la acción que se encuentran entregados a la Superintendencia del Medio Ambiente, en el contexto de la tramitación del presente PDC (septiembre y noviembre de 2021), se da cuenta de la ejecución de la acción 19. De igual manera, en el reporte inicial del PDC se adjunta el registro o Matriz Inspectores Ambientales (IA) Autorizados actualizado, el que se encuentra estructurado en once (11) grandes áreas detalladas en los medios de verificación informados durante el presente PDC, los que dicen relación con:

- Minuta que describe las actividades de la acción.
- Matriz actualizada de inspectores autorizados.
- Descripción de implementación de matriz.

5.4.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En razón de los documentos indicados como medios de verificación de la acción que se encuentran entregados a la Superintendencia, en el contexto de la tramitación del presente PDC (septiembre y noviembre de 2021). De igual manera, considerando que se solicitan en el reporte inicial del PDC, se adjunta el registro o Matriz Inspectores Ambientales (IA) Autorizados actualizado, el que se encuentra estructurado en once (11) grandes áreas detalladas en los medios de verificación que acompañan a la acción N°19 en presente reporte inicial.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	• Matriz actualizada de inspectores autorizados. • Descripción de implementación de matriz.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 19 PDC.pdf - 02. Matriz Inspectores Ambientales Autorizados_CESMEC2021.xlsx - 03. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf
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
---	----

5.4.2. Acción 20 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	20
Acción:	Actualización de procedimiento para la operatividad de la ETFA, PCE 131/300-058.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	27-11-2019
Fecha Término:	15-10-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA actualizado e implementado
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Revisión y actualización de procedimiento de operatividad PCE 131/300-058. •Se realizó difusión del procedimiento generándose registro de entrenamiento. <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 Inspectores Ambientales y deber de informar.</p> <p>Este documento queda disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>

5.4.2.1. Conclusiones Finales

Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece 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. Todo lo anterior, en conformidad con el indicador de cumplimiento de la acción y lo informado en el reporte inicial del PDC, donde se adjuntaron los siguientes documentos:

- Minuta que describe la acción (presente documento)
- Procedimiento de Operatividad ETFA.
- Cronograma de actualización del procedimiento
- Registro de difusión (Correo electrónico)
- Registro de entrenamiento (05. Entrenamiento N°73 058)

5.4.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se realizó una revisión y actualización del procedimiento para la operatividad. Junto con esto, se realizó la difusión del procedimiento mencionado, y se generaron registros de entrenamiento. A partir del procedimiento, tal y cómo se indicó en la forma de implementación, la nueva versión establece 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.
Fecha Inicio Efectivo:	27-11-2019
Fecha Término Efectivo:	15-10-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Minuta que describe la acción • Procedimiento de Operatividad ETFA. • Cronograma de actualización del procedimiento • Registro de difusión (Correo electrónico) • Registro de entrenamiento (05. Entrenamiento N°73 058)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 20 PDC.pdf - 02. 058-01 OPERATIVIDAD ETFA.pdf - 03. Carta Gantt Actualizacion Procedimientos DAAR.pdf - 04.- Envío a jefaturas PCE-131-300-058.pdf - 05. Entrenamiento N°73 058.pdf
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
---	----

5.4.3. Acción 21 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	21
Acción:	Diseño y desarrollo de procedimiento Gestión del Cambio, PCE 131/300-048.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	13-06-2018
Fecha Término:	15-06-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Procedimiento de operatividad de la ETFA implementado.
Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción consideró:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diseño y desarrollo de procedimiento Gestión del cambio, PCE 131/300-048. •Difusión y registro de entrenamiento de procedimiento. •Proceso de implementación del procedimiento. •Generación de depósito documental. <p>Con la implementación del procedimiento se permite establecer una metodología que permita evaluar el impacto que pueda generar los cambios internos y externos y definir las acciones que permitan eliminar y minimizar dicho impacto en el Laboratorio. Este documento quedará disponible para consulta y utilización en un repositorio documental, GCDC, que mantiene la compañía de acceso a su personal.</p>

5.4.3.1. Conclusiones Finales

Conforme lo indicado en el PDC, se elaboró el Procedimiento de Gestión del Cambio Organizacional, el cual permite establece métodos que permiten evaluar los impactos generados por cambios internos y externos, y a partir de esto, definir acciones que eliminen o minimicen dichos impactos en el Laboratorio. Todo lo anterior en conformidad con el indicador de cumplimiento de la acción y lo informado en el reporte inicial, en donde se adjuntaron los siguientes documentos:



- Minuta que describe acciones ejecutadas.
- Procedimiento de gestión del Cambio.
- Registro de difusión y entrenamiento.

