

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-3537-2026

Con fecha 13-04-2026 23:47:52 hrs, el titular ANALISIS AMBIENTALES S.A. LABORATORIO ANAM PUERTO MONTT 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 011-02- LABORATORIO ANAM P. MONTT  
**Región:** Región de Los Lagos

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** F-003-2023  
**Resolución aprueba PdC:** 5 / 2025  
**Fecha resolución aprobatoria:** 12-09-2025  
**Fecha generación PdC electrónico:** 01-10-2025  
**Frecuencia Reporte:** Trimestral  
**Plazo Reporte:** 13-04-2026  
**Fiscal instructor:** BERNARDITA BEATRIZ CUEVAS MATUS

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-3537-2026  
**Fecha de envío reporte:** 13-04-2026 23:47:29  
**Tipo reporte:** Final



#### 4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	15-10-2025	Reportada	
	Acción 2	15-12-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-09-2025 , y la fecha real de término es: 13-04-2026. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.
		14-03-2026	Reportada	
		13-04-2026	Reportada	
	Acción 3	15-12-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-09-2025 , y la fecha real de término es: 13-04-2026. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.
		14-03-2026	Reportada	
		13-04-2026	Reportada	
	Acción 4	15-12-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-10-2025 , y la fecha real de término es: 13-04-2026. La acción fue reportada en otros periodos: 3, 4.
		14-03-2026	Reportada	
		13-04-2026	Reportada	
	Acción 5	15-12-2025	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		14-03-2026	Reportada	



		13-04-2026	Reportada	
	Acción 6	15-12-2025	Reportada	La acción fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-03-2026 , y la fecha real de término es: 13-04-2026. La acción fue reportada en otros periodos: 4.
		14-03-2026	Reportada	
		13-04-2026	Reportada	
	Acción 7	15-12-2025	No Reportada	
	Acción 8	15-12-2025	No Reportada	
		14-03-2026	No Reportada	
		13-04-2026	No Reportada	



## 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 N° 190042323, N° 190042324 y N° 190042326, según se detalla en la Tabla N° 3 de la Res. Ex. N° 1/Rol F-003-2023.

#### 5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Capacitación al personal del área comercial relacionada con los alcances de la ETFA y la importancia de sujetarse a la normativa aplicable
Tipo:	Ejecutada
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	06-11-2020
Fecha Término:	03-12-2020
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las capacitaciones comprometidas correctamente ejecutadas
Forma de Implementación:	Parte de las acciones comprometidas a la SMA involucraba la realización de capacitación al personal de ANAM. Se realizaron 2 capacitaciones a fines del año 2020 al personal del área comercial de ANAM respecto a la aplicabilidad de las instrucciones y resoluciones definidas en la página de la SMA, en los ítems de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental considerando los alcances que posee Análisis Ambientales S.A., incorporando mecanismos de control para asegurar que las actividades que realiza la ETFA directamente o a través de terceros, se encuentren dentro de los alcances autorizados por la SMA. Las capacitaciones fueron realizadas por personal de ANAM, por lo que el costo fue interno
Costos Incurridos:	0

#### 5.1.1.1. Conclusiones Finales



Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

### 5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-10-2025 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Forma de implementación: Parte de las acciones comprometidas a la SMA involucraba la realización de capacitación al personal de ANAM.</p> <p>Se realizaron 2 capacitaciones a fines del año 2020 al personal del área comercial de ANAM respecto a la aplicabilidad de las instrucciones y resoluciones definidas en la página de la SMA, en los ítems de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental considerando los alcances que posee Análisis Ambientales S.A., incorporando mecanismos de control para asegurar que las actividades que realiza la ETFA directamente o a través de terceros, se encuentren dentro de los alcances autorizados por la SMA.</p> <p>Las capacitaciones fueron realizadas por personal de ANAM, por lo que el costo fue interno.</p> <p>Indicador de cumplimiento: 100% de las capacitaciones comprometidas correctamente ejecutadas</p> <p>Medios de Verificación: 1. Fotocaptura de plataforma Teams, que da cuenta de los eventos realizados con fecha 6 de noviembre de 2020 y 3 de diciembre de 2020; y 2. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf. y ppt.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2020
Fecha Término Efectivo:	03-12-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>Con fecha 06-11-2020 y 03-12-2020 se realizaron capacitaciones al personal del área comercial respecto a la aplicabilidad de las instrucciones y resoluciones definidas en la página de la SMA, en los ítems de las Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental considerando los alcances que posee Análisis Ambientales S.A., incorporando mecanismos de control para asegurar que las actividades que realiza la ETFA directamente o a través de terceros, se encuentren dentro de los alcances autorizados por la SMA.</p> <p>En virtud de lo anterior, se acompañan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Captura de pantalla del calendario Teams en el cual se muestra la reunión de fecha 06 de noviembre de 2020 de nombre "SMA- ETFA- Protocolo y medias de control de parámetros solo autorizados".</li> <li>2.Captura de pantalla de Teams de la reunión de fecha 06 de noviembre de 2020 indicándose los participantes y la duración de la reunión.</li> <li>3.Captura de pantalla del calendario Teams en el cual se muestra la reunión de fecha 03 de diciembre de 2020 de nombre "Parámetros SMA".</li> <li>4.Presentación en formato PPT de la reunión de fecha 06 de noviembre de 2020.</li> <li>5.Presentación en formato PPT de la reunión de fecha 03 de diciembre de 2020.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción N°1.zip
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:	Actualización del formato de cotización incorporando un enlace al Registro Público de ETFA, que permite verificar los alcances autorizados de ANAM, los inspectores ambientales autorizados y las resoluciones de la SMA que otorgan la calidad de ETFA a ANAM.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales



Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	29-03-2021
Fecha Término:	20-09-2025
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las cotizaciones emitidas con el nuevo formato, que permite consultar los alcances autorizados por SMA en su calidad de ETFA.
Forma de Implementación:	<p>Desde fines de marzo de 2021, las cotizaciones contienen, en el Ítem 2.1- Trabajos de terreno publicados en informe de ensayo- y a continuación del listado de los parámetros a analizar, la identificación del código del alcance autorizado por la SMA para cada parámetro. Así, por ejemplo, respecto del parámetro Conductividad Eléctrica se incorpora lo siguiente: (Cod. SMA: 51332).</p> <p>Además, se identifica cada metodología relacionada al parámetro a analizar con un número (2), en todos los casos en que se trate de un alcance autorizado por la SMA.</p> <p>n la misma línea, y con el objeto de que los clientes puedan verificar los alcances autorizados de ANAM en su calidad de ETFA por la SMA, se incorporará, dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la notificación de la aprobación del presente PDC2 , la siguiente leyenda, tanto en el Ítem 1 – Trabajos de laboratorio, como en el Ítem 2- Trabajos de Terreno: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>”. El link que se incorpora en la cotización permite hacer clic en el mismo y dirigir a la página de la SMA que contiene el Registro Público de ETFA.</p> <p>Por último, en el apartado “NOTAS A CONSIDERAR” se incorpora en primer lugar la siguiente leyenda: “Para verificar los alcances de Análisis Ambientales S.A, en su calidad de ETFA, y autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, por favor ingrese en el siguiente link: Registro Público ETFA. En éste, bajo la razón social “Análisis Ambientales S.A.”, podrá corroborar la siguiente información: (i) los alcances autorizados con su correspondiente código; (ii) los Inspectores Ambientales y sus datos de contacto; y (iii) las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente que autorizan los alcances respectivo.”</p> <p>Los costos de esta acción son internos de ANAM.</p>



Costos Estimados:	0
-------------------	---

### 5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

**ATENCIÓN: La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 20-09-2025, y la fecha real de término es: 13-04-2026.**

### 5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Se modifican las cotizaciones emitidas desde marzo de 2021, incorporándose en el Ítem 2.1 – Trabajos de Terreno la identificación del código del alcance autorizado por la SMA para cada parámetro analizado, junto con la metodología correspondiente.</p> <p>Asimismo, en el apartado “Notas a Considerar” se incluye un texto explicativo que orienta al usuario sobre cómo verificar en el Registro Público de ETFA los alcances autorizados, los inspectores ambientales asociados y las resoluciones que respaldan dichas autorizaciones: “En el siguiente enlace podrá verificar el código y estado de las autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente correspondientes a los servicios incluidos en esta cotización: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>”.</p> <p>De manera complementaria, en la mayoría de las cotizaciones se incorpora en el mismo apartado (“Notas a Considerar”) además la siguiente leyenda para reforzar la información anterior: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>”.</p> <p>Adicionalmente, desde el 14 de diciembre de 2025 en los Ítem 1 – Trabajos de laboratorio, como en el Ítem 2- Trabajos de Terreno, se incorpora la siguiente leyenda: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA – Enlace”.</p>



Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Debido a la imposibilidad de cargar en el SPDC las acciones que se encuentren en estado “en ejecución” al momento de presentar el Reporte Inicial, en la presente carga se acompañan los medios de verificación comprometidos tanto para dicho Reporte Inicial como para el Reporte de Avance correspondiente a esta acción, los cuales son los siguientes:</p> <p>Reporte Inicial: 1.Cotización con fecha posterior a las modificaciones implementadas en 2021, tarjando información sensible; y 2.Ejemplo de cotización incorporando las leyendas indicadas en la forma de implementación.</p> <p>Reporte de avance: 1.Copia de las cotizaciones enviadas desde la aprobación del PDC hasta el reporte de avance respectivo, que permita verificar el indicador de cumplimiento comprometido.</p>
Medios de Verificación:	- Acción N°2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se modifican las cotizaciones emitidas desde marzo de 2021, incorporándose en el Ítem 2.1 – Trabajos de Terreno la identificación del código del alcance autorizado por la SMA para cada parámetro analizado, junto con la metodología correspondiente.</p> <p>Asimismo, en el apartado “Notas a Considerar” se incluye un texto explicativo que orienta al usuario sobre cómo verificar en el Registro Público de ETFA los alcances autorizados, los inspectores ambientales asociados y las resoluciones que respaldan dichas autorizaciones: “En el siguiente enlace podrá verificar el código y estado de las autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente correspondientes a los servicios incluidos en esta cotización: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>.”.</p> <p>De manera complementaria, en la mayoría de las cotizaciones se incorpora en el mismo apartado (“Notas a Considerar”) además la siguiente leyenda para reforzar la información anterior: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>”.</p> <p>Adicionalmente, desde el 14 de diciembre de 2025 en los Ítem 1 – Trabajos de laboratorio, como en el Ítem 2- Trabajos de Terreno, se incorpora la siguiente leyenda: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA – Enlace”.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Debido a la imposibilidad de cargar en el SPDC las acciones que se encuentren en estado “en ejecución” al momento de presentar el Reporte Inicial, en la presente carga se acompañan los medios de verificación comprometidos tanto para dicho Reporte Inicial como para el Reporte de Avance correspondiente a esta acción, los cuales son los siguientes:</p> <p>Reporte Inicial: 1.Cotización con fecha posterior a las modificaciones implementadas en 2021, tarjando información sensible; y 2.Ejemplo de cotización incorporando las leyendas indicadas en la forma de implementación.</p> <p>Reporte de avance: 1.Copia de las cotizaciones enviadas desde la aprobación del PDC hasta el reporte de avance respectivo, que permita verificar el indicador de cumplimiento comprometido.</p>
Medios de Verificación:	- Acción N°2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	14-03-2026 - Id Reporte: SPDC-3495-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se modifican las cotizaciones emitidas desde marzo de 2021, incorporándose en el Ítem 2.1 – Trabajos de Terreno la identificación del código del alcance autorizado por la SMA para cada parámetro analizado, junto con la metodología correspondiente.</p> <p>Asimismo, en el apartado “Notas a Considerar” se incluye un texto explicativo que orienta al usuario sobre cómo verificar en el Registro Público de ETFA los alcances autorizados, los inspectores ambientales asociados y las resoluciones que respaldan dichas autorizaciones: “En el siguiente enlace podrá verificar el código y estado de las autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente correspondientes a los servicios incluidos en esta cotización: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>.”.</p> <p>De manera complementaria, en las cotizaciones se incorpora en el mismo apartado (“Notas a Considerar”) además la siguiente leyenda para reforzar la información anterior: “Para verificar los alcances de Análisis Ambientales S.A, en su calidad de ETFA, y autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, por favor ingrese en el siguiente link: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>. En éste, bajo la razón social “Análisis Ambientales S.A.”, podrá corroborar la siguiente información: (i) los alcances autorizados con su correspondiente código; (ii) los Inspectores Ambientales y sus datos de contacto; y (iii) las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente que autorizan los alcances respectivos.”.</p> <p>Adicionalmente, desde el 14 de diciembre de 2025 en los Ítem 1 – Trabajos de laboratorio, como en el Ítem 2- Trabajos de Terreno, se incorpora la siguiente leyenda: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA – Enlace”.</p> <p>En cumplimiento de los medios de verificación comprometidos, se acompañan un ejemplo por mes de las cotizaciones, como ETFA, enviadas desde el último reporte de avance hasta el reporte de avance actual, en las cuales es posible evidenciar los cambios implementados.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Copia de una cotización mensual enviadas desde el primer reporte de avance hasta el reporte de avance respectivo, que permita verificar el indicador de cumplimiento comprometido
Medios de Verificación:	- Acción 2.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3352-2025
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-12-2025 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-04-2026 - Id Reporte: SPDC-3536-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Se modifican las cotizaciones emitidas desde marzo de 2021, incorporándose en el Ítem 2.1 – Trabajos de Terreno la identificación del código del alcance autorizado por la SMA para cada parámetro analizado, junto con la metodología correspondiente.</p> <p>Asimismo, en el apartado “Notas a Considerar” se incluye un texto explicativo que orienta al usuario sobre cómo verificar en el Registro Público de ETFA los alcances autorizados, los inspectores ambientales asociados y las resoluciones que respaldan dichas autorizaciones: “En el siguiente enlace podrá verificar el código y estado de las autorizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente correspondientes a los servicios incluidos en esta cotización: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>.”.</p> <p>De manera complementaria, en las cotizaciones se incorpora en el mismo apartado (“Notas a Considerar”) además la siguiente leyenda para reforzar la información anterior: “Para verificar los alcances de Análisis Ambientales S.A, en su calidad de ETFA, y autorizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, por favor ingrese en el siguiente link: <a href="https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico">https://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Sucursal/RegistroPublico</a>. En éste, bajo la razón social “Análisis Ambientales S.A.”, podrá corroborar la siguiente información: (i) los alcances autorizados con su correspondiente Página 2 de 2 código; (ii) los Inspectores Ambientales y sus datos de contacto; y (iii) las resoluciones de la Superintendencia del Medio Ambiente que autorizan los alcances respectivos.”.</p> <p>Adicionalmente, desde el 14 de diciembre de 2025 en los Ítem 1 – Trabajos de laboratorio, como en el Ítem 2- Trabajos de Terreno, se incorpora la siguiente leyenda: “Verifica aquí los alcances autorizados por la SMA – Enlace”.</p> <p>En cumplimiento de los medios de verificación comprometidos, se adjuntan las cotizaciones efectuadas por Laboratorio ANAM P. Montt durante la vigencia del PdC, como un Excel con la identificación del N° de cotización.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	13-04-2026
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	1. Copia de todas las cotizaciones enviadas durante la vigencia del PdC. 2. Tabla Excel con la identificación del N° de cotización, de todas las cotizaciones enviadas durante la vigencia del PdC.
Medios de Verificación:	- 2.1 Cotizaciones (Parte 1).zip - 2.2 Listado de cotizaciones.xlsx - 2.2. Cotizaciones (Parte 2).zip - Reporte Final PdC (Acción N°2).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-12-2025 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿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:	Ajustes al LIMS LABWARE para asegurar que las cotizaciones e informes realizados por ANAM se encuentran dentro de los alcances autorizados por la SMA y elaboración de protocolo de actualización de LABWARE.
Tipo:	En Ejecución
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	01-03-2021
Fecha Término:	30-09-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Matriz implementada correctamente, con la base de datos ajustada a los alcances autorizados por la SMA.  Protocolo de actualización de matriz elaborado e incluido en el calendario de capacitación.



