

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2594-2024

Con fecha 11-10-2024 17:04:47 hrs, el titular UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 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 021-03- UDC - LABORATORIO DE ENSAYO
EULA
Región: Región del Biobío

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-014-2023
Resolución aprueba PdC: 3 / 2024
Fecha resolución aprobatoria: 30-08-2024
Fecha generación PdC electrónico: 09-10-2024
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 10-12-2024
Fiscal instructor: VALENTINA DANIELA VARAS FRY

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-2594-2024
Fecha de envío reporte: 11-10-2024 17:04:46
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 10-09-2024
Fecha de término: 10-09-2025
N° reporte: 1 de 5.





5. Cronograma (comprometido)

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

Ac	2023										2024										2025													
	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	J u n	J u l	A g o	S e p			
1	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																								
2																																		
3																																		
4																																		
R																																		



6. Reporte acciones

Hecho 1

La realización de actividades de análisis asociadas a alcances no autorizados en los Informes de Resultados 328-2020-2 A, 639-2020-2, 511-2020, 858-2020, 218-2020-A y 890-2020, según se detalla en la Tabla N° 3 de la Res. Ex. N° 1/ Rol F-014-2023.

Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Modificación de todas las plantillas de informes de Laboratorio indicando todos los alcances de servicios ETFA utilizando la identificación literal indicada en el registro público de la SMA. Se entiende por “plantilla”: Documento base que contiene toda la información indicada en la Res. Ex. N°574, punto 16.1 “contenidos generales mínimos del informe de resultados”, y sobre la cual solo se modifican los resultados de los análisis requeridos en cada campaña de muestreo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Categoría:	VARIABLES OPERACIONALES
Subcategoría:	Registro
Fecha Inicio:	09-03-2023
Fecha Término:	02-01-2024
Indicadores de Cumplimiento:	Número de plantillas existentes/número de plantillas modificadas



Forma de Implementación:	<p>Una secretaria modificará todas las plantillas de informes de los contratos con que cuenta el Centro EULA, indicando en ellos todos los alcances con la denominación literal que se encuentra indicada en el registro público de la SMA.</p> <p>En lo sucesivo esta acción será ejecutada por la secretaria de química para cualquier servicio nuevo que se reciba.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Una secretaria modificará todas las plantillas de informes de los contratos con que cuenta el Centro EULA, indicando en ellos todos los alcances con la denominación literal que se encuentra indicada en el registro público de la SMA.</p> <p>En lo sucesivo esta acción será ejecutada por la secretaria de química para cualquier servicio nuevo que se reciba.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-03-2023
Fecha Término Efectivo:	02-01-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se envían todas las plantillas corregidas vinculadas al listado de proyecto y/o cotizaciones directas que tengan ejercicio bajo sistema ETFAs para los años 2023 y 2024
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Acción 1 Parte 1.rar - Acción 1 Parte 2.rar - Acción 1 Parte 3.rar - Acción 1 Parte 4.rar - Acción 1 Parte 5.rar - Acción 1 Parte 6.rar - Acción 1 Parte 7.rar
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



Fecha: 11-10-2024 17:04

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