5.4.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se elaboró el Procedimiento de Gestión del Cambio Organizacional, el cual permite establece métodos que permiten evaluar los impactos generados por cambios internos y externos, y a partir de esto, definir acciones que eliminen o minimicen dichos impactos en el Laboratorio.
Fecha Inicio Efectivo:	13-06-2018
Fecha Término Efectivo:	15-06-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Minuta que describe acciones ejecutadas • Procedimiento de gestión del Cambio • Registro de difusión y entrenamiento.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 21 PDC.pdf - 02. 048-00 Procedimiento Gestion del Cambio.pdf - 03. PPT_PCE 131-300-048-v.00.pdf
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

5.4.4. Acción 22 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	22
Acción:	Generar reunión con todas las ETFAS asociadas a CESMEC S.A., y emitir comunicado general sobre información a considerar en informes de resultados.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal



Fecha Inicio:	23-08-2021
Fecha Término:	30-09-2021
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"> •Generar reunión de coordinación con equipo de CESMEC. •Generar y emitir publicación que establezca los criterios sobre información a considerar en informe de resultados.

5.4.4.1. Conclusiones Finales

Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021. Todo lo anterior en conformidad con el indicador de cumplimiento y con lo informado en el reporte inicial, donde se adjuntaron los siguientes documentos:

- Reporte consolidado de la ejecución de la acción.
- Registro de reuniones (Correos electrónicos).
- PPT de reuniones.
- Memorandum 733/2021 (Copia de comunicado/publicación con criterios e información mínima de informes de resultados)

5.4.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	04-08-2022 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, se generaron reuniones con las ETFAS Asociadas a CESMEC durante los meses de agosto y septiembre de 2021. Junto con lo anterior, se comunicaron los criterios a considerar vía correo electrónicos, enviando el Memorandum 733/2021 (Adjunto: 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA) y El "Formulario para completar datos del informe de resultados según directrices ETFA" (Anexo 03).
Fecha Inicio Efectivo:	23-08-2021
Fecha Término Efectivo:	30-09-2021



Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte consolidado de la ejecución de la acción • Registro de reuniones (Correos electrónicos). • PPT de reuniones. • Memorandum 733/2021 (Copia de comunicado/publicación con criterios e información mínima de informes de resultados)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 22 PDC.pdf - 02. Memorandum 733 - Comunicado General-Asunto SMA.PDF - 03. P029G-1-04 Formulario para completar datos del informe de resultados ETFA.pdf - 04. Correos Reuniones.zip - 05. PPT_PCE 131-300-058.pdf
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

5.4.5. Acción 23 Descripción de la Acción Comprometida

Nº Identificador:	23
Acción:	Actualización del procedimiento de Operatividad ETFA, PCE 131/300-058, para optimización de control de inspectores ambientales.
Tipo:	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.



<p>Forma de Implementación:</p>	<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>
---------------------------------	---

5.4.5.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, se da cuenta de la ejecución de la difusión y capacitación de la modificación al acápite 5.4 del procedimiento de operatividad de la ETFA la cual correspondió en la implementación de una matriz de inspectores ambientales en conjunto con un sistema de alertas de caducidad de la vigencia de autorización.

Cabe mencionar que la acción se encuentra ejecutada en conformidad con lo indicado en el reporte de avance 2, indicando que la acción se encuentra en estado finalizada.

Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación, comprobantes de difusión y presentaciones utilizadas en la capacitación. En cuanto a los costos de la presente acción se informa que estos fueron absorbidos por las áreas de Cesmec, por lo que no se registran gastos con externos a la ETFA.

5.4.5.2. Histórico de Reportes

<p>Fecha reporte:</p>	<p>07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022</p>
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



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, se realizó la comunicación interna de CESMEC en relación con el procedimiento actualizado y la captura de pantalla del documento en Sharepoint del laboratorio. Asimismo, se ha ejecutado una capacitación con fecha del 06 de octubre, en donde se abordó el procedimiento, mediante una presentación (PPT) y registro de la actividad.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción • Procedimiento PCE-131-300-058 versión: 2 con fecha de actualización: 22 de agosto del 2022 / punto 5.4. • Registro de correos electrónicos enviados por el sistema de alerta a las jefaturas. • Evidencia de publicación en Sistema GCGD y sharepoint. • Presentación utilizada en la difusión de la última versión. • Correos electrónicos de difusión vía correo electrónico de la nueva versión del procedimiento. • Registros de acuso de recibo de nueva versión. • Registro de capacitación en cambios del procedimiento E1161.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 23_V0.pdf - 02. PCE 131-300-058 V02 - Operatividad ETFA.pdf - 03. Correo aviso Actualización PCE 131-300-058 v.02.pdf - 04. Procedimiento publicado GCGD.pdf - 05. Procedimiento Publicado SharePoint.pdf - 06. ppt PCE 131-300-058 V02.pdf - 07. E1161 Operatividad ETFA's y PCE 131-300-058 v.02.pdf - 08. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02 (2).pdf - 09. Compilado Acuso_PCE 131-300-058 v.02.pdf - 10. Seguimiento vigencia IA.rar
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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: • Minuta de verificación implementación de acción N°23
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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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, 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 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
Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°23, se da cuenta de la ejecución de la difusión y capacitación de la modificación al acápite 5.4 del procedimiento de operatividad de la ETFA la cual correspondió en la implementación de una matriz de inspectores ambientales en conjunto con un sistema de alertas de caducidad de la vigencia de autorización.</p> <p>Cabe mencionar que la acción se encuentra ejecutada en conformidad con lo indicado en el reporte de avance 2, indicando que la acción se encuentra en estado finalizada.</p> <p>Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esa acción. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación, comprobantes de difusión y presentaciones utilizadas en la capacitación. En cuanto a los costos de la presente acción se informa que estos fueron absorbidos por las áreas de Cesmec, por lo que no se registran gastos con externos a la ETFA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción. •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad.
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 23_V0.pdf</p> <p>- 02. Costos Acción 7, 14, 18, 23.xlsx</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.6. Acción 24 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	24
-------------------	----



