

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-2990-2025

Con fecha 24-05-2025 04:32:15 hrs, el titular CODELCO 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:** MINA EL TENIENTE Y FUNDICIÓN CALETONES  
**Región:** Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-090-2024  
**Resolución aprueba PdC:** 2 / 2025  
**Fecha resolución aprobatoria:** 09-04-2025  
**Fecha generación PdC electrónico:** 06-05-2025  
**Frecuencia Reporte:** Mensual  
**Plazo Reporte:** 24-05-2025  
**Fiscal instructor:** MATÍAS EDUARDO CARREÑO SEPÚLVEDA

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-2990-2025  
**Fecha de envío reporte:** 24-05-2025 04:32:15  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 24-04-2025  
**Fecha de término:** 14-08-2025  
**Nº reporte:** 1 de 4.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto 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.

Acción	2025					
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
1						
2						
3						
4						
R						



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

No tener implementado mediante conexión en línea el reporte de datos para las variables operacionales, estado sopladores, flujos de gases y producción de ácido sulfúrico, además de no disponer del servidor de datos históricos.

### Acciones Principales

Nº Identificador:	1
Acción:	Conexión en línea de las variables operacionales de interés de la fundición de cobre Caletones y formalización del acceso al servidor histórico de datos por parte de la SMA
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Monitoreo de emisiones atmosféricas
Fecha Inicio:	24-04-2025
Fecha Término:	14-08-2025
Indicadores de Cumplimiento:	- Reporte en línea de las variables operacionales de interés. - Acceso por parte de la SMA al servidor histórico de datos. - Verificación de la conexión en línea de las variables operacionales con transmisión continua, completa y consistente de los datos conforme al estándar técnico requerido, aprobado por la SMA.



## Forma de Implementación:

- 1) En octubre de 2023 a nivel central fue operativizado e integrado el equipo interno de “API REST histórico Corporativo”, el cual centraliza la información para dar cumplimiento a la Resolución SMA N°680/2021 de la SMA por parte de las instalaciones de Codelco afectas al DS 28/2013.
- 2) Para informar la implementación de este equipo frente a la autoridad, el 31 de octubre de 2023 se sostuvo reunión de asistencia al cumplimiento con la SMA.
- 3) El 2 de mayo de 2024 se realizó una nueva reunión de asistencia al cumplimiento, en la que se formaliza la modificación en la VPN SMA – Conexión en línea CEMS. En esta reunión se constata que la SMA:
  - a) Restablece la conexión en línea de los CEMS de todas las instalaciones afectas al DS 28/2013.
  - b) Se restablece conexión a Histórico Corporativo de los CEMS. Lo que es corroborado en correo de respaldo de actualización VPN CEMS.
- 4) Dado que se observa que el servidor Histórico Corporativo no contiene información asociada a las variables operacionales de interés de conformidad con la Res. Ex. 680/2021, el 14 de agosto de 2024 se requiere a consultor externo establecer la conexión en línea de dichas variables. Esto último contenido en la modificación 4 del contrato N°46000201923, denominado “Implementación de la Plataforma Única de Reportabilidad CEMs CODELCO”
- 5) El 27 de septiembre de 2024 se terminó la elaboración del “Manual de uso aplicativo API REST Históricos Corporativos CEMS PI-SMA”, el cual contiene las indicaciones para que la autoridad pueda acceder al servidor de datos históricos de Codelco.
- 6) El 1 de octubre de 2024 se ejecuta en PI System el cálculo de las variables operacionales de conformidad con lo requerido por la SMA en el Anexo 3 de la Res. Ex. N°680/2021. Posteriormente, el 28 de octubre de 2024 se realizó la incorporación de Variables Operacionales en Gateway CEMS e Histórico Corporativo.
- 7) Respecto al acceso al servidor histórico de datos se encuentra pendiente su formalización a partir de la entrega a la SMA del “Manual Histórico Corporativo RE680/2021” y la realización de pruebas funcionales para corroborar el

