

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-476-2019

Con fecha 09-12-2019 14:53:57 hrs, el titular CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA 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 017-01- CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA
Región: Región Metropolitana

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: F-022-2019
Resolución aprueba PdC: 5 / 2019
Fecha resolución aprobatoria: 02-10-2019
Fecha generación PdC electrónico: 29-10-2019
Frecuencia Reporte: Mensual
Plazo Reporte: 09-12-2019
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-476-2019
Fecha de envío reporte: 09-12-2019 14:53:56
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 09-10-2019
Fecha de término: 30-01-2020
N° reporte: 3 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	2019											2020
	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
1												
4												
2												
3												
5												
6												
7												
8												
10												
R												



6. Reporte acciones

Hecho 1

No informar el cambio de domicilio señalado en la autorización de la ETFA, otorgada mediante Resolución Exenta N° 109 de 25 de enero 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Desarrollar una capacitación sobre el marco normativo, los deberes administrativos y el funcionamiento de las ETFA, con el objeto de asegurar que el personal de la ETFA conozca y comprenda adecuadamente las obligaciones de una ETFA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-10-2019
Fecha Término:	30-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de la capacitación al 100% del personal que ejecuta labores propias de la ETFA. Realización de la capacitación cada vez que ingrese nuevo personal al CEA, que cumpla labores de ETFA.
Forma de Implementación:	Se realizará una jornada formativa para el personal que se desempeña en la ETFA en la que se revisará el marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en las obligaciones que deben cumplir. Asimismo se realizará la capacitación referida, cada vez que ingrese personal nuevo al CEA, que cumpla labores de ETFA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción se ha cumplido mediante la realización con fecha 2 de diciembre de 2019, de una jornada formativa para el 100% del personal que se desempeña en la ETFA, cuyo listado se adjuntó en el Reporte de Avance N° 1, del mes de noviembre. En dicha jornada se revisó el marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en las obligaciones que deben cumplir. conforme dan cuenta los medios de verificación que se adjuntan. Por otra parte se informa que no ha ingresado nuevo personal a la ETFA con posterioridad a dicha jornada por lo que no se ha requerido realizar jornadas adicionales.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	02-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan los siguientes medios verificadores que dan cuenta de la ejecución de la acción: 1.- Registro de asistencia a la jornada de capacitación del personal informado en Reporte N°1 2.- Copia de la presentación realizada en la capacitación respectiva. 3.- Copia del programa impartido. 4.- Identificación de relatores, mediante su respectivo curriculum vitae. 5.- Informe que da cuenta que no ingresó personal nuevo a la ETFA y por ende no se realizaron jornadas adicionales de capacitación.
Medios de Verificación:	- Identificación Relatores.pdf - Presentación Capacitación 02122019.pdf - Programa Taller Capacitación ETFA CEA.pdf - Registro Asistencia Capacitacion ETFA CEA.pdf - Informe Acción N° 3_nuevo personal.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-444-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Hecho 2

Realización de 39 actividades de análisis, medición y muestreo en aguas superficiales y aguas crudas, y sedimentos asociadas a alcances para los cuales la ETFA no poseía autorización de la SMA, al momento de su ejecución.

Acciones Principales

N° Identificador:	6
Acción:	Creación e implementación de una herramienta digital de control que asegure que las actividades realizadas por la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentran dentro de los alcances autorizados por la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-10-2019
Fecha Término:	09-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Implementación de herramienta digital de control.
Forma de Implementación:	Se diseñará e implementará una herramienta digital que verificará que las actividades de muestreo, medición y análisis que realiza la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentran dentro de los alcances autorizados, y que permita contar con una plantilla controlada para emitir los reportes que correspondan
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	No Reportada
Justificación No Reporte:	De acuerdo al Programa de Cumplimiento aprobado y validado por la SMA no aplica el reporte de avance a esta acción y solo se exige presentar medios de verificación en el Reporte Final.
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

N° Identificador:	7
Acción:	Capacitación complementaria a la Acción N° 3, sobre marco normativo de las ETFA, con el objeto de asegurar que el personal de la ETFA conozca y comprenda adecuadamente la obligación de ejercer sus actividades según el alcance de su autorización.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-10-2019
Fecha Término:	09-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Realización de la capacitación al 100% del personal que ejecuta labores propias de la ETFA. Realización de la capacitación cada vez que ingrese nuevo personal al CEA, que cumpla labores de ETFA
Forma de Implementación:	Se realizará una jornada formativa complementaria a la Acción N° 3, para el personal que se desempeña en la ETFA en la que se revisará el marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en el alcance de su autorización. Asimismo se realizará la capacitación referida, cada vez que ingrese personal nuevo al CEA, que cumpla labores de ETFA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>La acción se ha cumplido mediante la realización con fecha 2 de diciembre de 2019, de una jornada formativa para el personal que se desempeña en la ETFA, cuyo listado se adjuntó en el Reporte de Avance N° 1, del mes de noviembre. En dicha jornada se revisó el marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en la obligación de ejercer sus actividades según el alcance de su autorización, conforme dan cuenta los medios de verificación que se adjuntan.</p> <p>Por otra parte se informa que no ha ingresado nuevo personal a la ETFA con posterioridad a dicha jornada por lo que no se ha requerido realizar jornadas adicionales.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	02-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Se adjuntan los siguientes medios verificadores que dan cuenta de la ejecución de la acción:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Registro de asistencia a la jornada de capacitación del personal informado en Reporte N°1 2.- Copia de la presentación realizada en la capacitación respectiva. 3.- Copia del programa impartido. 4.- Identificación de relatores, mediante su respectivo curriculum vitae. 5.- Informe que da cuenta que no ingresó personal nuevo a la ETFA y por ende no se realizaron jornadas adicionales de capacitación.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación Relatores.pdf - Informe Acción N° 7_nuevo personal.pdf - Presentación Capacitación 02122019.pdf - Programa Taller Capacitación ETFA CEA.pdf - Registro Asistencia Capacitacion ETFA CEA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-444-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 09-12-2019 14:53



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