Acción:	Contratación de software que permita entregar las alertas tempranas y automáticas, e implementación de firma digital avanzada.
Tipo:	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>

5.4.6.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°24, da cuenta de la ejecución e implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada. En este contexto durante la ejecución del PDC, se implementó el sistema de alerta mediante la aplicación "Power Automate" de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3. Mientras que el sistema de firma electrónica avanzada se encuentra en implementación, debido a observaciones presentadas por Cesmec al proveedor, en relación con el posicionamiento de la firma al final de la página. Todo lo anterior, ha sido debidamente informado en los



reportes anteriores.

Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esta acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y la factura asociada a la misma.

5.4.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
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°2, 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.</p> <p>Ambos sistemas actualmente se encuentran operativos, tal como se puede verificar en los medios de verificación adjuntos. 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.</p> <p>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>Finalmente, se da cuenta de la 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 adjuntos.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> •Minuta explicativa de la acción; •Matriz de riesgo y sistema alerta (ppt); •FOOD - SERVER QUALITY - Matriz de Inspectores Ambientales; •Licencia Office Jefe de Calidad; •Ejemplos de Correos de alertas de vencimiento de vigencia de autorización de Inspectores Ambientales; •Evidencia de enrolamiento para para firma digital avanzada ETFA -10-01; •Orden de Compra N° 20012435.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 24_V0.pdf - 02. Matriz de riesgo y sistema alerta.pdf - 03. FOOD - SERVER QUALITY - Matriz Inspectores Ambientales.pdf - 04. Licencia Office Jefe de Calidad.pdf - 05. Alerta Vencimiento Vigencia-Rodrigo Jorquera.pdf - 06. Alerta Vencimiento Vigencia-Andrés Zoluaga.pdf - 07. Alerta Vencimiento Vigencia-Esteban Leiva.pdf - 08. Alerta Vencimiento Vigencia-Gregorio Diaz.pdf - 09. Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada ETFA-10-01.rar - 10. Órdenes de Compra.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°24 • Ejemplo alerta pronto vencimiento de inspector ambiental. • Evidencia de enrolamiento para firma electrónica avanzada. • Orden de compra firma electrónica avanzada. • Matriz de Inspectores Ambientales.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 24.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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>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.</p>
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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°24, da cuenta de la ejecución e implementación de los sistemas de alerta de seguimiento de vigencia de las autorizaciones de inspectores ambientales y firma electrónica avanzada. En este contexto durante la ejecución del PDC, se implementó el sistema de alerta mediante la aplicación "Power Automate" de Microsoft, la cual es parte del conjunto de aplicaciones Office 365 E3. Mientras que el sistema de firma electrónica avanzada se encuentra en implementación, debido a observaciones presentadas por Cesmec al proveedor, en relación con el posicionamiento de la firma al final de la página. Todo lo anterior, ha sido debidamente informado en los reportes anteriores.</p> <p>Para el presente reporte, correspondiente al reporte final del PdC, se da cuenta de las actividades ejecutadas para esta acción, en conjunto con el registro de gastos incurridos para la misma. En este sentido se indican los antecedentes de la capacitación y la factura asociada a la misma.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción (correspondiente a este reporte). •Orden de Compra N° 20012435 Datasoft (19-03-2020) •Orden de Compra N° 20018491 Datasoft (18-11-2020) •Orden de Compra N° 22017482 Certificado firma electrónica avanzada (29-09-2022) •Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad. •Correo gestiones con SMA para resolver localización de firma electrónica.



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 24_V0.pdf - 02. OC No 20012435 Datasoft (19-03-2020).pdf - 03. OC No 20018491 Datasoft (18-11-2020).pdf - 04. OC No 22017482 firma EA (29-09-2022).pdf - 05. Costos Acción 8. 15, 24.xlsx - 06. Registro gestiones con SMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.7. Acción 25 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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: <ul style="list-style-type: none"> •Se modificará el procedimiento ya establecido para incluir una bitácora definida para asuntos ETFA. •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.

