

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2293-2023

Con fecha 21-12-2023 09:30:49 hrs, el titular ANALISIS Y MEDICIONES AMBIENTALES EXYMA 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 024-01-ANÁLISIS Y MEDICIONES
AMBIENTALES - EXYMA LTDA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-005-2023
Resolución aprueba PdC: 4 / 2023
Fecha resolución aprobatoria: 23-10-2023
Fecha generación PdC electrónico: 23-11-2023
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 16-01-2024
Fiscal instructor: VALENTINA DANIELA VARAS FRY

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2293-2023
Fecha de envío reporte: 21-12-2023 09:30:49
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 16-11-2023
Fecha de término: 16-05-2024
N° reporte: 2 de 4.





5. Cronograma (comprometido)

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

A c	2021												2022												2023												2024				
	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y							
1	■	■	■	■	■																																				
2													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3													■																												
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
R																																									



6. Reporte acciones

Hecho 1

La realización de actividades de muestreo y análisis por personas naturales no autorizadas como Inspectores Ambientales por la SMA, respecto de los Informes de Resultados y Ensayo N° A-24-02-20 14748-14749-14750; N° A-11-03-20-14775-14776-14777; y N° A-15-04-20-14823-14824-14825, según se detalla en la Tabla 2 de la Res. Ex. N° 1/ Rol F-005-2023.

Acciones Principales

N° Identificador:	5
Acción:	Mejorar el mecanismo de control de vigencia de las autorizaciones de los IA que prestan servicio a EXYMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	16-05-2024
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Registro RGC-13-01 conteniendo las actividades de laboratorio, los IA involucrados y el control de los días para el vencimiento de sus autorizaciones, respecto de todos los IA que prestan servicios para EXYMA, considerándose así el 100% de las actividades en cumplimiento de los alcances autorizados y por personal aprobado. Este registro contendrá las actividades realizadas desde la autorización del Sr. Pablo Rodríguez hasta el 30/04/2023</p> <p>Instructivo RGC-13-01 (Anexo N°20)</p> <p>RGC-13-01 “Consolidado de Actividades de Laboratorio” (Anexo N°21)</p>



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Elaborar el instructivo (I-RGC-13-01), donde se genera el documento Excel de control interno (RGC-13-01), tomando como base el formato de reporte mensual de muestreo/medición de emisiones atmosféricas de fuentes fijas (ETFA-REG-03/V05) incluyendo el registro de los inspectores ambientales involucrados e incorporando una columna denominada "AUTORIZACIÓN IA", la cual indique los estados de "VIGENTE", "POR VENCER", y "VENCIDA", modificada en ese orden de acuerdo a los colores verde, amarillo y rojo.</p> <p>Cuando la fecha de ejecución del muestreo/medición o análisis relacionada con un IA en particular y la fecha de vencimiento de su autorización sea superior a 7 meses, celda indica en color verde "VIGENTE", cuando sea inferior a 7 meses celda indica en color amarillo "POR VENCER" y en el caso de que el alerta indique en color rojo autorización "VENCIDA", se generará un impedimento para la realización de las actividades relacionadas a ese IA y, por consiguiente su firma en los correspondientes informes.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>
<p>Estado de Avance Reportado:</p>	<p>Elaboramos el instructivo (I-RGC-13-01), donde se genera el documento Excel de control interno (RGC-13-01), tomando como base el formato de reporte mensual de muestreo/medición de emisiones atmosféricas de fuentes fijas (ETFA-REG-03/V05) incluyendo el registro de los inspectores ambientales involucrados e incorporando una columna denominada "AUTORIZACIÓN IA", la cual indica los estados de "VIGENTE", "POR VENCER", y "VENCIDA", modificada en ese orden de acuerdo a los colores verde, amarillo y rojo.</p> <p>Cuando la fecha de ejecución del muestreo/medición o análisis relacionada con un IA en particular y la fecha de vencimiento de su autorización sea superior a 7 meses, celda indica en color verde "VIGENTE", cuando sea inferior a 7 meses celda indica en color amarillo "POR VENCER" y en el caso de que el alerta indique en color rojo autorización "VENCIDA", se generará un impedimento para la realización de las actividades relacionadas a ese IA y, por consiguiente su firma en los correspondientes informes. Este impedimento se mantendrá hasta obtener la nueva resolución emitida por la SMA autorizando al IA.</p>
<p>Fecha Inicio Efectivo:</p>	<p>16-11-2023</p>



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	- Registro RGC-13-01 conteniendo las actividades de laboratorio, los IA involucrados y el control de los días para el vencimiento de sus autorizaciones, respecto de todos los IA que prestan servicios para EXYMA, considerándose así el 100% de las actividades en cumplimiento de los alcances autorizados y por personal aprobado. - Instructivo I- RGC-13-01 que indica como realizar el llenado del registro RGC-13-01.
Medios de Verificación:	- I-RGC-13-01 Envío de Información al SMA V01 Rev01.pdf - RGC-13-01 (2).pdf
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

N° Identificador:	6
Acción:	Implementar mecanismo de control para que personas no autorizadas como IA desarrollen actividades y firmen documentos en representación de EXYMA
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	16-05-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Registros de capacitación del personal del personal de EXYMA respecto de las actividades y responsabilidades de los IA y extracto de planillas RMM-03-05, RMM-10-01, RLAB-02-06 indicando las propiedades de las celdas bloqueadas. (Anexo N°22) Actualización de plantillas máster de medición/muestreo y análisis, ambas debidamente ejecutadas.



Forma de Implementación:	<p>Reforzar la capacitación de todo el personal acerca del marco normativo que especifica las actividades y responsabilidades de los IA además del registro interno REC-06-09 que indica las actividades autorizadas para cada cargo.</p> <p>Modificar las planillas master de informes de medición/muestreo y análisis incorporando el bloqueo mediante clave de las celdas que contienen la lista desplegable con la identificación de los IA autorizados.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Reforzamos la capacitación de todo el personal acerca del marco normativo que especifica las actividades y responsabilidades de los IA además del registro interno REC-06-09 que indica las actividades autorizadas para cada cargo.</p> <p>Modificamos las planillas master de informes de medición/muestreo y análisis incorporando el bloqueo mediante clave de las celdas que contienen la lista desplegable con la identificación de los IA autorizados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Extracto de planillas excel master de informes de medición/muestreo y análisis incorporando el bloqueo mediante clave de las celdas que contienen la lista desplegable con la identificación de los IA autorizados. - Evaluación (REC-06-06) - Eficacia de la evaluación (REC-06-07) - Evaluación y autorización de desempeño de funciones del personal (REC-06-09)
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - EXTRACTO DE PLANILLAS BLOQUEADAS.pdf - REC-06-06 IA.pdf - REC-06-07 IA.pdf - REC-06-09 IA.pdf
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



N° Identificador:	7
Acción:	Informar a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y ordenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de los servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	16-11-2023
Fecha Término:	16-05-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC".
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estamos informando a la SMA, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de envío del reporte inicial del PDC
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte INICIAL (1).pdf
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: 21-12-2023 9:30



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

