

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-3167-2025

Con fecha 04-09-2025 13:34:49 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: 10-09-2025
Fiscal instructor: VALENTINA DANIELA VARAS FRY

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-3167-2025
Fecha de envío reporte: 04-09-2025 13:34:31
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	11-10-2024	Reportada	
	Acción 2	11-10-2024	Reportada	
	Acción 3	11-10-2024	Reportada	
		09-01-2025	Reportada	
		11-04-2025	Reportada	
		04-09-2025	Reportada	
	Acción 4	11-10-2024	Reportada	
		09-01-2025	Reportada	
		11-04-2025	Reportada	
		04-09-2025	Reportada	
	Acción 5	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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:	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. En lo sucesivo esta acción será ejecutada por la secretaria de química para cualquier servicio nuevo que se reciba.
--------------------------	--

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se enviaron todas las plantillas corregidas vinculadas al listado de proyecto y/o cotizaciones directas que tuvieron ejercicio bajo sistema ETFAs. Se cumplió cabalmente con lo comprometido.

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-10-2024 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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. En lo sucesivo esta acción será ejecutada por la secretaria de química para cualquier servicio nuevo que se reciba.
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:	- 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

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Crear un protocolo o instructivo de operación de actividades ETFA, que contenga lineamientos en el cual se especifiquen responsabilidades, procedimientos, información que deben contener las plantillas, cotizaciones e informes de resultado. Dicho protocolo, junto con la normativa pertinente será difundido en una capacitación a todo el personal involucrado.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	16-09-2024
Fecha Término:	07-10-2024
Indicadores de Cumplimiento:	1. Protocolo operación de actividades ETFA elaborado. 2. Número de trabajadores Involucrados/Número de trabajadores capacitados



Forma de Implementación:	Se implementará un protocolo con todos los detalles del proceso de información asociado al sistema ETFAs dentro del Laboratorio de ensayos el cual será ingresado al sistema de gestión de la calidad ISO 17025 e ISO 17020. Quedará expresado en el mismo protocolo que todo el personal involucrado debe estar debidamente inducido y registrado como capacitado y que cada vez que ingrese personal nuevo involucrado, estos deberán ser debidamente capacitados en este protocolo y las capacitaciones, serán registradas en el resumen de autorizaciones de capacitación del sistema de gestión. En caso de que existan modificaciones de fondo en el protocolo, todo el personal involucrado deberá ser capacitado nuevamente en el mismo momento que el protocolo sea ingresado al sistema de gestión. Se realizará una capacitación al personal de asistencia técnica y convenios, así como también al personal de muestreo y laboratorios, incluyendo de esta manera a todo el personal involucrado en la generación de propuestas, cotizaciones e informes de resultados. La capacitación incluirá la información relativa al documento Rol F -14 2023, y las acciones correctivas implementadas para evitar la ocurrencia de una nueva desviación a los procedimientos del sistema ETFAs. Dicha capacitación incluirá también la información relativa al D.S. N° 38/2013, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y Resolución Exenta N°574/2022: Dicta instrucción de carácter general que para la operatividad general de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica, o la normativa que la reemplace.
---------------------------------	---

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se procedió a realizar y/o modificar:

1. "Procedimientos de servicios ETFAs", LEE-PRO-404-02 v01
2. Citación a capacitación
3. Listado del personal involucrado por área
4. Listado de asistencia a la capacitación
5. Contenido de la capacitación Resumen de autorizaciones de todo el personal capacitado.