Forma de Implementación:

3.1. Ajustes al Software LABWARE Con la finalidad de garantizar que las cotizaciones y los informes de resultados requeridos a ANAM, en su calidad de ETFA, se ejecuten únicamente para los alcances debidamente autorizados por la SMA, y que se dé cumplimiento a la Resolución Exenta N°575 del 2022 de la SMA, durante marzo de 2021 se implementaron ajustes al software para gestión de laboratorios “LABWARE”. Actualmente, este software de automatización y gestión de laboratorio, únicamente permite la emisión de cotizaciones e informes de resultados respecto de los datos que alimenten a dicho software, y que corresponden exclusivamente a los alcances autorizados a ANAM por la SMA, evitando de esta forma reducir al mínimo la posibilidad de un error humano. En caso de que se seleccione un alcance no autorizado por la SMA, el software le solicita al Ingeniero de Servicios su usuario y contraseña, alertándolo expresamente de que dicho alcance no está autorizado por la SMA.

Para acreditar que la acción se encuentra implementada, se adjunta a esta presentación la “Base de Datos” que alimenta al software “LABWARE” a la fecha, y pantallazos del sistema, autorizando únicamente la emisión de cotizaciones e informes de resultados de los alcances autorizados por la SMA.

3.2. Protocolo de actualización de matriz digital.

Dentro de los primeros 15 días corridos contados desde la aprobación del presente PDC, se elaborará un protocolo de actualización de la matriz digital que alimenta al software “LABWARE”, de manera de mantener actualizado el sistema de control respecto de los alcances debidamente autorizados por la SMA.

El protocolo, que estará dirigido al equipo de TI interno de ANAM, se definirán los plazos para actualizar la base de datos del software “LABWARE”, todos contados desde la resolución de la SMA que amplíe los alcances de ANAM, o bien, elimine ciertos alcances. El objeto del protocolo es reducir al mínimo posible el riesgo de incumplimiento a la Res. Exenta N°575 del 2022 de la SMA.

El costo de esta acción se estimó en 2.000.000 pesos, y corresponde a las horas laborales que destinaron personal TI de ANAM.



Costos Estimados:	2.000.000
-------------------	-----------

### 5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

**ATENCIÓN: La acción 3 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-09-2025, y la fecha real de término es: 13-04-2026.**

