

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2917-2025

Con fecha 11-04-2025 10:45:49 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:** 10-06-2025  
**Fiscal instructor:** VALENTINA DANIELA VARAS FRY

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2917-2025  
**Fecha de envío reporte:** 11-04-2025 10:45:43  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 10-09-2024  
**Fecha de término:** 10-09-2025  
**N° reporte:** 4 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<br>a<br>r | A<br>b<br>r | M<br>a<br>y | J<br>u<br>n | J<br>u<br>l | A<br>g<br>o | S<br>e<br>p | O<br>c<br>t | N<br>o<br>v | D<br>i<br>c | E<br>n<br>e | F<br>e<br>b | M<br>a<br>r | A<br>b<br>r | M<br>a<br>y | J<br>u<br>n | J<br>u<br>l | A<br>g<br>o | S<br>e<br>p | O<br>c<br>t | N<br>o<br>v | D<br>i<br>c | E<br>n<br>e | F<br>e<br>b | M<br>a<br>r | A<br>b<br>r | M<br>a<br>y | J<br>u<br>n | J<br>u<br>l | A<br>g<br>o | S<br>e<br>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:            | 3                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acción:                      | Realizar seguimiento de la eficacia de las medidas implementadas, a través de auditorías trimestrales, de manera tal que no exista una nueva ocurrencia asociada a desviaciones de los procedimientos establecidos en el sistema ETFAs. |
| Tipo de Acción:              | Por Ejecutar                                                                                                                                                                                                                            |
| Categoría:                   | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                             |
| Subcategoría:                | Otros                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha Inicio:                | 10-09-2024                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha Término:               | 10-09-2025                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicadores de Cumplimiento: | No Aplica                                                                                                                                                                                                                               |



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de Implementación:            | <p>La encargada de los sistemas de gestión o en su reemplazo la Supervisora de calidad, realizará auditorías trimestrales, desde la fecha de aprobación del programa de cumplimiento, las cuales se extenderán por un plazo de 12 meses.</p> <p>Dichas auditorías, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs.</p> <p>Los documentos de referencia para la auditoría serán el protocolo interno implementado para esta causa, DS 38. NCh 17025, NCh 17020 y Resolución Exenta N°574/2022, o la normativa vigente a la fecha.</p> <p>Los resultados de dicha auditoría serán entregados en un informe de auditoría, en el cual se indique claramente; encargada de la auditoría, tiempo de ejecución, áreas auditadas, procedimientos utilizados como referencia y como anexo todos los documentos revisados durante la misma.</p> |
| Acciones Alternativas:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado del Reporte de la Acción:    | Reportada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estado de Avance Reportado:         | <p>La encargada de los sistemas de gestión o en su reemplazo la Supervisora de calidad, realizará auditorías trimestrales, desde la fecha de aprobación del programa de cumplimiento, las cuales se extenderán por un plazo de 12 meses.</p> <p>Dichas auditorías, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs.</p> <p>Los documentos de referencia para la auditoría serán el protocolo interno implementado para esta causa, DS 38. NCh 17025, NCh 17020 y Resolución Exenta N°574/2022, o la normativa vigente a la fecha.</p> <p>Los resultados de dicha auditoría serán entregados en un informe de auditoría, en el cual se indique claramente; encargada de la auditoría, tiempo de ejecución, áreas auditadas, procedimientos utilizados como referencia y como anexo todos los documentos revisados durante la misma.</p> |
| Fecha Inicio Efectivo:              | 09-10-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha Término Efectivo:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Estado Actual de la Acción:         | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción Medios de Verificación: | Informes de las auditorías efectuadas a la fecha, acompañada de los documentos revisados como anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de Verificación:                                                           | - Accion 3 PDC Auditoría N° 3 I Trimestre 2025 parte 1.rar<br>- Acción 3 PDC Auditoría N° 3 I Trimestre 2025 parte 2.rar |
| Informes de Seguimiento:                                                          |                                                                                                                          |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                                                      | No                                                                                                                       |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2746-2025                                                                                                           |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No                                                                                                                       |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° Identificador:                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Acción:                          | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de Acción:                  | Por Ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoría:                       | Actos Administrativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Subcategoría:                    | General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha Inicio:                    | 10-09-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha Término:                   | 10-09-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indicadores de Cumplimiento:     | Comprobantes electrónicos generados 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 para implementar el SPDC y se cargará el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, 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:                                                       | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, 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:                                                            | 11-10-2024                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha Término Efectivo:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estado Actual de la Acción:                                                       | En ejecución                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción Medios de Verificación:                                               | 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                                                        |
| Medios de Verificación:                                                           | - ComprobanteEnvioReporte20250411104321.pdf                                                                                                                                                                                                          |
| Informes de Seguimiento:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¿Se Reportó un Impedimento?:                                                      | No                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:                                 | SPDC-2746-2025                                                                                                                                                                                                                                       |
| ¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar? | No                                                                                                                                                                                                                                                   |



Fecha: 11-04-2025 10:45



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

