

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-3274-2025

Con fecha 06-11-2025 11:20:47 hrs, el titular GP CONSULTORES LIMITADA 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 052-01- GP CONSULTORES LTDA  
**Región:** Región Metropolitana

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-004-2023  
**Resolución aprueba PdC:** 4 / 2025  
**Fecha resolución aprobatoria:** 06-05-2025  
**Fecha generación PdC electrónico:** 23-05-2025  
**Frecuencia Reporte:** Semestral  
**Plazo Reporte:** 09-11-2025  
**Fiscal instructor:** CATALINA PAZ RAMIREZ MARCHANT

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-3274-2025  
**Fecha de envío reporte:** 06-11-2025 11:20:47  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 09-05-2025  
**Fecha de término:** 08-05-2026  
**N° reporte:** 1 de 2.



## 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.

Acción	2025								2026				
	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
1													
2													
3													
4													
5													
R													



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

La realización, de actividades de medición, asociadas a un alcance no autorizado, según consta en los Informes de Resultados GP-INF-OI-04, GP-INF-OI-043, y GP-INF-OI-050, de acuerdo a lo señalado en la Tabla N° 3 de la Res. Ex. N° 1 / Rol F-004-2023.

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Actualización e implementación de un procedimiento de emisión de informes, "Formato de Informes y Minutas", para que incluya un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA, vigentes, que asigne un responsable de la verificación de la información debidamente actualizada.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-05-2025
Fecha Término:	08-05-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Entrada en vigencia del procedimiento que incluya un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA, vigentes, que asigne un responsable de la verificación de la información debidamente actualizada.



Forma de Implementación:	<p>La implementación de la acción considera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se establecerá de forma previa a la ejecución del PDC a un encargado dentro del personal ETFA, que sea responsable de verificar la información debidamente actualizada, lo cual se plasmará en informes semestrales que den cuenta de la correcta aplicación del protocolo, y por ende, de la actuación dentro de los alcances autorizados por la Superintendencia para el periodo comprendido en el semestre a informar.</li> <li>- Se modificará el procedimiento ya establecido incorporando un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA, vigentes, que asigne un responsable de la verificación de la información debidamente actualizada.</li> <li>- Una vez realizada la actualización del procedimiento y su instructivo de verificación se implementarán estos realizando capacitaciones al personal, registrando su difusión y toma de conocimiento.</li> </ul>
Costos Estimados:	875.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Para el periodo reportado se presentan los siguientes puntos:</p> <p>Actualización del procedimiento de emisión de informes “Formato de Informes y Minutas” incluyendo el instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA (vigentes), Correo de difusión del envío de la actualización del procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Presentación asociada a la capacitación de la actualización del procedimiento (formato ppt), Registró de asistencia a la capacitación, Reporte que describe las actividades ejecutadas de acuerdo a lo comprometido por esta acción.</p> <p>A la fecha del presente informe de avance, se logró el indicador de cumplimiento asociado a “...Entrada en vigencia del procedimiento que incluya un instructivo de verificación de procedimientos autorizados por la SMA, vigentes, que asigne un responsable de la verificación de la información debidamente actualizada.”</p> <p>Además, se adjunta a este reporte de avance el reporte inicial y sus medios de verificación, según lo indicado en respuesta de solicitud N°2380-2025 de tipo de consulta de regulados con fecha del 30 de junio de 2025, donde se indica que se debe cargar esta información en el reporte de avance.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Carta Gantt_Acción N°1_Rev.0  Designación Encargado_Rev.0  Nomina Personal a Capacitar_Rev.0  GP-INF-S-1088_Reporte Semestral PDC_Acción N°1_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO A_Designación Encargado_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO B_Actualización del Procedimiento de Formato de Informes y Minutas_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO C_Instructivo de Trabajo Verificación de Procedimientos Autorizados por la SMA_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO D_Correo de Difusión del envío de la actualización del procedimientos en el SGC_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO E_Presentación de la Capacitación del Procedimiento (formato ppt)_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO F_Registro de la capacitación firmado_Rev.0  GP-INF-S-1088 ANEXO G_Reporte que describe las actividades ejecutadas_Rev.0  Anexo E_Presentación de la Capacitación del Procedimiento (formato ppt) _Rev.0</p>
Medios de Verificación:	- Reporte Inicial y Avance.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

