

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-455-2019

Con fecha 14-11-2019 12:04:10 hrs, el titular ROGER RECABARREN CASTRO 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: RYR ASESORES
Región: Región de la Araucanía

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-037-2019
Resolución aprueba PdC: 2 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 03-10-2019
Fecha generación PdC electrónico: 29-10-2019
Frecuencia Reporte: Reporte de Avance Único
Plazo Reporte: 11-12-2019
Fiscal instructor: LILIAN CAROLINA SOLIS SOLIS

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-455-2019
Fecha de envío reporte: 14-11-2019 12:03:57
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	13-11-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2.
	Acción 2	13-11-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2.
	Acción 3	13-11-2019	Reportada	La acción no fue reportada en los periodos que le correspondía: 2.



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

Utilización, con fecha 15 de julio de 2019, de un calefactor a leña en un establecimiento comercial ubicado en la zona saturada afecta al PPDA de Temuco y Padre Las Casas.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Retiro definitivo del calefactor que utiliza combustible no autorizado
Fecha Inicio:	28-10-2019
Fecha Término:	11-12-2019
Comentarios:	...

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se realizó el retiro

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-11-2019 - Id Reporte: SPDC-450-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se retiró el calefactor antes de la presentación del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	11-10-2019
Fecha Término Efectivo:	06-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	fotografía adjunta donde consta el retiro.
Medios de Verificación:	- PdeC-R-y-R-Asesores.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
---	----

5.1.2. Acción 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.
Fecha Inicio:	28-10-2019
Fecha Término:	11-12-2019
Comentarios:	<p>En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico.</p> <p>Por otra parte, como impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del PDC se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA.</p>

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se cargó el Programa.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-11-2019 - Id Reporte: SPDC-450-2019
----------------	--



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se realizó la carga del PdC
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2019
Fecha Término Efectivo:	06-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	word.
Medios de Verificación:	- reporte SPDC.docx
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.1.3. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	3
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia
Fecha Inicio:	28-10-2019
Fecha Término:	11-12-2019
Comentarios:	(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la SMA



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se cargó el reporte solicitado.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	13-11-2019 - Id Reporte: SPDC-450-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El retiro del calefactor se hizo efectivo antes de la presentación del PdC.
Fecha Inicio Efectivo:	06-11-2019
Fecha Término Efectivo:	06-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	word, y previamente el PdC con imágenes adjuntas.
Medios de Verificación:	- reporte SPDC.docx
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: 14-11-2019 12:04



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