### 5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de marzo del año 2021 se implementaron ajustes al software para gestión de laboratorios "LABWARE" y únicamente permite la emisión de cotizaciones e informes de resultados respecto de los datos que alimenten a dicho software. Luego, el 30 de septiembre de 2025 se redacta un protocolo que regula la actualización de la matriz digital y cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de control respecto de los alcances debidamente autorizados por la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Debido a la imposibilidad de cargar en el SPDC las acciones que se encuentren en estado “en ejecución” al momento de presentar el Reporte Inicial, en la presente carga se acompañan los medios de verificación comprometidos tanto para dicho Reporte Inicial como para el Reporte de Avance correspondiente a esta acción, los cuales son los siguientes:</p> <p>Reporte Inicial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Excel con la base de datos que contiene a la fecha LABWARE.</li> <li>2.Set de capturas de pantalla con la forma de acceder a la base de datos de LABWARE.</li> <li>3.Captura de pantalla con la carga en la plataforma LABWARE que contiene los parámetros autorizados por la SMA</li> <li>4.Captura de pantalla que evidencia la reunión realizada con fecha 27 de enero de 2021, en la que se abordan los requisitos y filtros de los parámetros establecidos por la SMA.</li> <li>5.Instructivo de uso del LABWARE con las nuevas restricciones denominado “LabWare LIMS v7 Adecuaciones Módulo Comercial SMA”</li> <li>6.Copia del plan de capacitación y su respectiva calendarización</li> </ol> <p>Reporte de avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Excel con la base de datos que se encuentra, a la fecha, en LABWARE.</li> <li>2.Copia del Protocolo de fecha 30 de septiembre de 2025, que regula la actualización de la matriz digital y cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de control respecto de los alcances debidamente autorizados por la SMA.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción N°3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de marzo del año 2021 se implementaron ajustes al software para gestión de laboratorios “LABWARE” y únicamente permite la emisión de cotizaciones e informes de resultados respecto de los datos que alimenten a dicho software. Luego, el 30 de septiembre de 2025 se redacta un protocolo que regula la actualización de la matriz digital y cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de control respecto de los alcances debidamente autorizados por la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	<p>Debido a la imposibilidad de cargar en el SPDC las acciones que se encuentren en estado “en ejecución” al momento de presentar el Reporte Inicial, en la presente carga se acompañan los medios de verificación comprometidos tanto para dicho Reporte Inicial como para el Reporte de Avance correspondiente a esta acción, los cuales son los siguientes:</p> <p>Reporte Inicial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Excel con la base de datos que contiene a la fecha LABWARE.</li> <li>2.Set de capturas de pantalla con la forma de acceder a la base de datos de LABWARE.</li> <li>3.Captura de pantalla con la carga en la plataforma LABWARE que contiene los parámetros autorizados por la SMA</li> <li>4.Captura de pantalla que evidencia la reunión realizada con fecha 27 de enero de 2021, en la que se abordan los requisitos y filtros de los parámetros establecidos por la SMA.</li> <li>5.Instructivo de uso del LABWARE con las nuevas restricciones denominado “LabWare LIMS v7 Adecuaciones Módulo Comercial SMA”</li> <li>6.Copia del plan de capacitación y su respectiva calendarización</li> </ol> <p>Reporte de avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Excel con la base de datos que se encuentra, a la fecha, en LABWARE.</li> <li>2.Copia del Protocolo de fecha 30 de septiembre de 2025, que regula la actualización de la matriz digital y cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de control respecto de los alcances debidamente autorizados por la SMA.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción N°3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-03-2026 - Id Reporte: SPDC-3495-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de marzo del año 2021 se implementaron ajustes al software para gestión de laboratorios "LABWARE" y únicamente permite la emisión de cotizaciones e informes de resultados respecto de los datos que alimenten a dicho software. Para acreditar lo anterior, y dar cumplimiento a los medios de verificación comprometidos, se adjuntan los siguientes documentos: 1. Excel con la base de datos que se encuentra, a la fecha, en LABWARE. 2. Copia del Protocolo de fecha 30 de septiembre de 2025, que regula la actualización de la matriz digital y cuyo objetivo es mantener actualizado el sistema de control respecto de los alcances debidamente autorizados por la SMA.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación: 1. Base de datos del software LABWARE, correspondiente a los alcances autorizados de ANAM a la fecha del reporte. 2. Copia del protocolo de actualización de matriz.
Medios de Verificación:	- Accion 3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3352-2025
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-12-2025 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	13-04-2026 - Id Reporte: SPDC-3536-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Durante el mes de marzo del año 2021 se implementaron ajustes al software para gestión de laboratorios "LABWARE" y únicamente permite la emisión de cotizaciones e informes de resultados respecto de los datos que alimenten a dicho software. Para acreditar lo anterior, y dar cumplimiento a los medios de verificación comprometidos para el reporte final se adjunta un informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del indicador como anexos que complementan el informe.
Fecha Inicio Efectivo:	01-03-2021
Fecha Término Efectivo:	13-04-2026
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del indicador mas anexos de su implementación
Medios de Verificación:	- Acción N°3.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-12-2025 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿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:	Elaborar e implementar un "Protocolo para la ejecución de servicios ETFA" destinado a asegurar que las distintas áreas de ANAM ejecuten actividades ETFA de conformidad con los alcances autorizados por la SMA.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Implementación de protocolos o procedimientos
Fecha Inicio:	15-09-2025



Fecha Término:	15-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Protocolo para la ejecución de servicios ETFA debidamente desarrollado y comunicado a las distintas áreas de ANAM.
Forma de Implementación:	<p>Se elaborará por parte de las áreas de ventas y control de calidad un Protocolo para la ejecución de servicios ETFA, que tenga por finalidad que las actividades que realice ANAM se ejecuten de conformidad con los alcances autorizados.</p> <p>En el protocolo se definirán los procesos que se deben ejecutar a fin de entregar servicios con características de SMA (ETFAs), ejecutados por ANAM o subcontratados a otras ETFAs, con la finalidad de cumplir al 100% con servicios requeridos con autorizaciones. El protocolo deberá contener, a lo menos, el siguiente contenido: (i) Normativa aplicable a las ETFAs (ii) Sanciones asociadas a incumplimientos. (iii) Incorporación de link en cotizaciones para que los clientes verifiquen los alcances autorizados por la SMA. (iv) Funcionamiento de matriz digital de control, para evitar generar cotizaciones y/o informes de resultados respecto de alcances no autorizados. (v) Protocolo de actualización de base de datos LABWARE con alcances autorizados por SMA. (vi) Otras materias relacionadas.</p> <p>Los costos de esta acción son internos de la Empresa</p>
Costos Estimados:	0

#### 5.1.4.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

**ATENCIÓN:** La acción 4 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-10-2025, y la fecha real de término es: 13-04-2026.