5.4.7.1. Conclusiones Finales

De acuerdo con lo comprometido en la acción N°25, se ha realizado la actualización del procedimiento de gestión del cambio PCE 131/300-048, actualizado el 22 de agosto de 2022, el cual requirió medidas de capacitación y difusión considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte



de avance n°2 del presente PDC. No presentando modificaciones en las actividades a reportar en las entregas de avances posteriores.

De esta manera se efectúa lo señalado en el indicador de cumplimiento que señala la entrega del registro y su reporte ante la SMA.

En el caso de los costos asociados a la presente acción, se debe comentar que estos corresponden a costos internos del área de medio ambiente, siendo la actualización de este registro una de las tareas propias del área.

5.4.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
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 todavía no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, se da cuenta de las actividades que contemplará la ejecución de la acción, la cual comenzará a implementarse a partir del mes de agosto de 2022. Los medios de verificación a informar en el próximo reporte de avance n°2 (octubre de 2022) corresponden a una minuta descriptiva de las acciones ejecutadas en la implementación de la acción, Procedimiento actualizado y registro de difusión del procedimiento actualizado.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
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 25 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
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 todavía no ha iniciado su ejecución. Sin embargo, se da cuenta de las actividades que contemplará la ejecución de la acción, la cual comenzará a implementarse a partir del mes de agosto de 2022. Los medios de verificación a informar en el próximo reporte de avance n°2 (octubre de 2022) corresponden a una minuta descriptiva de las acciones ejecutadas en la implementación de la acción, Procedimiento actualizado y registro de difusión del procedimiento actualizado.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
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 25 PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
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, realizada en agosto de 2022. Además, se especifican las modificaciones realizadas, así como, por otro lado, se adjuntan los medios de verificación que dan cuenta de la difusión de los cambios realizados y el registro de entrenamiento de los participantes que fueron capacitados en el procedimiento actualizado, el día 31 de agosto de 2022. Por último, se complementa la presente minuta con un ejemplo de aplicación del Procedimiento de Gestión del Cambio a través de la solicitud de modificaciones al sistema Lims, lo cual da cuenta de la implementación del procedimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntan los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> •Minuta conductora de la implementación de la acción; •Procedimiento de Gestión del cambio PCE 131/300-048 actualizado; •Ppt de difusión de actualización del Procedimiento de Gestión del cambio; •Registro de entrenamiento del procedimiento actualizado; •Ej. de aplicación de Procedimiento Gestión del cambio (30.04.2022) Navegación Lims.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 25_V0.pdf - 02. Procedimiento Gestión del Cambio V03.pdf - 03. Ppt de difusión de Actualización PCE 131-300-048.pdf - 04. registro entrenamiento Actualización Procedimiento PCE 131-300-048 v.03.pdf - 05. Ej. de aplicación de Procedimiento Gestión del cambio (30.04.2022) Navegación Lims.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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 ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>De acuerdo con lo comprometido en la acción N°25, se ha realizado la actualización del procedimiento de gestión del cambio PCE 131/300-048, actualizado el 22 de agosto de 2022, el cual requirió medidas de capacitación y difusión considerando para ello los medios de verificación presentados en el reporte de avance n°2 del presente PDC. No presentando modificaciones en las actividades a reportar en las entregas de avances posteriores.</p> <p>De esta manera se efectúa lo señalado en el indicador de cumplimiento que señala la entrega del registro y su reporte ante la SMA.</p> <p>En el caso de los costos asociados a la presente acción, se debe comentar que estos corresponden a costos internos del área de medio ambiente, siendo la actualización de este registro una de las tareas propias del área.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-08-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta a la presente acción: -Reporte consolidado de la ejecución de la acción. -Detalle de costos internos reflejados en las horas trabajadas en esta actividad.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 25_V0.pdf - 02. Costos Acción 25.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.8. Acción 26 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	26
Acción:	Reforzamiento del programa de capacitación divisional con actividades específicas de la ETFA e Inspectores ambientales.
Tipo:	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"> • 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.

5.4.8.1. Conclusiones Finales

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 previos al reporte final.

Se agrega una actividad de capacitación adicional al programa realizada en el año 2022, como lo es boletín y emisión de certificados de los cursos implementados en el plan de capacitación.

Se plantea además un plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023 y se realizó la primera capacitación del año.

Para este reporte, correspondiente al reporte final del PdC se da cuenta de las implementaciones realizadas para esta acción, en conjunto con el estado actual de las medidas.

