

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-461-2019

Con fecha 26-11-2019 21:15:58 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: 27-11-2019
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-461-2019
Fecha de envío reporte: 26-11-2019 21:15:43
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 3	09-07-2019	Reportada	
	Acción 4	09-07-2019	Reportada	
	Acción 5	09-07-2019	Reportada	
	Acción 6	12-07-2019	Reportada	
		09-09-2019	Reportada	
		08-11-2019	Reportada	
		26-11-2019	Reportada	
Acción 7	12-07-2019	Reportada		
Hecho 2	Acción 8	09-07-2019	Reportada	
Hecho 3	Acción 9	09-07-2019	Reportada	
	Acción 10	12-07-2019	Reportada	



5. Información reportada por acción

5.1. Hecho 1

No contar en terreno con el personal idóneo y operativamente 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

5.1.1. Acción 3 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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 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.

5.1.1.1. Conclusiones Finales



A través de esta acción se generaron los primeros pasos para realizar la acción correctiva de la falta originada. Fue una acción ejecutada en el 2018, un mes después de la fiscalización por parte de SMA

5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-07-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	- 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
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

5.1.2. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Modificación de Protocolo de Trabajo PRO-ISC-01, añadiendo requerimientos de personal necesario en terreno.



Tipo:	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>

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se realizó correctamente modificación de PRO-ISC-01, procedimiento de trabajo clave para los muestreos y mediciones isocinéticas. En la modificación se incluyeron todas las modificaciones solicitadas por SMA mediante resoluciones.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-07-2019 - Id Reporte:
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:	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. 2.Copia de Formulario REG-66 para realización de Checklist ad hoc de personal idóneo y suficiente para 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 - 66 Verificacion de Asistencia de Personal Idoneo.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

5.1.3. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se realizó correctamente modificación de PRO-ISC-01, procedimiento de trabajo clave para los muestreos y mediciones isocinéticas. En la modificación se incluyeron todas las modificaciones solicitadas por SMA mediante resoluciones.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-07-2019 - Id Reporte:
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

5.1.4. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	6
-------------------	---



Acción:	<p>Ejecución de inspecciones por una empresa de auditoria externa, realizada por una entidad acreditada para la certificación de sistemas de gestión.</p> <p>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.</p>
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	13-05-2019
Fecha Término:	27-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Auditoria 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>

5.1.4.1. Conclusiones Finales

Para esta accion se realizaron en total 7 auditorias (1 preliminar de apertura, y 6 auditorias mensuales solicitadas por la SMA), las auditorias fueron realizadas por Organizacion de Certificacion de Sistemas acreditada por INN LGAI Chile (Applus)



