

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-290-2019

Con fecha 09-07-2019 12:53:56 hrs, el titular SOCIEDAD COMERCIAL SERCOAMB 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 019-01- SOC COMERCIAL SERCOAMB
LIMITADA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-042-2018
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 07-05-2019
Fecha generación PdC electrónico: 05-06-2019
Frecuencia Reporte: Bimestral
Plazo Reporte: 13-07-2019
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-290-2019
Fecha de envío reporte: 09-07-2019 12:53:56
Tipo reporte: Inicial

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 13-05-2019
Fecha de término: 27-11-2019
N° reporte: 1 de 5.





5. Cronograma (comprometido)

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

Acción	2018						2019										
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
3																	
4																	
5																	
8																	
9																	
6																	
7																	
10																	
R																	



6. Reporte acciones

Hecho 1

No contar en terreno con el personal idóneo y operacionalmente requerido, ni con el equipamiento suficiente para la correcta realización de la prueba de flujo ciclónico en el ducto de muestreo, requerido de conformidad al Método CH-5 y complementario CH-1

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Al momento de ocurrir el hecho, la Coordinadora de Proyecto informo vía mail al Encargado de Calidad, el cual procedió a hacer un levantamiento de la No Conformidad exigido por nuestro Sistema de Gestión de Calidad, se identificó que la falla fue la no realización ni verificación visual del checklist de materiales y equipos. Se implementó una Acción Correctiva para la correcta verificación de todos los equipos necesarios previo a la salida a terreno en un muestreo isocinético.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	16-07-2018
Fecha Término:	20-07-2018
Indicadores de Cumplimiento:	Copia de Registro de Acciones Correctivas y Tratamiento realizado
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Se dio Instrucción a los Inspectores Ambientales sobre el deber del llenado del checklist de equipos previo a la salida a terreno y verificación visual de que se cuenta con todos los equipos necesarios y firmen el checklist de salida. REG-11 / 03-2018 - Verificación visual de todos los ítems del checklist de equipos previo a cada salida a terreno. Inspector Ambiental REG-11 / 03-2018 - Se realiza seguimiento por parte del Encargado de Calidad y Coordinadora de Informes de la realización del checklist de equipos durante el mes de Julio, quedando el documento a respaldo de la Coordinadora de Informes.



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<ul style="list-style-type: none"> - Se dio Instrucción a los Inspectores Ambientales sobre el deber del llenado del checklist de equipos previo a la salida a terreno y verificación visual de que se cuenta con todos los equipos necesarios y firman el checklist de salida. REG-11 / 03-2018 - Verificación visual de todos los ítems del checklist de equipos previo a cada salida a terreno. Inspector Ambiental REG-11 / 03-2018 - Se realiza seguimiento por parte del Encargado de Calidad y Coordinadora de Informes de la realización del checklist de equipos durante el mes de Julio, quedando el documento a respaldo de la Coordinadora de Informes
Fecha Inicio Efectivo:	02-07-2018
Fecha Término Efectivo:	20-07-2018
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Copia de Registro de Acciones Correctivas y Tratamiento Realizado
Medios de Verificación:	- Tratamiento no conformidad-llenado checklists CH-5.pdf
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

N° Identificador:	4
Acción:	Modificación de Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01, añadiendo requerimientos de personal necesario en terreno.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	21-03-2019
Fecha Término:	21-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo "PRO-ISC-01" actualizado, incluyendo formulario para la realización de checklist de personal idóneo y suficiente para las actividades de muestreo/medición en terreno



Forma de Implementación:	<p>-Se incluye en el PRO-ISC-01, la obligatoriedad de asistir la cantidad de personal idónea y suficiente, esto incluye un Inspector Ambiental más dos Operadores debidamente capacitados y aptos para cada actividad de muestreo/medición informada a la Superintendencia de Medio Ambiente.</p> <p>-Se incluye Registro de Checklist de Personal Idóneo REG-66, para verificación de asistencia de Inspector Ambiental y dos Operadores antes de salida a actividad informada.</p>
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>-Se incluye en el PRO-ISC-01, la obligatoriedad de asistir la cantidad de personal idónea y suficiente, esto incluye un Inspector Ambiental más dos Operadores debidamente capacitados y aptos para cada actividad de muestreo/medición informada a la Superintendencia de Medio Ambiente.</p> <p>-Se incluye Registro de Checklist de Personal Idóneo REG-66, para verificación de asistencia de Inspector Ambiental y dos Operadores antes de salida a actividad informada.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	21-03-2019
Fecha Término Efectivo:	21-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.Copia del Protocolo "PRO-ISC-01" actualizado donde indica la obligatoriedad de asistir la cantidad de personal idónea y suficiente, esto incluye un Inspector Ambiental más dos Operadores debidamente capacitados y aptos para cada actividad de muestreo/medición informada a la Superintendencia de Medio Ambiente.</p> <p>2.Copia de Formulario REG-66 para realización de Checklist ad hoc de personal idóneo y suficiente para actividades de muestreo/medición en terreno</p>
Medios de Verificación:	<p>- PRO-ISC-01 Proc.Comunicacion SMA, Visitas Previas y Avisos de Muestreo-Medicion v8.pdf</p> <p>- REG - 66 Verificacion de Asistencia de Personal Idoneo.xlsx</p>
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