5.4.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	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 durante el periodo a reportar se ha realizado una campaña de 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 logró levantar la información necesaria para la actualización del programa de capacitación para el segundo semestre del 2022. Este programa ha sido difundido a las jefaturas de las distintas divisiones y actualmente se encuentra en implementación. A la fecha se han realizado 2 capacitaciones vía Streaming consideradas en el programa, asociadas al “Procedimiento de Fiscalización y Sancionatorio de la SMA” y “Acreditación de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y Operatividad ETFAS - PCE-131-300-058”. Respecto de lo anterior, se adjuntan los materiales de apoyo de estas capacitaciones, los respectivos registros de asistencia, así como otros medios de verificación que evidencian la implementación del programa.
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción • Informe de detección de necesidades de capacitación- 2do semestre 2022. • Comunicado de proceso de detección de necesidades de capacitación. • Programa de capacitación 2022 actualizado. • Presentaciones de actividades de capacitación realizadas. • Registros de asistencia a actividades de capacitación realizadas. • Evidencias de capacitaciones realizadas vía Streaming.



Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 26_V0.pdf - 02. P006G-24 Informe detección necesidades formación 2022.pdf - 03. Comunicado de detección de necesidades de capacitación.rar - 04. Programa de Formación 2022.xlsx - 05. ppt Capacitación Procedimiento Sancionatorio SMA.pdf - 06. Informe de asistencia capacitación 20-07-2022.pdf - 07. ppt Capacitación Acreditación de ETFA-PCE058.pdf - 08. Informe de asistencia capacitación 06-10-2022.pdf - 09. Evidencias capacitaciones.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°26 • Plan y Programa de Capacitaciones • Certificado Técnicas Auditorías para Sistemas de gestión. • Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020:2012” • Consolidados diplomas “Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025:2017 – Acreditación de laboratorios de análisis, ensayo y calibración” • Consolidados diplomas “Técnicas de buenas prácticas de laboratorio”. • Consolidados diplomas “Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo” • Programa de Formación 2022, actualizado a diciembre 2022. <p>Boletines de calidad, septiembre y octubre de 2022.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 26.pdf - 02. Plan y Programa de Capacitación.zip - 03. Certificado Técnicas de Auditorías para Sistema de Gestión.pdf - 04. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma NCH-ISO 17020-2012.pdf - 05. Consolidado diplomas Interpretación y análisis de la Norma ISO 17025-2017.pdf - 06. Consolidado diplomas Técnicas de buenas prácticas de laboratorio.pdf - 07. Consolidado diplomas Técnicas para la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.pdf - 08. Programa de formación 2022 actualizado a diciembre 2022.pdf - 09. Boletines de calidad septiembre y octubre 2022.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
----------------	---



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

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>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 previos al reporte final.</p> <p>Se agrega una actividad de capacitación adicional al programa realizada en el año 2022, como lo es boletín y emisión de certificados de los cursos implementados en el plan de capacitación.</p> <p>Se plantea además un plan de formación para el periodo 2023 y detección de necesidades del periodo 2023 y se realizó la primera capacitación del año.</p> <p>Para este reporte, correspondiente al reporte final del PdC se da cuenta de las implementaciones realizadas para esta acción, en conjunto con el estado actual de las medidas.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta a la presente acción: -Reporte consolidado de la ejecución de la acción. -Registro de costos asociados a la acción.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 26_V0.pdf - 02. Costos Acción 10 y 26.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.9. Acción 27 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	27
Acción:	Reforzar el programa de Ensayos de Aptitud del laboratorio ETFA-010-01.
Tipo:	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:	La implementación de la acción considera: <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.



5.4.9.1. Conclusiones Finales

En contexto de la finalización del presente PDC, se da cuenta de las actividades realizadas en el marco de la acción N°27, la que tiene por objetivo reforzar el procedimiento del programa de aseguramiento externo de la LE076 y LE077.

En definitiva, durante la ejecución del PDC, se informó del proceso de ejecución satisfactorias de 17 rondas para el caso de la LE076, mientras que la LE077 realizó 18 rondas satisfactorias, los que fueron acreditados en los reportes de avance 2 y 3, realizándose de manera complementaria capacitaciones de la actualización del programa.

Dado lo anterior en el reporte N°4 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.

En conclusión, el procedimiento se encuentra actualizado, dando cumplimiento en conformidad a lo señalado en el presente PDC, dando por finalizada la acción al 17 de febrero de 2023.

5.4.9.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Según el cronograma del presente PdC, la acción N°27 a la fecha del presente reporte se encuentra en ejecución, por lo que se llevó a cabo el proceso de cotización y ejecución de rondas de distintos parámetros de alcances de la SMA, con el objetivo de 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. Se concluyó el proceso con la ejecución completa de rondas para el caso de la LE076, con resultados satisfactorios. Mientras que para el caso de la LE077 quedan algunas rondas pendientes de realizar. 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.



Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción • Registro Programa de Aseguramiento Externo LE076 actualizado. • Registro Programa de Aseguramiento Externo LE077 actualizado. • Resumen de Participación Aseguramiento Externo LE076. • Resumen de Participación Aseguramiento Externo LE077. • Informes de Ronda e Informes de Ensayos de Aptitud y sus respectivas Cotizaciones y Facturas.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 27_V0.pdf - 02. Programa de Aseguramiento Externo LE076 - actualizado.pdf - 03. Programa de Aseguramiento Externo LE077 - actualizado.pdf - 04. Resumen Participación Aseguramiento externo LE076.pdf - 05. Resumen Participación Aseguramiento externo LE077.pdf - 06. Informe de ronda_WT310 Agua Potable R 412.rar - 07. Informe de ronda_WT311 419.rar - 08. Informe ensayo de aptitud -METALES PESADOS EN AGUAS.rar - 09. Informe ensayo de aptitud -NITRITOS Y FLUOR EN AGUAS.rar - 10. Informe de ensayo de aptitud EA-SMA-01-22.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°27 • Informe de Participación LE076. • Informe de Participación LE077. • Correo electrónico: Comunicación actualización PCE-131/300-019 • Registro capacitación “Nueva herramienta aseguramiento de Calidad Interno y Externo” • PPT “Uso aplicación para la gestión de actividades de aseguramiento de la calidad”. De la capacitación “Nueva herramienta aseguramiento de Calidad Interno y Externo” • Registro de Lista maestra documentos internos DI-P003G-04V10 (20-04-2022) Sharepoint • Actualización procedimiento PCE 131/300-019 • Registro difusión procedimiento PCE 131/300-019 actualizado en Sharepoint.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 27.pdf - 02. Informe Participación_LE076.pdf - 03. Informe Participación_LE077.pdf - 04. Comunica Actualizacion PCE019 jefaturas.pdf - 05. Registro capacitación E1203-G Nueva Herramienta Aseguramiento de Calidad.pdf - 06. Presentación ICE131-300-050 V01 Gestión Aseguramiento de la calidad.pdf - 07. Lista Maestra DI-P003G-04 v.10.pdf - 08. P019-20 V23 - Aseguramiento de la validez de los resultados.pdf - 09. Publicado y distribuido SharePoint.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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:	<p>Se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Minuta explicativa de la acción •Propuesta Económica ACYTMA •Test de ensayo ejecutado
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En contexto de la finalización del presente PDC, se da cuenta de las actividades realizadas en el marco de la acción N°27, la que tiene por objetivo reforzar el procedimiento del programa de aseguramiento externo de la LE076 y LE077.</p> <p>En definitiva, durante la ejecución del PDC, se informó del proceso de ejecución satisfactorias de 17 rondas para el caso de la LE076, mientras que la LE077 realizó 18 rondas satisfactorias, los que fueron acreditados en los reportes de avance 2 y 3, realizándose de manera complementaria capacitaciones de la actualización del programa.</p> <p>Dado lo anterior en el reporte N°4 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> <p>En conclusión, el procedimiento se encuentra actualizado, dando cumplimiento en conformidad a lo señalado en el presente PDC, dando por finalizada la acción al 17 de febrero de 2023</p>
Fecha Inicio Efectivo:	07-09-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta a la presente acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Reporte consolidado de la ejecución de la acción. •Propuesta económica Ensayos de Aptitud 2023 ACYTMA. •Orden de compra N°23011097 •Factura N°4067 •Registro de costos de la acción
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 27_V0.pdf - 02. Propuesta Económica ACYTMA.pdf - 03. ORDEN DE COMPRA No 23011097 OP 00476.pdf - 04. FACTURA N° 4067 de OC 23011097.pdf - 05. Costos Acción 27.xlsx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023



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

5.4.10. Acción 28 Descripción de la Acción Comprometida

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

5.4.10.1. Conclusiones Finales

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 correspondientes a la acción 28. En los reportes posteriores se informó acerca de los registros actualizados correspondientes a cada periodo. De esta manera se efectúa lo señalado en el indicador de cumplimiento que respecto de la entrega del registro y su reporte ante la SMA.

En el caso de los costos asociados a la presente acción, se debe comentar que estos corresponden a



costos internos del área de medio ambiente, siendo la actualización de este registro una de las tareas propias del área.

5.4.10.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, en julio de 2022 se elaboró el registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos de Carácter Ambiental (ICA), dando cuenta de las actividades. El registro mencionado (adjunto) considera todos los datos indicados en el PDC, y para el presente reporte está asociado al periodo mayo - julio 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción Registro de actividades.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 28 PDC.pdf - 02.INFORMES ETFA-010-01 02-05 al 28-07 2022.xls
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PDC, en julio de 2022 se elaboró el registro de actividades de monitoreo, medición y análisis de regulados afectos a instrumentos de Carácter Ambiental (ICA), dando cuenta de las actividades. El registro mencionado (adjunto) considera todos los datos indicados en el PDC, y para el presente reporte está asociado al periodo mayo - julio 2022.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Minuta explicativa de la acción Registro de actividades.
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 28 PDC.pdf - 02. INFORMES ETFA-010-01 02-05 al 28-07 2022.xls
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Conforme lo indicado en el PdC, para el primer reporte de avance (agosto de 2022) en cuya ocasión 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. El registro mencionado es actualizado en esta oportunidad, en el marco del segundo reporte de avance (se adjunta planilla Excel con el detalle de las acciones realizadas) y considera todas las actividades indicadas en el PdC, correspondientes al periodo agosto-septiembre de 2022, las cuales suman un total de 650 registros.
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Para la presente acción se adjuntas los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Minuta explicativa de la acción • Informe de Actividades ETFA agosto a septiembre 2022
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 28_V0.pdf - 02. Informes ETFA Agosto a Septiembre 2022.xls
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023