N° Identificador:	2
-------------------	---



Acción:	Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Control Informático para los servicios y productos de la ETFA, para gestionar los alcances autorizados, no autorizados y los procedimientos/ instructivos vigentes. Donde el responsable de la información actualizada verifique con su aprobación que los alcances, instructivos y procedimientos sean los aprobados y vigentes en la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-05-2025
Fecha Término:	08-05-2026
Indicadores de Cumplimiento:	Sistema de Control informático habilitado para los servicios y productos de la ETFA, donde quede registro de la verificación de los procedimientos vigentes en la SMA, para la ETFA.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se establecerá de forma previa a la ejecución del PDC a un encargado dentro del personal ETFA, que sea responsable de verificar la información debidamente actualizada, lo cual se plasmará en informes semestrales que den cuenta de la correcta aplicación del sistema de control informático, por ende, de la actuación dentro de los alcances autorizados por la Superintendencia para el periodo comprendido en el semestre informado.</li> <li>- Reunión para la planificación del sistema informático.</li> <li>- Vinculación del área informática con el área de monitoreo para el desarrollo de la plataforma.</li> <li>- Nutrir de información actualizada la plataforma.</li> <li>- Generación de alertas del sistema.</li> <li>- Desarrollar un registro web donde se muestre la acción de verificación y el responsable de los procedimientos aprobados y vigentes en la SMA.</li> <li>- Generar accesos controlados al personal autorizado.</li> <li>- Generar instructivo de uso de la plataforma.</li> </ul>
Costos Estimados:	9.961.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Durante el periodo entre mayo y noviembre 2025 se avanzó en el diseño, desarrollo e implementación inicial del Sistema de Control Informático, particularmente en la construcción y prueba de los módulos principales, Procedimientos y Autorizaciones/Acreditaciones. Estos se encuentran actualmente en etapa de validación funcional interna por parte del área informática y de monitoreo.</p> <p>El avance reportado se considera consistente con la planificación establecida en el Programa de Cumplimiento, demostrando progresos concretos en la estructuración de la plataforma y su lógica operativa.</p> <p>Además, en el presente reporte semestral se incorpora el reporte inicial junto con sus medios de verificación, conforme a lo señalado en la respuesta a la Solicitud N°2380-2025 de la Superintendencia del Medio Ambiente, correspondiente a una consulta de tipo regulados de fecha 30 de junio de 2025, en la cual se indicó que se debía incluir dicha información en este reporte de avance.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Carta Gantt_Acción N°2_Rev.0 Designación Encargado_Rev.0 GP-INF-S-1089 ANEXO A_Designación Encargado_Rev.0 GP-INF-S-1089 ANEXO B_Reporte con captura de pantalla del Sistema Informático en Implementación_Rev.0 GP-INF-S-1089 ANEXO C_Registro de Reuniones para Reporte de Avance_Rev.0 GP-INF-S-1089_Reporte Semestral PDC_Acción N°2_Rev.0</p>
Medios de Verificación:	- Reporte Inicial y de Avance.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