#### 5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 15 de octubre de 2025 se implementó el Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA por parte de ANAM, cuyo objetivo es asegurar que todas las actividades realizadas por la empresa se desarrollen conforme a los alcances autorizados por la SMA. Este Protocolo incorpora todos los acápite mínimos exigidos en el Programa de Cumplimiento, así como otros elementos complementarios destinados a fortalecer su aplicación y eficacia.</p> <p>Con fecha 28 de noviembre de 2025, se remitió a las distintas áreas el acta de entrega del protocolo.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>1. Copia del Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA.</p> <p>2. Acta de entrega del protocolo a las distintas áreas de ANAM.</p>
Medios de Verificación:	- Acción N°4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Con fecha 15 de octubre de 2025 se implementó el Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA por parte de ANAM, cuyo objetivo es asegurar que todas las actividades realizadas por la empresa se desarrollen conforme a los alcances autorizados por la SMA. Este Protocolo incorpora todos los acápite mínimos exigidos en el Programa de Cumplimiento, así como otros elementos complementarios destinados a fortalecer su aplicación y eficacia.</p> <p>Con fecha 28 de noviembre de 2025, se remitió a las distintas áreas el acta de entrega del protocolo.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2025



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia del Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA. 2. Acta de entrega del protocolo a las distintas áreas de ANAM.
Medios de Verificación:	- Acción N°4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-03-2026 - Id Reporte: SPDC-3495-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 15 de octubre de 2025 se implementó el Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA por parte de ANAM, cuyo objetivo es asegurar que todas las actividades realizadas por la empresa se desarrollen conforme a los alcances autorizados por la SMA. Este Protocolo incorpora todos los acápites mínimos exigidos en el Programa de Cumplimiento, así como otros elementos complementarios destinados a fortalecer su aplicación y eficacia. Con fecha 28 de noviembre de 2025, se remitió a las distintas áreas el acta de entrega del protocolo.
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Medios de Verificación: 1. Copia del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA. 2. Acta de entrega del protocolo a las distintas áreas de ANAM.
Medios de Verificación:	- Acción 4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3352-2025



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-12-2025 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-04-2026 - Id Reporte: SPDC-3536-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 15 de octubre de 2025 se implementó el Protocolo N°IGE000015 para la ejecución de servicios ETFA por parte de ANAM, cuyo objetivo es asegurar que todas las actividades realizadas por la empresa se desarrollen conforme a los alcances autorizados por la SMA. Este Protocolo incorpora todos los acápites mínimos exigidos en el Programa de Cumplimiento, así como otros elementos complementarios destinados a fortalecer su aplicación y eficacia. Con fecha 28 de noviembre de 2025, se remitió a las distintas áreas el acta de entrega del protocolo. Por último, se acompaña un informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del protocolo en cuestión
Fecha Inicio Efectivo:	15-10-2025
Fecha Término Efectivo:	13-04-2026
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA. 2. Acta de entrega del protocolo a las distintas áreas de ANAM. 3. Informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del protocolo en cuestión. 4. Anexos
Medios de Verificación:	- Acción N°4.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-12-2025 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.



¿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:	Capacitación trimestral del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA al personal de ANAM
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Capacitación de personal
Fecha Inicio:	15-09-2025
Fecha Término:	15-03-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las capacitaciones comprometidas efectuadas.
Forma de Implementación:	<p>Se realizará una capacitación trimestral al personal de ANAM sobre el Protocolo presentado en la acción anterior durante toda la vigencia del PDC. La capacitación trimestral sobre el Protocolo comprenderá además el marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en el alcance de su autorización.</p> <p>Esta capacitación la realizará personal de OTEC contratada para estos efectos. La capacitación estará dirigida a las siguientes áreas de ANAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Área de Ventas;</li> <li>- Área de Ingresos;</li> <li>- Área de Emisión de Informes;</li> <li>- Área de Calidad y Técnica.</li> </ul> <p>Los costos de esta acción se estimaron en base a la cotización recibida por correo electrónico, la que se acompaña en el Anexo 2 de esta presentación.</p>
Costos Estimados:	6.000.000