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

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°28 • Listado de Informes ETFA octubre y noviembre de 2022
Medios de Verificación:	<p>- 01. Minuta Acción 28.pdf</p> <p>- 02. Listado de Informes ETFA octubre y noviembre de 2022.xls</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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
Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
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 correspondientes a la acción 28. En los reportes posteriores se informó acerca de los registros actualizados correspondientes a cada periodo. De esta manera se efectúa lo señalado en el indicador de cumplimiento que señala la entrega del registro y su reporte ante la SMA.</p> <p>En el caso de los costos asociados a la presente acción, se debe comentar que estos corresponden a costos internos del área de medio ambiente, siendo la actualización de este registro una de las tareas propias del área.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-07-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta a la presente acción: •Reporte consolidado de la ejecución de la acción
Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 28_V0.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.11. Acción 29 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.

5.4.11.1. Conclusiones Finales

En el contexto de la finalización del PDC, se da cuenta de las actividades ejecutadas en el marco de la acción 29, la que tiene por objeto realizar los reportes del PDC en los sistemas que la SMA tiene dispuestos para ello. En este escenario, se indica que el reporte inicial fue ingresado mediante oficina de partes debido a problemas administrativos en la activación de usuarios y registros en los sistemas de la SMA (activándose así la acción alternativa n°30 del PDC, la que fue ejecutada en conformidad con lo señalado en la descripción de la acción). Para el caso de los reportes de avance 1 al 4, no se registraron incidencias o impedimentos a reportar, por lo que la carga se realizó forma y plazo para estos reportes de avance.

5.4.11.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, el día 11 de julio de 2022, se hizo entrega de los reportes y medios de verificación, en forma virtual (vía correo electrónico) través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), indicándose el impedimento en la minuta de la presente acción asociada al reporte inicial.</p> <p>Los documentos enviados correspondieron a las minutas, informes y medios de verificación correspondientes a las acciones designadas para el reporte inicial, según lo establecido en el PdC.</p> <p>Se adjuntan cómo medios de verificación el correo de envío del Reporte Inicial (enviado mediante Oficina de partes de la SMA) y la carta conductora que acompañó la entrega del reporte en dicha ocasión, y el comprobante de envío una vez se pudo concretar la carga en el sistema SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Minuta explicativa de la acción</p> <p>Correo envío Reporte Inicial (Oficina de Partes de la SMA).</p> <p>Carta conductora Reporte Inicial – Rol F-083-2021</p> <p>Comprobante de envío Reporte Inicial - SPDC-1687-2022</p> <p>Correo de asistencia SMA – Acciones n°6 y 29</p> <p>Apéndices Reporte inicial – acción n° 29</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 29 PDC_.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. Correo de Asistencia SMA - Acciones 6 y 29 inhabilitadas en SPDC.pdf - 06. Apéndices Reporte inicial - acción n° 29.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha reporte:	08-08-2022 - Id Reporte: SPDC-1695-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, el día 11 de julio de 2022, se hizo entrega de los reportes y medios de verificación, en forma virtual (vía correo electrónico) través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), indicándose el impedimento en la minuta de la presente acción asociada al reporte inicial.</p> <p>Los documentos enviados correspondieron a las minutas, informes y medios de verificación correspondientes a las acciones designadas para el reporte inicial, según lo establecido en el PdC.</p> <p>Se adjuntan cómo medios de verificación el correo de envío del Reporte Inicial (enviado mediante Oficina de partes de la SMA) y la carta conductora que acompañó la entrega del reporte en dicha ocasión, y el comprobante de envío una vez se pudo concretar la carga en el sistema SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Minuta explicativa de la acción</p> <p>Correo envío Reporte Inicial (Oficina de Partes de la SMA).</p> <p>Carta conductora Reporte Inicial – Rol F-083-2021</p> <p>Comprobante de envío Reporte Inicial - SPDC-1687-2022</p> <p>Correo de asistencia SMA – Acciones n°6 y 29</p> <p>Apéndices Reporte inicial – acción n° 29</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 29 PDC_.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. Correo de Asistencia SMA - Acciones 6 y 29 inhabilitadas en SPDC.pdf - 06. Apéndices Reporte inicial - acción n° 29.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?