N° Identificador:	5
Acción:	Modificación de Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01, añadiendo obligación de implementar un recheckeo de equipos y materiales antes de salir a terreno con el objetivo de verificar la eficacia de contar con todo lo que requiera el método a aplicar.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	21-03-2019
Fecha Término:	21-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo "PRO-ISC-01" actualizado, incluyendo formulario para la realización de checklist de equipamiento para las actividades de muestreo/medición en terreno
Forma de Implementación:	Se añade en los Registros de Checklist, una columna para verificar el traslado correcto de todos los equipos necesarios para la actividad en terreno, firmado y visado por el Inspector Ambiental.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se añade en los Registros de Checklist, una columna para verificar el traslado correcto de todos los equipos necesarios para la actividad en terreno, firmado y visado por el Inspector Ambiental.
Fecha Inicio Efectivo:	21-03-2019
Fecha Término Efectivo:	21-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo "PRO-ISC-01" actualizado, incluyendo formulario para la realización de checklist de equipamiento para las actividades de muestreo/medición en terreno
Medios de Verificación:	- PRO-ISC-01 Proc.Comunicacion SMA, Visitas Previas y Avisos de Muestreo-Medicion v8.pdf - REG-ISC-04 Check List de Verificación de Sistemas, Equipos y Mat. Crit CH5_V9.xlsx
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





Hecho 2

No informar el cambio de domicilio señalado en la autorización de la ETFA

Acciones Principales

N° Identificador:	8
Acción:	Mantener Operaciones como ETFA en Sucursal Gerónimo de Alderete 2619 ETFA 019-01 hasta el vencimiento de la autorización.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	09-01-2019
Fecha Término:	09-01-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Evidencia de Funcionamiento en Gerónimo de Alderete 2619 hasta el vencimiento de la autorización.
Forma de Implementación:	SERCOAMB Ltda., no renovó la solicitud de autorización ETFA en la sede Gerónimo de Alderete 2619, 019-01, debido a creación de una nueva Sucursal ETFA. Por lo tanto, se mantuvo operando en la sede Gerónimo de Alderete 2619 hasta el día 09-01-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	SERCOAMB Ltda., no renovó la solicitud de autorización ETFA en la sede Gerónimo de Alderete 2619, 019-01, debido a creación de una nueva Sucursal ETFA. Por lo tanto, se mantuvo operando en la sede Gerónimo de Alderete 2619 hasta el día 09-01-2019
Fecha Inicio Efectivo:	09-01-2019
Fecha Término Efectivo:	09-01-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> •Resolución N°1617 del 26-12-2018 de la Superintendencia de Medio Ambiente. •Fotografías. •Acta de Inspección de SMA de verificación de instalaciones en Gerónimo de Alderete del día 26-11-2018, con la presencia de Rodrigo Carrasco y Víctor Delgado de la Sección de Fiscalización y Autorización a Terceros y Mauricio Grez, como observador, miembro de la División de Sanción y Cumplimiento •Título de Ocupación del inmueble en Gerónimo de Alderete N°2619 durante el periodo de autorización. •Resolucion N°62 del 15-01-2019 de la Superintendencia de Medio Ambiente que autoriza Sucursal ETFA 019-02 en Av Tobalaba 7601, La Florida
Medios de Verificación:	- Medios de Verificacion Hecho N°2.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



Hecho 3

Aplicación de sólo dos de las tres corridas de muestreo requeridas para determinar la emisión mensual de material particulado, para un caudal igual o superior a 1.000 m³/hr bajo condiciones estándar, en los meses de octubre y noviembre del año 2017, correspondientes al muestreo isocinético de material particulado en la Chimenea del Secador de la Fundición Chagres.

Acciones Principales

N° Identificador:	9
Acción:	Modificación de Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01, incluyendo el compromiso de la ETFA la cual se abstendrá de realizar la actividad cuando no estén las condiciones dadas para la misma, dando aviso de suspensión del muestreo, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta 128/2019 de la SMA
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	21-03-2019
Fecha Término:	21-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01 actualizado
Forma de Implementación:	Se incluye en el PRO-ISC-01 el Punto 7.2 indicando el correcto Procedimiento a seguir por parte de la ETFA en caso de impedimentos para el desarrollo de las actividades en terreno.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Modificación de Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01, incluyendo el compromiso de la ETFA la cual se abstendrá de realizar la actividad cuando no estén las condiciones dadas para la misma, dando aviso de suspensión del muestreo, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta 128/2019 de la SMA
Fecha Inicio Efectivo:	21-03-2019
Fecha Término Efectivo:	21-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01 actualizado
Medios de Verificación:	- PRO-ISC-01 Proc.Comunicacion SMA, Visitas Previas y Avisos de Muestreo-Medicion v8.pdf



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



Fecha: 09-07-2019 12:53



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