	<p>acceso a la data por parte de la autoridad de fiscalización ambiental, lo que se contempla que será ejecutado en enero 2025.</p> <p>8) Por otro lado, respecto a las variables operacionales, se encuentra pendiente la incorporación en conexión DNP3 existente del equipo Gateway con la SMA, de conformidad con lo dispuesto en la Res. Ex. 252/2020, lo que se contempla que será ejecutado en febrero 2025.</p> <p>En razón de la Res. Ex. N° 2/Rol F-090-2024, que Aprueba Programa de Cumplimiento con Correcciones de Oficio, se agrega y complementa con la siguiente información:</p> <p>En la forma de implementación deberán indicarse, los siguientes 2 hitos relevantes:</p> <p>N°1) Conexión en línea de variables operacionales: El 21 de enero de 2025 se estableció la conexión en línea de las variables operacionales de la fundición Caletones. Sin embargo, dicha conexión aún no cumple con los criterios de completitud y calidad de datos exigidos por el estándar técnico definido en la Resolución Exenta N°252/2020 y sus anexos.</p> <p>N°2) Acceso al servidor histórico de datos: El acceso de la SMA al servidor histórico corporativo de Codelco fue posible de establecer el 5 de febrero de 2025. No obstante, la carga de datos correspondientes a la fundición Caletones se encuentra disponible solo hasta el 10 de abril de 2025, por lo que aún no se verifica la condición de operación continua ni la completitud de la serie histórica.</p> <p>Además, en dicha sección, deberá agregarse que: La conexión en línea y el servidor histórico deben aprobarse, entendiéndose que esta aprobación implicará que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La transmisión de datos en línea de variables operacionales será de manera continua, íntegra y conforme al estándar técnico vigente;</li> <li>– El acceso estable y permanente al servidor histórico con carga de datos completa y actualizada.</li> </ul>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



## Estado de Avance Reportado:

**ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN EN LÍNEA**

Para poder realizar la conexión en línea con la Superintendencia de Medio Ambiente, en una primera instancia se solicita el 16 de enero 2025 una reunión de asistencia al cumplimiento.

La reunión de asistencia al cumplimiento se llevó a cabo el día 21 de enero de 2025, mediante la cual se revisó entre el titular y la SMA los siguientes temas:

- Problemas en la entrega de datos mediante la conexión en línea de CEMS: Respecto al reporte de datos CEMS, se descartó que la causa de los problemas se encuentre en la conexión en línea en sí misma. Se determinó que el problema radica en la completitud de la información reportada. En el caso de la Fundición Caletones y Tostación Ministro Hales, la conexión horaria funcionó correctamente. No obstante, la conexión minutal presenta falta de datos. Por ejemplo, fundición Caletones reporta en promedio 1340 datos diarios, cuando lo requerido son 1440. La fundición Chuquicamata presentó datos incompletos. El parámetro que genera esta incompletitud es el estado operacional de las plantas de ácido (PAS3 y PAS4).
- Establecimiento de la conexión en línea de las variables operacionales para las unidades fiscalizables (UF), Fundición Chuquicamata, Fundición Caletones y Tostadora Ministro Hales: Para efectuar la conexión de las variables operacionales asociadas a las tres UF (Fundición Chuquicamata, Fundición Caletones y Tostación Ministro Hales), se revisó el manual de usuario para la conexión al servidor histórico de datos, junto con el mapa de memoria para todas las fuentes emisoras de CODELCO.

Durante el transcurso de la reunión, la Superintendencia de Medio Ambiente indicó la necesidad de agregar la información correspondiente a las configuraciones de cada conexión (IP, puerto, ID maestro, ID esclavo, diccionario de estados).

Adicionalmente, se realizaron pruebas de conexión para las tres UF, las cuales fueron realizadas con éxito, permitiendo verificar la conexión en línea de las variables operacionales: flujo de gases, producción de ácido sulfúrico y estado de sopladores.

Finalizada esta reunión, la conexión en línea quedó establecida con la SMA, en fase de prueba, para la revisión del comportamiento y la completitud de los datos reportados.

**CONFORMIDAD DE DATOS REPORTADOS**

Pasado un periodo de prueba, el 14 de abril 2025 se realiza una reunión de asistencia al cumplimiento,

producto de solicitud realizada a través de Ord. 728/2025 de la Superintendencia de Medio Ambiente. En ella, se revisa el estado de la conexión en línea de los CEMS y variables operacionales de las plantas de ácido de Codelco, y cuyas fuentes emisoras se encuentran afectas al D.S. N°28/2013 MMA. Durante la reunión, la SMA señala que el objetivo de la reunión es informar para cada una de las unidades fiscalizables, Tostadora Ministro Hales, Fundición Chuquicamata, Fundición Potrerillos (Codelco Salvador) y Fundición Caletones, las observaciones levantadas respecto a la completitud de datos minutales y horarios, así como las inconsistencias identificadas en la caracterización del estado del CEMS, datos de concentración de dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>) y estado de funcionamiento de la planta de ácido. Lo antes señalado, fue revisado a través de ejemplos prácticos seleccionados en el panel de datos de SMA.

