

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-2446-2024

Con fecha 17-05-2024 08:42:50 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:** 16-05-2024  
**Fiscal instructor:** VALENTINA DANIELA VARAS FRY

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2446-2024  
**Fecha de envío reporte:** 17-05-2024 08:42:24 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones	
Hecho 1	Acción 1	20-12-2023	Reportada		
	Acción 2	20-12-2023	Reportada		
	Acción 3	20-12-2023	Reportada		
	Acción 4	20-12-2023	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-04-2023 , y la fecha real de término es: 30-04-2023.	
	Acción 5		21-12-2023	Reportada	
			07-03-2024	Reportada	
			17-05-2024	Reportada	
	Acción 6		21-12-2023	Reportada	
			07-03-2024	No Reportada	
			17-05-2024	Reportada	
	Acción 7		21-12-2023	Reportada	
			07-03-2024	Reportada	
			17-05-2024	Reportada	



## 5. Información reportada por acción

### 5.1. 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.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Obtención de autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental, ante la SMA.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	06-01-2021
Fecha Término:	11-05-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Res. Exenta N°1037/SMA - Autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental ante la SMA, debidamente tramitada y obtenida. (Anexo N°7)
Forma de Implementación:	Entrega de antecedentes mediante los procedimientos y canales dispuestos por la Autoridad.

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se obtuvo la autorización del Sr. Pablo Rodríguez como IA, (Res. Exenta N°1037/SMA), por lo cual se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se tramitó y se obtuvo la autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental, ante la Superintendencia del Medio Ambiente.
Fecha Inicio Efectivo:	06-01-2021
Fecha Término Efectivo:	11-05-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- Informe final de Evaluación de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental de la SMA.  - Res. Exenta N°1037/SMA - Autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental ante la SMA, debidamente tramitada y obtenida.
Medios de Verificación:	- Pablo Rodríguez - INFORME FINAL DE EVALUACION INSPECTOR AMBIENTAL 04-03-2021 (1).pdf - Pablo Rodríguez - Aut. IA SMA Resol. 1037 (1).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

### 5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Obtención de renovación de autorización del Sr. Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental de la SMA, según resolución exenta N°575, de 18 de abril de 2022 de la SMA.
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	12-05-2022
Fecha Término:	08-05-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Res. Exenta N°761/2023 SMA - Autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental ante la SMA, conforme a los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°575/2022 de la SMA. (Anexo N°9)
Forma de Implementación:	Entrega de antecedentes mediante los procedimientos y canales dispuestos por la Autoridad.



### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se obtuvo la renovación de autorización del Sr. Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental de la SMA (Res. Exenta N°761/2023 SMA), por lo cual se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se tramita y obtiene la Autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental (Res. Exenta N°761/SMA) , de acuerdo a los nuevos requisitos dispuestos en la Resolución Exenta N°575/2022 de la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	12-05-2022
Fecha Término Efectivo:	08-05-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adjunta copia de correo electrónico de la autoridad indicando el cumplimiento de los nuevos requisitos IA establecidos en la Resol. Ex. N.º 575/2022, y se actualizan los IA que se encuentran vinculados a la ETFA.</li> <li>- Se adjunta copia de Res. Exenta N°761/SMA - Autorización de Pablo Rodríguez como Inspector Ambiental ante la SMA, conforme a los requisitos establecidos en la Resolución Exenta N°575/2022 de la SMA</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- correo incorporacion IA SMA EXYMA (2).pdf</li> <li>- RESOL 761 SMA 2023 (1).pdf</li> </ul>
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:	Aceptación de la renuncia voluntaria presentada por el Sr. Simón Díaz
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	17-02-2022
Fecha Término:	17-02-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Renuncia voluntaria presentada por el Sr. Simón Díaz (Anexo N°11)
Forma de Implementación:	Tramitación del término del contrato laboral mediante el finiquito

#### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se hizo y se mantiene efectiva la desvinculación del Sr. Simón Díaz, por lo cual se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se da término del contrato laboral mediante el finiquito correspondiente a la renuncia voluntaria presentada por el Sr. Simón Díaz.
Fecha Inicio Efectivo:	02-02-2022
Fecha Término Efectivo:	17-02-2022
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	- Copia de carta de Renuncia voluntaria presentada por el Sr. Simón Díaz. - Copia de Finiquito del Sr. Simón Díaz.
Medios de Verificación:	- Finiquito Simón Díaz.pdf - Simón Díaz - carta renuncia 02-02-2022.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:	Evidenciar las capacitaciones internas acerca de la normativa que regula la figura de los Inspectores Ambientales en los siguientes marcos regulatorios: D.S. N°38/2013 RES. EX. N°1608/2018 RES. EX. N°127/2019 RES. EX. N°575/2022
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	20-02-2023
Fecha Término:	28-04-2023
Indicadores de Cumplimiento:	Capacitaciones internas debidamente implementadas y ejecutadas de acuerdo a:  REC-06-01 "Matriz de Desarrollo de Competencias SGC" (Anexo N°13)  REC-06-03 "Plan de Entrenamiento Gestión y Estructural" (Anexo N°14)  PEC-06 "Procedimiento de Desarrollo de Competencias" (Anexo N°15)