5.1.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-293-2019
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°01 Exp 4122 - Visita de Revisión Preliminar realizada el día 14-06-2019 Informe de Visita Especial N°02 Exp 4122 - Auditoria N°1 de 6 realizada el día 24-06-2019. Auditoria N°2 se encuentra programada para el 22-07-2019
Medios de Verificación:	- Informe Visita Especial N°01 Exp 4122 Sercoamb Ltda (rev.01).pdf - Informe Visita Especial N°02 Exp 4122 Sercoamb Ltda (24.06.19).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-443-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-293-2019
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°01 Exp 4122 - Visita de Revisión Preliminar realizada el día 14-06-2019 Informe de Visita Especial N°02 Exp 4122 - Auditoria N°1 de 6 realizada el día 24-06-2019. Auditoria N°2 se encuentra programada para el 22-07-2019
Medios de Verificación:	- Informe Visita Especial N°01 Exp 4122 Sercoamb Ltda (rev.01).pdf - Informe Visita Especial N°02 Exp 4122 Sercoamb Ltda (24.06.19).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-443-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-09-2019 - Id Reporte: SPDC-386-2019
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°01 Exp 4122 - Auditoria N°2 de 6 realizada el día 19-07-2019 Informe de Visita Especial N°02 Exp 4122 - Auditoria N°3 de 6 realizada el día 29-08-2019. Auditoria N°4 se encuentra programada para el 26-09-2019
Medios de Verificación:	- Informe Visita Especial N°03 Exp 4122 Sercoamb Ltda (19.07.19).pdf - Informe Visita Especial N°04 Exp 4122 Sercoamb Ltda (29.08.19).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-443-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-443-2019
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 reporte:	26-11-2019 - Id Reporte: SPDC-460-2019
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:	22-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Informe de Visita Especial N°07 Exp 4122 - Auditoria N°6 de 6 realizada el día 15-11-2019</p> <p>Se adjunta Consolidado de informes con los resultados de las auditorias externas realizadas durante la vigencia del PDC.</p> <p>Se adjunta ademas, facturas emitidas por Applus y Certificado de Acreditación de Empresa Auditora.</p> <p>Se adjunta Difusion de PRO-ISC-01 a personal de terreno y coordinador de mediciones (Acción N°7)</p> <p>Se adjunta consolidado de mail enviado a clientes antiguos y nuevas cotizaciones emitidas durante el periodo del PDC (Acción N°10)</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe Consolidado Auditoria Exp 4122 Sercoamb Ltda.pdf - Informe Visita Especial N°07 Exp 4122 Sercoamb Ltda.pdf - Consolidado Facturas Applus.pdf - Certificado Applus INN.pdf - Difusion PRO-ISC-01 14-06-2019.pdf - Consolidado Cotizaciones PDC SERCOAMB.rar
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-443-2019



¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No
---	----

5.1.5. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	7
Acción:	Difusión del Protocolo PRO-ISC-01 actualizado a todo el personal de SERCOAMB que participe de actividades de muestreo/medición
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	28-05-2019
Fecha Término:	28-06-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Charla de difusión de Protocolo PRO-ISC-01 actualizado
Forma de Implementación:	Charla impartida por parte del Encargado de Calidad relativo a la difusión del Protocolo PRO-ISC-01 actualizado a todo el personal participe en actividades de muestreo/medición. Incluyendo, Inspectores Ambientales, Operadores de Unidad de Control y Sonda, Coordinadores de actividades de Muestreo/Medición

5.1.5.1. Conclusiones Finales

Se realizó difusión a coordinador de mediciones, inspector ambiental y operadores de terreno sobre modificaciones en el Procedimiento de Trabajo PRO-ISC-01, teniendo firma de toma de conocimiento

5.1.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-293-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Charla impartida por parte del Encargado de Calidad relativo a la difusión del Protocolo PRO-ISC-01 actualizado a todo el personal participe en actividades de muestreo/medición. Incluyendo, Inspectores Ambientales, Operadores de Unidad de Control y Sonda, Coordinadores de actividades de Muestreo/Medición
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2019
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Charla de difusión de Protocolo PRO-ISC-01 actualizado a Inspector Ambiental, Operadores de Unidad de Control y Sonda y Coordinador de Mediciones.
Medios de Verificación:	- Difusion PRO-ISC-01 14-06-2019.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

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-293-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Charla impartida por parte del Encargado de Calidad relativo a la difusión del Protocolo PRO-ISC-01 actualizado a todo el personal participe en actividades de muestreo/medición. Incluyendo, Inspectores Ambientales, Operadores de Unidad de Control y Sonda, Coordinadores de actividades de Muestreo/Medición
Fecha Inicio Efectivo:	14-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Charla de difusión de Protocolo PRO-ISC-01 actualizado a Inspector Ambiental, Operadores de Unidad de Control y Sonda y Coordinador de Mediciones.
Medios de Verificación:	- Difusion PRO-ISC-01 14-06-2019.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



5.2. Hecho 2

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

5.2.1. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Mantener Operaciones como ETFA en Sucursal Gerónimo de Alderete 2619 ETFA 019-01 hasta el vencimiento de la autorización.
Tipo:	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

5.2.1.1. Conclusiones Finales

SERCOAMB culminó labores en Gerónimo de Alderete 2619 como ETFA 019-01 en la fecha 09-01-2019. Así mismo, mantiene operaciones en nueva sede Av Tobalaba 7601 La Florida, como ETFA 019-02 desde el 15-01-2019 hasta la fecha, incluyendo además una ampliación de alcances de fecha 20-11-2019

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-07-2019 - Id Reporte:
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



5.3. 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.