Posterior a esa reunión y de manera interna, en la Fundición Caletones se han generado distintas revisiones del estado del envío de la información, donde se han realizado diferentes acciones para la identificación y solución del problema:

- Se detectaron problemas de conectividad con DAHS, imposibilitando la captura de los estados del CEMS mediante protocolo DNP3.
- Se trabaja con área de Ciberseguridad de CODELCO, para revisar configuración de Firewall, el cual podría haber estado bloqueando la conectividad al DAHS mediante los protocolos DNP3. Post reunión, se descarta bloqueo a nivel de Firewall.
- Se trabaja con área de redes para revisar si el problema se encuentra a nivel de Switch en caseta CEMS. Finalmente, se descartan problemas en el Switch, debido a que se encontraba operando en perfectas condiciones.
- De los descartes anteriores, se indica que el problema reside en equipo DAHS. El protocolo DNP3 era incapaz de transmitir la información por medio de la tarjeta de red.
- Se realizan gestiones con empresa encargada de implementar el DAHS en la Fundición Caletones, para solicitar apoyo en la revisión del equipo.
- Empresa logra acceder a equipo y corrige problema, logrando abrir canal DNP3 en la tarjeta de red del DAHS, permitiendo la comunicación con Gateway.
- Se realizan pruebas y se valida la correcta conectividad entre Gateway y DAHS, capturando nuevamente los estados CEMS.

Actualmente, la Fundición Caletones se encuentra

ratificando el correcto envío de la información, para poder generar una nueva reunión de asistencia al cumplimiento con la SMA, que permita su validación de recepción de los datos en línea de las variables operacionales de manera continua, íntegra y conforme con el estándar técnico vigente, para el posterior envío del Informe de Conexión, que permita la aprobación por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.

#### FORMALIZACIÓN DEL ACCESO AL SERVIDOR HISTÓRICO

Para poder realizar la formalización del acceso al servidor histórico con la Superintendencia de Medio Ambiente, en una primera instancia se ingresa por Oficina de Partes SMA el 17 de enero 2025, carta GMA-005/2025 que remite el “Manual de Uso Aplicativo API REST Históricos CEMS PI-SMA de Codelco Chile”, en cumplimiento de la Res. Ex. N°680/2021 SMA y en concordancia con las medidas propuestas en los Programas de Cumplimiento presentados en los procedimientos sancionatorios Rol F-081-2024; Rol F-090-2024; y Rol F-092-2024.

Este Histórico Corporativo, permite la conexión con la Superintendencia del Medio Ambiente, para el cumplimiento de la Res. Ex. N°680/2021 para las Fundiciones Potrerillos, Caletones, Chuquicamata y el Complejo Tostación Ministro Hales.

El día 24 de enero 2025, se realiza una reunión de asistencia al cumplimiento, mediante la cual se revisó entre el titular y la SMA el acceso a servidor histórico de datos según Res. Ex. N°252/2020 SMA. Para lo anterior, se revisó la conexión desde una de las IP del segmento solicitado, a modo de realizar las consultas al servidor histórico de datos. Esta prueba no resultó exitosa debido a la falta de configuración en las reglas de firewall en ambos extremos.

Durante la reunión, se acuerda con la SMA realizar otra reunión de asistencia para solucionar el problema y realizar las pruebas correspondientes. Por otra parte, se realizó prueba desde la IP destinada a la conexión DNP3, lográndose autenticarse y consultar datos al servidor histórico sin problemas.