Forma de Implementación:

Exyma cuenta con dos documentos denominados “Matriz de Desarrollo de Competencias para el Sistema Gestión de la Calidad” (REC-06-01) y “Matriz de Desarrollo de Competencias Técnicas” (REC-06-02), el primero identifica los documentos internos que contienen las competencias generales requeridas para cada cargo y es aplicable a toda la organización, siendo elaborada por el encargado de Calidad. La segunda matriz identifica los documentos internos que contienen las competencias requeridas por las áreas técnicas, siendo elaborada por el Gerente técnico. Una vez conocidos los documentos que abordan las competencias de cada cargo, las capacitaciones se aplican según los planes de entrenamiento que abordan las áreas técnicas, estructurales y de gestión (REC-06-03 y REC- 06-04), generándose al finalizar de este proceso las respectivas evaluaciones de desempeño (REC-06-09 Y REC-06-10) y autorizaciones de cargo . En el transcurso del año, Exyma imparte evaluaciones para conocer el estado de las competencias de sus funcionarios con relación a las matrices aplicables a sus cargos y, si el resultado se desvía del estándar, se identifica una necesidad de capacitación. En relación a las nuevas normativas que son publicadas o difundidas por la Autoridad y que son aplicables a nuestra ETFA, estas se incorporan en la matriz de desarrollo de competencias y se inicia el proceso de capacitación anteriormente descrito. Considerando lo anterior, la forma de implementación de esta acción comprende:

1. Incorporación de la normativa que regula la figura de los IA en la matriz de desarrollo de competencias técnicas y de gestión.
2. Aplicación de los planes de entrenamiento
3. Realización de las evaluaciones de desempeño
4. Realización de la eficacia de la evaluación
5. Autorización de desempeño de funciones del personal

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se realizaron las capacitaciones comprometidas, por lo cual se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

**ATENCIÓN: La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 28-04-2023, y la fecha real de término es: 30-04-2023.**



#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	20-12-2023 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Exyma cuenta con dos documentos denominados “Matriz de Desarrollo de Competencias para el Sistema Gestión de la Calidad” (REC-06-01) y “Matriz de Desarrollo de Competencias Técnicas” (REC-06-02), el primero identifica los documentos internos que contienen las competencias generales requeridas para cada cargo y es aplicable a toda la organización, siendo elaborada por el encargado de Calidad.</p> <p>La segunda matriz identifica los documentos internos que contienen las competencias requeridas por las áreas técnicas, siendo elaborada por el Gerente técnico.</p> <p>Una vez conocidos los documentos que abordan las competencias de cada cargo, las capacitaciones se aplican según los planes de entrenamiento que abordan las áreas técnicas, estructurales y de gestión (REC-06-03 y REC- 06-04), generándose al finalizar de este proceso las respectivas evaluaciones de desempeño (REC-06-09 Y REC-06-10) y autorizaciones de cargo .</p> <p>En el transcurso del año, Exyma imparte evaluaciones para conocer el estado de las competencias de sus funcionarios con relación a las matrices aplicables a sus cargos y, si el resultado se desvía del estándar, se identifica una necesidad de capacitación.</p> <p>En relación a las nuevas normativas que son publicadas o difundidas por la Autoridad y que son aplicables a nuestra ETFA, estas se incorporan en la matriz de desarrollo de competencias y se inicia el proceso de capacitación anteriormente descrito.</p> <p>Considerando lo anterior, la forma de implementación de esta acción comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Incorporación de la normativa que regula la figura de los IA en la matriz de desarrollo de competencias técnicas y de gestión.</li> <li>2.Aplicación de los planes de entrenamiento</li> <li>3.Realización de las evaluaciones de desempeño</li> <li>4.Realización de la eficacia de la evaluación</li> <li>5.Autorización de desempeño de funciones del personal</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	20-02-2023



Fecha Término Efectivo:	30-04-2023
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Capacitaciones internas debidamente implementadas y ejecutadas de acuerdo a:</li> <li>•REC-06-01 "Matriz de Desarrollo de Competencias SGC"</li> <li>•REC-06-03 "Plan de Entrenamiento Gestión y Estructural"</li> <li>•PEC-06 "Procedimiento de Desarrollo de Competencias"</li> <li>•Registro de Actividad (REC-06-05)", en donde se evidencia los contenidos tratados en cada capacitación, fecha de capacitación, relator de cada capacitación y asistente de cada capacitación realizada</li> <li>•Evaluación (REC-06-06)</li> <li>•Eficacia de la evaluación (REC-06-07)</li> <li>•Evaluación y autorización de desempeño de funciones del personal (REC-06-09)</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- REC-06-06 IA.pdf</li> <li>- REC-06-07 IA.pdf</li> <li>- REC-06-09 IA.pdf</li> <li>- REC-06-05 Registros de actividad.zip</li> <li>- PEC-06 Desarrollo de Competencias V02 Rev02.pdf</li> <li>- REC-06-03 Plan Entrenamiento G y E 14-02-2023 (1).pdf</li> <li>- REC-06-01 Matriz Desarrollo Competencias SGC 14-02-2023 (1).pdf</li> </ul>
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:	Mejorar el mecanismo de control de vigencia de las autorizaciones de los IA que prestan servicio a EXYMA
Tipo:	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>
Forma de Implementación:	<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>

### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

El registro de control de vigencia de las autorizaciones de la totalidad de los IA de Exyma se encuentra operativo y actualizado, por lo cual concluimos que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.