#### 5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

#### 5.1.5.2. Histórico de Reportes



Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Las capacitaciones se efectuarán con una periodicidad trimestral, conforme al compromiso asumido en el Programa de Cumplimiento. La primera instancia se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2025 y fue impartida por personal de ANAM con amplio conocimiento en la materia, debido a que la OTEC no se encontraba ofreciendo este tipo de capacitación, lo que imposibilitó que dicha entidad la ejecutara.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Currículum vitae de Víctor Daniel Arrepol Jara, quien impartió la capacitación, el cual acredita su experiencia y especialización en la materia.</li> <li>2. Programación de las capacitaciones trimestrales y su respectivo calendario.</li> <li>3. Listado de participantes, en formato Excel generado por la plataforma Teams para ambas capacitaciones.</li> <li>4. Registro visual consistente en capturas de pantalla de la plataforma Teams, que acreditan la realización de la capacitación los días 13 y 14 de noviembre de 2025 del área comercial y servicio al cliente.</li> <li>5. Copia de la presentación utilizada en las capacitaciones.</li> <li>6. Evidencia de la evaluación aplicada durante la capacitación, incluyendo capturas de pantalla y un documento Excel que contiene las preguntas realizadas y las respuestas entregadas por los participantes.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción N°5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Las capacitaciones se efectuarán con una periodicidad trimestral, conforme al compromiso asumido en el Programa de Cumplimiento. La primera instancia se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2025 y fue impartida por personal de ANAM con amplio conocimiento en la materia, debido a que la OTEC no se encontraba ofreciendo este tipo de capacitación, lo que imposibilitó que dicha entidad la ejecutara.
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Currículum vitae de Víctor Daniel Arrepol Jara, quien impartió la capacitación, el cual acredita su experiencia y especialización en la materia.</li> <li>2. Programación de las capacitaciones trimestrales y su respectivo calendario.</li> <li>3. Listado de participantes, en formato Excel generado por la plataforma Teams para ambas capacitaciones.</li> <li>4. Registro visual consistente en capturas de pantalla de la plataforma Teams, que acreditan la realización de la capacitación los días 13 y 14 de noviembre de 2025 del área comercial y servicio al cliente.</li> <li>5. Copia de la presentación utilizada en las capacitaciones.</li> <li>6. Evidencia de la evaluación aplicada durante la capacitación, incluyendo capturas de pantalla y un documento Excel que contiene las preguntas realizadas y las respuestas entregadas por los participantes.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción N°5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
Fecha reporte:	14-03-2026 - Id Reporte: SPDC-3495-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Las capacitaciones se efectuarán con una periodicidad trimestral, conforme al compromiso asumido en el Programa de Cumplimiento. La primera instancia se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2025 y fue impartida por personal de ANAM con amplio conocimiento en la materia, debido a que la OTEC no se encontraba ofreciendo este tipo de capacitación, lo que imposibilitó que dicha entidad la ejecutara. Para acreditar lo anterior, se adjuntan los siguientes antecedentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Currículum vitae de Víctor Daniel Arrepol Jara, quien impartió la capacitación, el cual acredita su experiencia y especialización en la materia.</li> <li>2. Programación de las capacitaciones trimestrales y su respectivo calendario.</li> <li>3. Listado de participantes, para las capacitaciones realizadas al área de Calidad, SYC, Comercial y Laboratorio.</li> <li>4. Registro visual consistente en capturas de pantalla de la plataforma Teams, que acreditan la realización de las capacitaciones del área de Calidad, SYC, Comercial y Laboratorio.</li> <li>5. Copia de la presentación utilizada en las capacitaciones.</li> <li>6. Evidencia de la evaluación aplicada durante la capacitación.</li> </ol>
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>Medios de Verificación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cotización y Orden de Compra de los servicios de la OTEC o similar.</li> <li>2. Copia del plan de capacitación y su respectiva calendarización.</li> <li>3. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación, tanto por el personal capacitado como por aquellos que realizan la capacitación.</li> <li>4. Fotografías fechadas y georreferenciadas de la capacitación.</li> <li>5. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>6. Cuestionario e informe de resultados de las capacitaciones realizadas.</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Accion 5.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3352-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-04-2026 - Id Reporte: SPDC-3536-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Las capacitaciones se efectuarán con una periodicidad trimestral, conforme al compromiso asumido en el Programa de Cumplimiento. La primera instancia se realizó los días 13 y 14 de noviembre de 2025, posteriormente, se realizaron capacitaciones entre los días 10 y 13 de marzo de 2026, contempladas en el Segundo Reporte, con lo que, para la fecha del presente reporte (Reporte Final), 13 de abril de 2026, no existía la obligación de realizar y reportar capacitaciones.</p> <p>Se adjunta Informe “Capacitaciones: Cumplimiento Cargas ETFA” donde se reporta el cumplimiento del 100% de las capacitaciones planificadas.</p> <p>A su vez se adjuntan las copias de las presentaciones realizadas durante la vigencia del PdC y los registros fotográficos, los informes de asistencia y los registros de las evaluaciones.</p> <p>Por último, se adjunta el CV de Victor Arrepol Jara quien dio las diferentes capacitaciones.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	13-11-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copia de las presentaciones realizadas en versión pdf y ppt.</li> <li>2. Fotografías fechadas, tomadas durante la capacitación, los informes de asistencia y los registros de las evaluaciones.</li> <li>3. Informe con evaluación analítica y comprehensiva de la ejecución y evolución de la acción, de manera de determinar el cumplimiento del indicador. Los resultados de los cuestionarios realizados en forma posterior a la capacitación permitirán determinar analíticamente la efectividad de la capacitación.</li> <li>4. CV de Victor Arrepol Jara quien dio las diferentes capacitaciones</li> </ol>
Medios de Verificación:	- Acción N°5.zip
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-03-2026 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

#### 5.1.6. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
Acción:	Realización de auditorías de verificación del cumplimiento del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA e identificación de posibles brechas en el cumplimiento del mismo.
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-09-2025
Fecha Término:	15-03-2026
Indicadores de Cumplimiento:	100% de las auditorías comprometidas efectuadas.
Forma de Implementación:	<p>Se realizarán auditorías trimestrales de verificación del cumplimiento del Protocolo para la ejecución de servicios ETFA; y de identificación de posibles brechas en el cumplimiento del mismo. Conjuntamente, se realizarán revisiones periódicas a informes elegidos al azar para examinar la trazabilidad y verificación del cumplimiento en las autorizaciones otorgadas por la SMA, de conformidad con la planilla indicada en la acción N°4.</p> <p>Estas auditorías se realizarán por el Área de Calidad y Técnica en forma periódica, durante toda la vigencia del PDC. Se levantará acta por el personal que realice la auditoría respectiva, dando cuenta del cumplimiento de Protocolo.</p> <p>Los costos de esta acción son internos de la Empresa.</p>
Costos Estimados:	0