El 30 de enero 2025, se adjunta a la carta GMA-006/2025, ingresada a través de Oficina de Partes SMA, la actualización del Manual de Uso Aplicativo API REST Históricos CEMS PI-SMA de Codelco Chile, con las correcciones indicadas por la Superintendencia de Medio Ambiente en reunión de asistencia al cumplimiento. De manera posterior, se solicita una nueva reunión de

asistencia al cumplimiento a la SMA, sostenida el 5 de febrero de 2025, donde se estableció el acceso por parte de la SMA al servidor histórico de Codelco, efectuando las siguientes acciones:

- 1) Se prueba el acceso al servidor histórico presentado, desde una de las IP perteneciente al segmento configurado. Esta prueba resulta exitosa, siendo posible acceder a los datos sin problemas.
- 2) Se realiza la agregación de la IP de respaldo para las consultas al servidor histórico, a la VPN presente entre la SMA y CODELCO.
- 3) Se realiza un cambio de política de acceso con el fin de restringir para mayor seguridad, el acceso al servidor y a las maquinas en la SMA.
- 4) Se restringe a 11 IPs de la SMA el acceso a los servidores históricos.
- 5) Se realiza la prueba de conexión a las dos direcciones proporcionadas por el titular y desde el rango SMA, resultando exitosa y quedando como acción a ejecutar por parte de la SMA la revisión de los datos presentes en el servidor.

De manera interna, una vez establecida la conexión, se comienza a realizar revisión de los datos históricos correspondientes a los últimos 18 meses para realizar carga de datos.

Se informa de plan de carga de datos históricos en reunión de asistencia al cumplimiento del 14 de abril 2025, efectuada producto de solicitud realizada a través de Ord. 728/2025 de la Superintendencia de Medio Ambiente, donde la carga de datos de los últimos 18 meses se realizaría en una primera instancia para Tostadora Ministro Hales, Fundición Caletones y Fundición Chuquicamata, y posteriormente continuará con la Fundición Potrerillos. Además, informó que la Fundición Caletones el 10 de abril de 2025 dispuso los datos en el servidor histórico. Al respecto la SMA indicó que, si bien dispuso datos en el servidor histórico, se observó que, desde el 12 de abril de 2025, en el servidor sólo se presentan los datos de las variables operacionales.

Actualmente, la Fundición Caletones se encuentra ratificando la correcta carga y envío de la información, para poder generar una nueva reunión de asistencia al cumplimiento con la SMA, que permita su validación de recepción de los datos históricos de manera continua, íntegra y conforme con el estándar técnico vigente, para el posterior envío del Informe de Conexión, que permita la aprobación por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Fecha Inicio Efectivo:	01-10-2023
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjunta carta GMA-065/2025 que acompaña la entrega del Primer Reporte Mensual Programa de Cumplimiento de la Fundición Caletones División El Teniente. Ambos documentos se adjuntan.</p> <p>En el Anexo I, se adjunta el Informe S21005-DET-II-01 (junto a sus anexos S21005-DET-IT-07 y S21005-DET-IT-08), en donde se presenta un resumen de las actividades realizadas para la implementación de los proyectos “Servicios Profesionales Proyecto Implementación Plataforma Única de Reportabilidad Variables Ambientales” e “Incorporación Medición de Flujo y Estados CEMS de Flujo para Envío en Línea a la SMA” en la División El Teniente. Estos proyectos se generaron con el objetivo de permitir la conexión en línea de los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS).</p> <p>Adicionalmente en Anexo II, se adjunta Informe sobre el estado de avance de la conexión en línea establecida el 21 de enero 2025 con la Superintendencia de Medio Ambiente, incluyendo las principales acciones realizadas a la fecha para la revisión del comportamiento y la completitud de los datos reportados.</p> <p>En el Anexo III, se adjunta el Informe sobre el acceso al servidor histórico de datos establecido el por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 1.zip
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