5.3.1. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.

5.3.1.1. Conclusiones Finales

Se realizó correctamente modificación de PRO-ISC-01, procedimiento de trabajo clave para los muestreos y mediciones isocinéticas. En la modificación se incluyeron todas las modificaciones solicitadas por SMA mediante resoluciones.

5.3.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	09-07-2019 - Id Reporte:
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

5.3.2. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Declaración de la independencia de las actividades de SERCOAMB como ETFA para el aseguramiento del cumplimiento de la normativa ambiental
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	28-05-2019
Fecha Término:	27-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Creación de Nuevo Formato de Cotización para Nuevos Clientes Comunicación a Clientes con Contrato Vigente.
Forma de Implementación:	Inclusión en el Formato de Cotización de SERCOAMB Ltda., para comunicación a nuevos clientes, sobre el compromiso de la empresa y los términos en los que SERCOAMB realizara las actividades de Muestreo, Medición y Análisis autorizadas por la SMA, velando por el cumplimiento de la Normativa Ambiental Comunicación a Clientes con contrato vigente sobre las obligaciones a incluir en el formato de cotización, para su conocimiento.



5.3.2.1. Conclusiones Finales

Se realizó correctamente comunicación a clientes antiguos sobre cambios realizados a políticas de cotización de SERCOAMB incluidas en el PRO-ISC-01. A todas las nuevas cotizaciones a partir del 10-06-2019 se incluyó nuevo formato del registro de cotización REG-48, añadiendo declaración de SERCOAMB respecto de la independencia de sus actividades como ETFA

5.3.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-293-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inclusión en el Formato de Cotización de SERCOAMB Ltda., para comunicación a nuevos clientes, sobre el compromiso de la empresa y los términos en los que SERCOAMB realizara las actividades de Muestreo, Medición y Análisis autorizadas por la SMA, velando por el cumplimiento de la Normativa Ambiental Comunicación a Clientes con contrato vigente sobre las obligaciones a incluir en el formato de cotización, para su conocimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2019
Fecha Término Efectivo:	11-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluida
Descripción Medios de Verificación:	Creación de Nuevo Formato de Cotización para Nuevos Clientes Comunicación a Clientes con Contrato Vigente.
Medios de Verificación:	- Comunicacion Clientes SERCOAMB.pdf - REG-48 COTIZ N°XXX-AÑO-EMPRESA (ISOC) v2.xlsx
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 reporte:	12-07-2019 - Id Reporte: SPDC-293-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Inclusión en el Formato de Cotización de SERCOAMB Ltda., para comunicación a nuevos clientes, sobre el compromiso de la empresa y los términos en los que SERCOAMB realizara las actividades de Muestreo, Medición y Análisis autorizadas por la SMA, velando por el cumplimiento de la Normativa Ambiental Comunicación a Clientes con contrato vigente sobre las obligaciones a incluir en el formato de cotización, para su conocimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	10-06-2019
Fecha Término Efectivo:	11-07-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Creación de Nuevo Formato de Cotización para Nuevos Clientes Comunicación a Clientes con Contrato Vigente.
Medios de Verificación:	- Comunicacion Clientes SERCOAMB.pdf - REG-48 COTIZ N°XXX-AÑO-EMPRESA (ISOC) v2.xlsx
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: 26-11-2019 21:15



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



del Programa de Cumplimiento.