### 5.1.6.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

**ATENCIÓN: La acción 6 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 15-03-2026, y la fecha real de término es: 13-04-2026.**

### 5.1.6.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un informe de carácter trimestral correspondiente a la auditoría interna realizada por el encargado de calidad de ANAM. La primera acta fue emitida en el mes de diciembre, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.  A su vez, se acompaña un registro de supervisión de fecha 12 de diciembre de 2025 del formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia del acta trimestral levantada por encargado responsable de conformidad con el Protocolo establecido. 2. Registro de supervisión, formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo.
Medios de Verificación:	- Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un informe de carácter trimestral correspondiente a la auditoría interna realizada por el encargado de calidad de ANAM. La primera acta fue emitida en el mes de diciembre, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.  A su vez, se acompaña un registro de supervisión de fecha 12 de diciembre de 2025 del formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	1. Copia del acta trimestral levantada por encargado responsable de conformidad con el Protocolo establecido. 2. Registro de supervisión, formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo.
Medios de Verificación:	- Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	14-03-2026 - Id Reporte: SPDC-3495-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se elaboró un informe de carácter trimestral correspondiente a la auditoría interna realizada por el encargado de calidad de ANAM. La segunda acta fue emitida en el mes de marzo, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026.  A su vez, se acompaña un registro de supervisión de febrero de 2026 del formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2025
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	1. Copia del acta trimestral levantada por encargado responsable de conformidad con el Protocolo establecido. 2. Registro de supervisión, formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo.
Medios de Verificación:	- Acción 6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3352-2025
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	13-04-2026 - Id Reporte: SPDC-3536-2026
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se acompañan los informes de carácter trimestral correspondiente a la auditoría interna realizada por el encargado de calidad de ANAM. La primera acta fue emitida en el mes de diciembre, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. La segunda acta fue emitida en el mes de marzo, en la cual se constata la ejecución de la auditoría realizada durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026. Por último, se acompaña una última acta del mes de abril de 2026. A su vez, se acompañan dos registros de supervisión diciembre de 2025 y de febrero de 2026 del formulario C000115 Rev.0 Supervisión y/o Monitoreo. Por último, se adjunta un registro de supervisión de abril de 2026.
Fecha Inicio Efectivo:	01-12-2025
Fecha Término Efectivo:	13-04-2026
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	6.1. Acta trimestral - Septiembre a noviembre 2025 6.2. Acta trimestral - diciembre 2025 a febrero 2026 6.3. Acta - Abril 2026 6.4. Supervisión formulario C000115 (12-12-2025) 6.5. Supervisión y Monitoreo C000115 (12-03-2026) 6.6. Supervisión y Monitoreo C000115 (06-04-2026)
Medios de Verificación:	- Acción N°6.zip
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No



Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-3495-2026
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 15-03-2026 y la fecha del reporte real es 13-04-2026.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### 5.1.7. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Cargar en el portal SPDC el programa de cumplimiento aprobado por la SMA
Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-09-2025
Fecha Término:	01-10-2025
Indicadores de Cumplimiento:	Ingreso al 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, si ya estuviere en posesión de ella, o –en caso contrario– se enviará 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 lo establecido en la Res. Ex. N° 166/2018 de la SMA.
Costos Estimados:	0

#### 5.1.7.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

#### 5.1.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
----------------	---



Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de carga del Programa de Cumplimiento al SPDC con fecha 01 de octubre de 2025
Medios de Verificación:	- CCPDC-2615 (2).pdf
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:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	Comprobante de carga del Programa de Cumplimiento al SPDC con fecha 01 de octubre de 2025
Medios de Verificación:	- CCPDC-2615 (2).pdf
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

#### 5.1.8. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
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 Resolución Exenta SMA N° 116/2018



Tipo:	Por Ejecutar
Categoría:	Variables operacionales
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	15-09-2025
Fecha Término:	13-04-2026
Indicadores de Cumplimiento:	PDC y comprobante de reportes de seguimiento cargados al SPDC.
Forma de Implementación:	Según la frecuencia establecida para cada acción, se informarán el reporte inicial, reportes de avance y final a través de la plataforma SPDC, acompañando los respectivos medios de verificación
Costos Estimados:	0

#### 5.1.8.1. Conclusiones Finales

Se cumple completamente con el indicador de cumplimiento comprometido en el PdC aprobado

#### 5.1.8.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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:	15-12-2025 - Id Reporte: SPDC-3352-2025
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere un reporte o medio de verificación específico.



Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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:	14-03-2026 - Id Reporte: SPDC-3495-2026
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere un reporte o medio de verificación específico.
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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:	13-04-2026 - Id Reporte: SPDC-3536-2026
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	No requiere un reporte o medio de verificación específico
Fecha Inicio Efectivo:	
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	No iniciada
Descripción Medios de Verificación:	
Medios de Verificación:	
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: 13-04-2026 23:47



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