Nº Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Sesión de capacitación a equipo de Codelco en la forma de efectuar reportabilidad en línea.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	03-03-2025
Fecha Término:	31-03-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Constancia de realización de sesión de capacitación a profesionales que tienen directa relación con las obligaciones de monitoreo, reporte y registro de la Fundición Caletones.
Forma de Implementación:	<p>Se capacitará al equipo involucrado en la entrega de información de la instalación asociada a la norma de emisión contenida en el DS 28/2013, sobre los siguientes contenidos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura y equipos que participan de la conexión en línea.</li> <li>• Contenido y lógica de información reportada a la SMA.</li> <li>• Seguimiento continuo y ciclo de vida de conexiones en línea.</li> </ul> <p>El objetivo de la capacitación es involucrar y mejorar el monitoreo con los miembros de las áreas operativas en las actividades centralizadas de conexiones y su apoyo en verificación, control y seguimiento del cumplimiento en la Res. Ex. N°680/2021 desde las operaciones.</p> <p>La capacitación será realizada por un profesional de la Dirección de Proyectos Tecnológicos de Codelco, un especialista de la empresa encargada de la conexión en línea y mantención, así como un profesional de la Dirección Corporativa de Gestión Ambiental de Operaciones de Codelco, dirigida a todos aquellos profesionales que tienen directa relación con las obligaciones de monitoreo, reporte y registro, es decir, al menos 2 personas pertenecientes a la Dirección de Medio Ambiente y Territorio de la División y 3 personas pertenecientes a la Gerencia de la Fundición Caletones.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

## SESION DE CAPACITACIÓN

Se capacita el 27 de marzo al equipo involucrado en la entrega de información de la instalación asociada a la norma de emisión contenida en el DS 28/2013. El objetivo de la capacitación es involucrar y mejorar el monitoreo con los miembros de las áreas operativas en las actividades centralizadas de conexiones y su apoyo en verificación, control y seguimiento del cumplimiento en la Res. Ex. N°680/2021 desde las operaciones.

El listado de participantes en capacitación para la Fundición Caletones es el siguiente:

### Expositores:

- Jonathan Aqueveque: Profesional de la Dirección de Proyectos Tecnológicos (Codelco).
- Carolina Pinilla: Profesional de la Dirección Corporativa de Gestión Amb. de Operaciones (Codelco).
- Cristian Tello: Especialista de empresa encargada de conexión en línea y mantención (Contac).
- Sebastián Figueira: Especialista de empresa encargada de conexión en línea y mantención (Contac).

### Asistentes División El Teniente:

- Gloria Arias: Profesional de la Gerencia de Fundición Caletones.
- Catalina Contreras: Profesional de la Gerencia de Fundición Caletones.
- Bárbara Pavez: Profesional de la Dirección de Medio Ambiente y Territorio DET.
- Felipe Retamales: Profesional de la Gerencia de Fundición Caletones.
- Miguel Calderón: Profesional de la Gerencia de Fundición Caletones.
- Javier Cruzat: Profesional de la Gerencia de Fundición Caletones.

Los contenidos presentados en la sesión de capacitación son los siguientes:

- Procedimientos Sancionatorios en CODELCO, su estado y sus alcances.
- Arquitectura Conexión en Línea, que permite explicar la estructura y equipos que participan de la conexión en línea, además del contenido y lógica de información reportada a la SMA.
- Metodología del soporte que se mantendrá con la Empresa CONTAC, indicando su alcance: Asegurar la continuidad operativa del servicio, Turno pasivo 24/7

	<p>para el monitoreo de las conexiones, Capacitaciones internas a cliente e Incorporación de variables operacionales y formalización históricos. Lo anterior, permitiendo el seguimiento continuo y ciclo de vida de conexiones en línea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relacionamientos entre operaciones y contrato de conexiones, Requerimientos adicionales a captar con áreas operativas y Discusión de nuevas propuestas. La capacitación se realiza con representantes de las direcciones de medio ambiente y territorio de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y El Teniente, además de profesionales pertenecientes a las Gerencias de Fundición Caletones y Chuquicamata y Tostación Ministro Hales.</li> </ul>
Fecha Inicio Efectivo:	27-03-2025
Fecha Término Efectivo:	27-03-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se genera carta GMA-065/2025 que acompaña la entrega del Primer Reporte Mensual Programa de Cumplimiento de la Fundición Caletones División El Teniente. Ambos documentos se adjuntan.</p> <p>En el Reporte Mensual, se incluye en el Anexo IV el registro de la sesión de capacitación llevada a cabo el 27 de marzo de 2025, que detalla los nombres, RUT y firmas de la persona expositora, así como de los demás asistentes.</p> <p>En el Anexo IV además, se adjunta el registro del contenido de la sesión de capacitación y registros fotográficos.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 2.zip
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