No

Fecha reporte:	07-10-2022 - Id Reporte: SPDC-1762-2022
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Conforme lo indicado en el PDC, el día 11 de julio de 2022, se hizo entrega de los reportes y medios de verificación, en forma virtual (vía correo electrónico) través de la oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).</p> <p>Posteriormente, el día 08 de julio de 2022 se llevó a cabo el envío del Reporte de Avance N°1 junto con sus respectivos Medios de Verificación.</p> <p>Respecto al reporte inicial, se adjuntan como medios de verificación el correo de envío del Reporte Inicial (enviado mediante Oficina de partes de la SMA) y la carta conductora que acompañó la entrega del reporte en dicha ocasión, el comprobante de envío una vez se pudo concretar la carga en el sistema SPDC.</p> <p>En cuanto al Reporte de Avance N°1, se adjunta el comprobante de envío correspondiente descargado desde el SPDC.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Para la presente acción adjuntan los siguientes documentos:</p> <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 - SPDC-1687-2022; •Comprobante de envío Reporte de Avance N° 1 en SPDC.



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 29.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
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-12-2022 - Id Reporte: SPDC-1832-2022
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"> • Minuta de verificación implementación de acción N°29 • 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)



Medios de Verificación:	- 01. Minuta Acción 29.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
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1914-2023
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:	- 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 reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el contexto de la finalización del PDC, se da cuenta en el presente documento de las actividades ejecutadas en el marco de la acción 29, la que tiene por objeto realizar los reportes del PDC en los sistemas que la SMA tiene dispuestos para ello. En este contexto, se indica que, para el reporte inicial, este fue ingresado mediante oficina de partes debido a problemas administrativos en la activación de usuarios y registros en los sistemas de la SMA (activándose así la acción alternativa n°30 del PDC, la que fue ejecutada en conformidad con lo señalado en la descripción de la acción). Para el caso de los reportes de avance 1 al 4, no se registraron incidencias o impedimentos a reportar, por lo que la carga se realizó forma y plazo para estos reportes de avance.
Fecha Inicio Efectivo:	23-06-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta a la presente acción: <ul style="list-style-type: none"> •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) •Comprobante de envío Reporte de Avance N° 4 en SPDC (N°1914-2023)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 01. Minuta Acción 29.pdf - 02. Correo envío Reporte inicial - Oficina de Partes SMA.pdf - 03. Carta conductora_Reporte inicial ROL F-083-2021.pdf - 04. Comprobante Envio Reporte inicial SPDC-1687-2022.pdf - 05. Comprobante Envio Reporte de avance 1 SPDC.pdf - 06. Comprobante Envio Reporte de avance 2 SPDC.pdf - 07. Comprobante Envio Reporte de avance 3 SPDC.pdf - 08. Comprobante Envio Reporte de avance 4 SPDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1914-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.4.12. Acción 30 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	30
Acción:	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de oficina de partes de la SMA.
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días Corridos desde la verificación del impedimento



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.

5.4.12.1. Conclusiones Finales

En el caso de esta acción alternativa, que da cuenta de impedimentos asociados a la reportabilidad del PDC en las plataformas de la SMA, se debe concluir que el reporte inicial del PDC no pudo ser cargado a la plataforma de SPDC, debido a problemas administrativos en la activación de usuarios y registros en los sistemas de la SMA. Considerando lo anterior, el reporte inicial fue informado a la SMA mediante el correo electrónico de la oficina de partes de la SMA. En este contexto durante toda la vigencia de este PDC, los medios de verificación asociados al impedimento y la ejecución de esta acción alternativa, fueron adjuntados en la acción 29 del PDC.

ATENCIÓN: La acción 30 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 09-06-2022, y la fecha real de término es: 04-08-2022.

5.4.12.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	17-02-2023 - Id Reporte: SPDC-1925-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	En el caso de esta acción alternativa, que da cuenta de impedimentos asociados a la reportabilidad del PDC en las plataformas de la SMA, se debe concluir que el reporte inicial del PDC no pudo ser cargado a la plataforma de SPDC, debido a problemas administrativos en la activación de usuarios y registros en los sistemas de la SMA. Considerando lo anterior, el reporte inicial fue informado a la SMA mediante el correo electrónico de la oficina de partes de la SMA. En este contexto durante toda la vigencia de este PDC, los medios de verificación asociados al impedimento y la ejecución de esta acción alternativa, fueron adjuntados en la acción 29 del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	11-07-2022
Fecha Término Efectivo:	04-08-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta a la presente acción1. - Correo envío Reporte inicial - Oficina de Partes SMA. - Carta conductora_Reporte inicial ROL F-083-2021. - 04. Comprobante Envío Reporte inicial SPDC-1687-2022
Medios de Verificación:	- 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
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 17-02-2023 20:49

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

