

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-443-2019

Con fecha 08-11-2019 09:35:23 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: 13-11-2019
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-443-2019
Fecha de envío reporte: 08-11-2019 09:35:22
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 13-05-2019
Fecha de término: 27-11-2019
N° reporte: 4 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:	6
Acción:	Ejecución de inspecciones por una empresa de auditoría externa, realizada por una entidad acreditada para la certificación de sistemas de gestión. Auditoría de Protocolo PRO-ISC-01 actualizado en relación a las Acciones N°4, N°5 y N°9 propuestas; demostrando un cumplimiento del protocolo PRO-ISC-01 en un 100% de las actividades auditadas.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-05-2019
Fecha Término:	27-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Auditoría Externa realizada mensualmente por entidad acreditada en la certificación de sistemas de gestión.



Forma de Implementación:	<p>Se auditará aleatoriamente el 10% de las actividades de medición/muestreo que se realicen en forma mensual, verificando: (i) El correcto llenado de checklist de equipos, así como su verificación visual previo a salida a terreno; (ii) El correcto llenado de checklist de presencia de personal idóneo y suficiente, para la actividad de muestreo/medición específica; y (iii) La correcta aplicación del Protocolo, en cuanto al aviso de suspensión a la Superintendencia de Medio Ambiente y reprogramación de las actividades de muestreo/medición, en caso de que corresponda.</p> <p>Si el número de actividades equivalentes al 10% contiene decimales, se aproximará al valor entero más cercano, según corresponda. Por otra parte, si la cantidad de actividades de terreno del mes es inferior a 10, entonces se verificará en un proyecto mensual, para lo cual se incluirá el listado del total de actividades de terreno, realizadas en el mes.</p> <p>La auditoría externa mensual, realizara una verificación en inspección presencial, de manera previa a la salida a terreno, a un proyecto aleatorio, cada mes.</p>
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Ejecución de inspecciones por una empresa de auditoria externa, realizada por una entidad acreditada para la certificación de sistemas de gestión. Auditoria de Protocolo PRO-ISC-01 actualizado en relación a las Acciones N°4, N°5 y N°9 propuestas; demostrando un cumplimiento del protocolo PRO-ISC-01 en un 100% de las actividades auditadas.
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Informe de Visita Especial N°05 Exp 4122 - Auditoria N°4 de 6 realizada el día 26-09-2019 Informe de Visita Especial N°06 Exp 4122 - Auditoria N°5 de 6 realizada el día 25-10-2019. Auditoria N°6 de 6 se encuentra programada para el 15-11-2019
Medios de Verificación:	- Informe Visita Especial N°05 Exp 4122 Sercoamb Ltda (26.09.19).pdf - Informe Visita Especial N°06 Exp 4122 Sercoamb Ltda (25.10.19).pdf
Informes de Seguimiento:	



¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-386-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 08-11-2019 9:35

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