Nº Identificador:	3
-------------------	---



Acción:	Adjudicación de servicio de mantenimiento y desarrollo evolutivo de dispositivos de conexión en línea.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Reparación y mantenimiento de obras
Fecha Inicio:	25-04-2025
Fecha Término:	24-05-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Adjudicación del servicio de mantenimiento realizada.
Forma de Implementación:	Adjudicación a un tercero del servicio de mantenimiento de dispositivos de conexión en línea, con el objetivo de detección temprana y prevención de posibles interrupciones en la transmisión de datos, o bien, corregir oportunamente cualquier falla en el sistema de conexión en línea. Además de mantener monitoreo a la conexión e información reportada.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p><b>ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y DESARROLLO EVOLUTIVO DE DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN EN LÍNEA</b></p> <p>Durante el mes de enero se solicita a la Empresa Contac, a través de un contrato existente en la corporación, que cotice el servicio de mantenimiento de dispositivos de conexión en línea, con el objetivo de detección temprana y prevención de posibles interrupciones en la transmisión de datos, o bien, corregir oportunamente cualquier falla en el sistema de conexión en línea. Además de mantener monitoreo a la conexión e información reportada.</p> <p>Producto de lo anterior, Contac entre una Oferta Técnica del proyecto correspondiente al contrato N°4600025682, titulado “Servicio de Soporte y Desarrollo Evolutivo Plataforma de Envío de Datos a la Autoridad SMA – Cumplimiento Resoluciones N°680 y N°31”, fechado el 20 de enero de 2025, el cual es revisado por las diferentes partes y posteriormente adjudicado por una Orden de Servicio (ODS) N°4600025682-CORP-11, emitida el 01 de febrero de 2025, que documenta la adjudicación del servicio de mantenimiento, el cual inicia en febrero 2025.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-01-2025
Fecha Término Efectivo:	17-02-2025

Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se genera carta GMA-065/2025 que acompaña la entrega del Primer Reporte Mensual Programa de Cumplimiento de la Fundición Caletones División El Teniente. Ambos documentos se adjuntan.</p> <p>En Anexo V, se adjunta la Oferta Técnica del proyecto bajo el contrato N°4600025682 “Servicio de Soporte y Desarrollo Evolutivo Plataforma de Envío de Datos a la Autoridad SMA – Cumplimiento Resoluciones N°680 y N°31”, de fecha 20 de enero de 2025, junto con la Orden de Servicio (ODS) N°4600025682-CORP-11 de fecha 01 de febrero de 2025 en el que consta la adjudicación del servicio de mantenimiento y desarrollo evolutivo de dispositivos de conexión en línea.</p> <p>Se solicita considerar confidencialidad de datos referentes a contratos y presupuestos asociados.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 3.zip
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

Nº Identificador:	4
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	24-04-2025
Fecha Término:	14-08-2025



Indicadores de Cumplimiento:	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, y una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación para las restantes acciones, se conservará el 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 programa de cumplimiento, se accederá al sistema digital que se disponga para este efecto, y se cargará el programa 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 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:	<p>Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el programa de cumplimiento a través de los sistemas digitales que se dispongan al efecto para implementar el SPDC.</p> <p>La forma de implementación de la cual da cuenta el Reporte Mensual es la establecida en la Res. Ex N° 2/Rol F-090-2024 que aprueba Programa de Cumplimiento con correcciones de oficio indicadas por la SMA:</p> <p>Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, se accede al sistema digital que la SMA ha dispuesto para este efecto, y se carga el programa, para lo cual la Superintendencia de Medio Ambiente aprueba.</p> <p>La información relativa al reporte inicial fue enviada a través de Oficina de Partes SMA con carta conductora GMA-059/2025 el 16 de mayo 2025, producto que al cumplirse el plazo establecido en el Programa de Cumplimiento y aún no se encontraba plataforma habilitada.</p> <p>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 serán cargados a medida que se cumplan los plazos establecidos en plataforma SPDC. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-04-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se genera carta GMA-065/2025 que acompaña la entrega del Primer Reporte Mensual Programa de Cumplimiento de la Fundición Caletones División El Teniente. Ambos documentos se adjuntan.</p> <p>En el Anexo VI, se adjunta el comprobante electrónico de la validación PDC F-090-2024 DET y el comprobante de recepción del Reporte Inicial PDC F-090-2024 DET, entregado por Oficina de Partes con fecha 16 de mayo de 2025.</p>
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip



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: 24-05-2025 4:32

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