### 5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2293-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<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>
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"> <li>- 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.</li> <li>- Instructivo I- RGC-13-01 que indica como realizar el llenado del registro RGC-13-01.</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I-RGC-13-01 Envío de Información al SMA V01 Rev01.pdf</li> <li>- RGC-13-01 (2).pdf</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2386-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2293-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<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 (ETFAs-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>
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<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.</p> <p>- Instructivo I- RGC-13-01 que indica como realizar el llenado del registro RGC-13-01.</p>



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:	SPDC-2386-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2386-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento a la acción comprometida se está dando mediante el registro y llenado del documento interno (RGC-13-01), el cual fue elaborado para registrar el control de vigencias de las autorizaciones de la totalidad de nuestros IA en relación a las actividades de laboratorio reportadas a la SMA mediante el resumen mensual.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El reporte corresponde a la actualización del documento interno (RGC-13-01), el cual fue elaborado para registrar el control de vigencias de las autorizaciones de la totalidad de nuestros IA. El instructivo correspondiente a este registro ya se reportó en el reporte de avances anterior.
Medios de Verificación:	- RGC-13-01 (3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2293-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2445-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	El cumplimiento a la acción comprometida se está dando mediante el registro y llenado del documento interno (RGC-13-01), el cual fue elaborado para registrar el control de vigencias de las autorizaciones de la totalidad de nuestros IA en relación a las actividades de laboratorio reportadas a la SMA mediante el resumen mensual.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El reporte corresponde a la actualización del documento interno (RGC-13-01), el cual fue elaborado para registrar el control de vigencias de las autorizaciones de la totalidad de nuestros IA. Se considera la información contenida hasta el último resumen mensual de mediciones/muestras reportados de acuerdo a las exigencias de la SMA.
Medios de Verificación:	- INFORME FINAL ACCION 5.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2386-2024
¿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:	Implementar mecanismo de control para que personas no autorizadas como IA desarrollen actividades y firmen documentos en representación de EXYMA
Tipo:	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:	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.  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.

#### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Las planillas master utilizadas siguen vigentes y no se han implementado nuevas modificaciones que puedan interferir en los mecanismos de control de los IA firmantes, por lo cual concluimos que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento, y sus modificaciones

#### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2293-2023
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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.  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.
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"> <li>- 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.</li> <li>- Evaluación (REC-06-06)</li> <li>- Eficacia de la evaluación (REC-06-07)</li> <li>- Evaluación y autorización de desempeño de funciones del personal (REC-06-09)</li> </ul>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EXTRACTO DE PLANILLAS BLOQUEADAS.pdf</li> <li>- REC-06-06 IA.pdf</li> <li>- REC-06-07 IA.pdf</li> <li>- REC-06-09 IA.pdf</li> </ul>
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:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2293-2023
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:	- 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:	- 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

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2386-2024
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	Las acciones ya se llevaron a cabo, no habiendo nuevas contrataciones de IA y no habiendo modificaciones en las planillas master utilizadas, que comprometan los mecanismos de control establecidos anteriormente.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2293-2023
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	17-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2445-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	No se registran nuevas modificaciones a las planillas previamente reportadas, al igual que al programa de capacitaciones que abarcó los puntos comprometidos en el plan de cumplimiento, dado que se ha mantenido la misma dotación de personal.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El medio de verificación corresponde al informe final del desarrollo de la acción comprometida.
Medios de Verificación:	- INFORME FINAL ACCION 6.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2293-2023
¿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:	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:	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".

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se informaron oportunamente todos los reportes y medios de verificación que acreditaron la ejecución de las acciones comprometidas, por lo cual concluimos que se dio cumplimiento de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento.

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2293-2023
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:	SPDC-2386-2024



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

Fecha reporte:	21-12-2023 - Id Reporte: SPDC-2293-2023
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:	SPDC-2386-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	07-03-2024 - Id Reporte: SPDC-2386-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Estamos consolidando los comprobantes de envío de reportes que dan cuenta de los avances en el cumplimiento del PDC.
Fecha Inicio Efectivo:	16-11-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de Envío de Reportes 2286 inicial Comprobante de Envío de Reportes 2293 avance
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte2286-2293.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2293-2023



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

Fecha reporte:	17-05-2024 - Id Reporte: SPDC-2445-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Hemos estado informando a la SMA, los reportes y medios de verificación que acreditan la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA dispone 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:	Se remiten los reportes consolidados: INICIAL, DE AVANCE 1 Y DE AVANCE 2.
Medios de Verificación:	- COMPROBANTES REPORTES PDC EXYMA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2386-2024
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 17-05-2024 8:42



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