De esta manera se cumple cabalmente con todo lo comprometido.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2595-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se implementará un protocolo con todos los detalles del proceso de información asociado al sistema ETFAs dentro del Laboratorio de ensayos el cual será ingresado al sistema de gestión de la calidad ISO 17025 e ISO 17020. Quedará expresado en el mismo protocolo que todo el personal involucrado debe estar debidamente inducido y registrado como capacitado y que cada vez que ingrese personal nuevo involucrado, estos deberán ser debidamente capacitados en este protocolo y las capacitaciones, serán registradas en el resumen de autorizaciones de capacitación del sistema de gestión. En caso de que existan modificaciones de fondo en el protocolo, todo el personal involucrado deberá ser capacitado nuevamente en el mismo momento que el protocolo sea ingresado al sistema de gestión. Se realizará una capacitación al personal de asistencia técnica y convenios, así como también al personal de muestreo y laboratorios, incluyendo de esta manera a todo el personal involucrado en la generación de propuestas, cotizaciones e informes de resultados. La capacitación incluirá la información relativa al documento Rol F -14 2023, y las acciones correctivas implementadas para evitar la ocurrencia de una nueva desviación a los procedimientos del sistema ETFAs. Dicha capacitación incluirá también la información relativa al D.S. N° 38/2013, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y Resolución Exenta N°574/2022: Dicta instrucción de carácter general que para la operatividad general de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica, o la normativa que la reemplace.
Fecha Inicio Efectivo:	16-09-2024
Fecha Término Efectivo:	07-10-2024
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1.“Procedimientos de servicios ETFA”, LEE-PRO-404-02 v01 2.Citación a capacitación 3.Listado del personal involucrado por área 4.Listado de asistencia a la capacitación 5.Contenido de la capacitación Resumen de autorizaciones de todo el personal capacitado.
Medios de Verificación:	- Acción 2.rar
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:	11-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2595-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Se implementará un protocolo con todos los detalles del proceso de información asociado al sistema ETFAs dentro del Laboratorio de ensayos el cual será ingresado al sistema de gestión de la calidad ISO 17025 e ISO 17020. Quedará expresado en el mismo protocolo que todo el personal involucrado debe estar debidamente inducido y registrado como capacitado y que cada vez que ingrese personal nuevo involucrado, estos deberán ser debidamente capacitados en este protocolo y las capacitaciones, serán registradas en el resumen de autorizaciones de capacitación del sistema de gestión. En caso de que existan modificaciones de fondo en el protocolo, todo el personal involucrado deberá ser capacitado nuevamente en el mismo momento que el protocolo sea ingresado al sistema de gestión.

Se realizará una capacitación al personal de asistencia técnica y convenios, así como también al personal de muestreo y laboratorios, incluyendo de esta manera a todo el personal involucrado en la generación de propuestas, cotizaciones e informes de resultados.

La capacitación incluirá la información relativa al documento Rol F -14 2023, y las acciones correctivas implementadas para evitar la ocurrencia de una nueva desviación a los procedimientos del sistema ETFAs.

Dicha capacitación incluirá también la información relativa al D.S. N° 38/2013, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y Resolución Exenta N°574/2022: Dicta instrucción de carácter general que para la operatividad general de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e inspectores ambientales y revoca resolución que indica, o la normativa que la reemplace.

Fecha Inicio Efectivo: 16-09-2024

Fecha Término Efectivo: 07-10-2024

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1.“Procedimientos de servicios ETFAs”, LEE-PRO-404-02 v01 2.Citación a capacitación 3.Listado del personal involucrado por área 4.Listado de asistencia a la capacitación 5.Contenido de la capacitación Resumen de autorizaciones de todo el personal capacitado.
Medios de Verificación:	- Acción 2.rar
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

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

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:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	10-09-2024
Fecha Término:	10-09-2025
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica



Forma de Implementación:	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. Dichas auditorías, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs. 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. 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.
--------------------------	---