N° Identificador:	3
Acción:	Capacitar al personal que realiza y participa de la confección de los informes de reporte de actividades y resultados para el cliente, para identificar de manera correcta el alcance autorizado por la SMA. Además, la capacitación incluye al personal involucrado en el sistema informático.
Tipo de Acción:	En Ejecución
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-05-2025
Fecha Término:	08-05-2026
Indicadores de Cumplimiento:	<p>Capacitación de todo el personal que realiza y participa de la confección de los informes de reporte de actividades y resultados para el cliente.</p> <p>Capacitación del personal que esta involucrado con el sistema informático.</p>
Forma de Implementación:	<p>La capacitación contendrá, los siguientes contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión practica de los alcances específicos autorizados por la SMA y acreditados por el INN para las actividades de la ETFA, y la normativa aplicable.</li> <li>- Revisión de casos prácticos de errores comunes en la emisión de informes de resultados con alcances no autorizados o errores de transcripción, como sistema de aprendizaje.</li> <li>- Uso del sistema de control informático que permitirá que el personal que confecciona informes, utilice solo las metodologías de los alcances autorizados por la SMA.</li> <li>- Modificaciones del procedimiento de Emisión de Informes “Formato de Informes y Minutas”.</li> <li>- Uso de Instructivo de Sistema Informático.</li> </ul> <p>La capacitación se realizará a todo el personal involucrado en el desarrollo de informes de actividades y resultados para el cliente, y el personal que trabaja en el sistema informático.</p> <p>Se realizará 1 capacitación semestralmente y cada vez que ingrese personal nuevo.</p>
Costos Estimados:	2.502.000
Acciones Alternativas:	



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se presenta la carta Gantt del reporte inicial. Se presenta la nomina del personal a capacitar. Se confecciona presentación inicial de la actualización de procedimiento PG18-GP-FIM Rev. 3 Formato de Informes y Minutas. Se confecciona presentación y confección del instructivo: IT-GP-PG18-01 Rev.0 Verificación de Procedimientos Autorizados por la SMA. Se gestiona la realización de la capacitación y evaluación. El personal participa de la capacitación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Carta Gantt_Acción N°3_Rev.0 Nomina Personal a Capacitar_Rev.0 Capacitación actualización procedimiento_Rev.0
Medios de Verificación:	- Reporte Inicial y Avance.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

N° Identificador:	4
Acción:	Cargar en el portal SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-05-2025
Fecha Término:	26-05-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Programa de Cumplimiento Aprobado cargado en el portal SPDC.



Forma de Implementación:	Para dar cumplimiento a dicha carga, se empleará la clave de acceso para operar en los sistemas digitales de la SMA, la cual se solicitará enviando a la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana, un correo electrónico a la dirección snifa@sma.gob.cl solicitando la asignación de la correspondiente clave, adjuntando el poder del representante legal e indicando el RUT del representante. Todo lo anterior, conforme a lo establecido en la Res. Ex. N°166/2018 de la SMA.
Costos Estimados:	109.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se cargo en el sistema SPDC, el programa de cumplimiento aprobado por la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2025
Fecha Término Efectivo:	23-05-2025
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se carga el comprobante de creación electrónica del programa de cumplimiento
Medios de Verificación:	- 4.1 CCPDC-2479.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Informar a la SMA los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, de conformidad a lo establecido en la Res. Ex. N°166/2018 de la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Seguimiento
Subcategoría:	Reporte de informes
Fecha Inicio:	09-05-2025



Fecha Término:	08-05-2026
Indicadores de Cumplimiento:	No Aplica
Forma de Implementación:	Según la frecuencia establecida para cada acción, se informarán en el reporte inicial, reportes de avances y final a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, acompañando los respectivos medios de verificación.
Costos Estimados:	109.000
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Respecto al Copia del comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC, se indica que en el presente reporte de avance se debe adjuntar el reporte inicial por lo que no existe comprobante para la Acción N°5 en el presente reporte de avance y este comprobante se presentará en el próximo Reporte (Final).
Fecha Inicio Efectivo:	09-05-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento MT N°3 Copia del comprobante electrónico generado por el sistema SPDC Acción N°5_Rev.0 N° 2380-2025 PDC ROL F-004-2023 - Consulta Regulados
Medios de Verificación:	- Reporte Inicial y Avance.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: 06-11-2025 11:20

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