5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se realizaron y enviaron los informes de todas las auditorías efectuadas acompañado de los documentos revisados como anexo durante el periodo de un año, cumpliendo cabalmente con lo comprometido.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2595-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La encargada de los sistemas de gestión o en su reemplazo la Supervisora de calidad, realizará auditorias trimestrales, desde la fecha de aprobación del programa de cumplimiento, las cuales se extenderán por un plazo de 12 meses. Dichas auditorias, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs. Los documentos de referencia para la auditoria 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. Los resultados de dicha auditoria serán entregados en un informe de auditoría, en el cual se indique claramente; encargada de la auditoria, tiempo de ejecución, áreas auditadas, procedimientos utilizados como referencia y como anexo todos los documentos revisados durante la misma.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se enviarán trimestralmente los informes de las auditorias efectuadas la fecha acompañada de los documentos revisados como anexo.
Medios de Verificación:	- Acción 3 Parte 1.rar - Acción 3 Parte 2.rar - Acción 3 Parte 3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2595-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	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. Dichas auditorías, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs. 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. 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.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se enviarán trimestralmente los informes de las auditorías efectuadas la fecha acompañada de los documentos revisados como anexo.
Medios de Verificación:	- Acción 3 Parte 1.rar - Acción 3 Parte 2.rar - Acción 3 Parte 3.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2746-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La encargada de los sistemas de gestión o en su reemplazo la Supervisora de calidad, realizará auditorias trimestrales, desde la fecha de aprobación del programa de cumplimiento, las cuales se extenderán por un plazo de 12 meses. Dichas auditorias, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs. Los documentos de referencia para la auditoria 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. Los resultados de dicha auditoria serán entregados en un informe de auditoría, en el cual se indique claramente; encargada de la auditoria, tiempo de ejecución, áreas auditadas, procedimientos utilizados como referencia y como anexo todos los documentos revisados durante la misma.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se enviarán trimestralmente los informes de las auditorias efectuadas la fecha acompañada de los documentos revisados como anexo.
Medios de Verificación:	- Accion 3 IVT Parte 1.rar - Accion 3 IVT Parte 2.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2917-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La encargada de los sistemas de gestión o en su reemplazo la Supervisora de calidad, realizará auditorias trimestrales, desde la fecha de aprobación del programa de cumplimiento, las cuales se extenderán por un plazo de 12 meses. Dichas auditorias, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs. Los documentos de referencia para la auditoria 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. Los resultados de dicha auditoria serán entregados en un informe de auditoría, en el cual se indique claramente; encargada de la auditoria, tiempo de ejecución, áreas auditadas, procedimientos utilizados como referencia y como anexo todos los documentos revisados durante la misma.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2024
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informes de las auditorias 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 - 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
Fecha reporte:	04-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3166-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	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. Dichas auditorías, incluirán la revisión de informes de Laboratorio, Informes de Muestreo, cotizaciones y propuestas emitidas bajo el sistema ETFAs. 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. 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.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2024
Fecha Término Efectivo:	04-09-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se enviarán los informes de todas las auditorías efectuadas acompañado de los documentos revisados como anexo.
Medios de Verificación:	- Informes abril-mayo-junio.rar - informes julio-agosto-septiembre.rar - Plan Auditoría Revisión Documental Informes ETFAs_30062025 vf.pdf - Informe Auditoría PdC N°4 vf.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿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:	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:	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.

5.1.4.1. Conclusiones Finales

En cada Reporte, se adjuntaron los medios de verificación que acreditan 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. Cumpliendo cabalmente con lo comprometido.

5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	11-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2595-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	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.
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:	- ComprobanteEnvioReporte20241011170436.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-10-2024 - Id Reporte: SPDC-2595-2024
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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.
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:	- ComprobanteEnvioReporte20241011170436.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-01-2025 - Id Reporte: SPDC-2746-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	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.
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:	- ComprobanteEnvioReporte20241011171434 (1).pdf - ComprobanteEnvioReporte20250109104831 09.01.2025.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	11-04-2025 - Id Reporte: SPDC-2917-2025
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 reporte:	04-09-2025 - Id Reporte: SPDC-3166-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	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.
Fecha Inicio Efectivo:	11-10-2024
Fecha Término Efectivo:	04-09-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Reporte final 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:	- ComprobanteEnvioReporteFinal20250904133212.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-2917-2025
¿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:	Aviso inmediato a la SMA de cualquier problema técnico que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes
Tipo:	Alternativa
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	General
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento



Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Correo a través de la oficina de partes de la SMA de entrega de reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la SMA, al día siguiente hábil de informado el impedimento
Forma de Implementación:	Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación, y hacer entrega de reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la SMA, al día siguiente hábil de informado el impedimento

5.1.5.1. Conclusiones Finales

No se registraron problemas técnicos para la carga de la información en la plataforma SPDC.

5.1.5.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 04-09-2025 13:34



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

