

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE FINAL SPDC-524-2020

Con fecha 27-01-2020 13:37:42 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: 30-01-2020
Fiscal instructor: MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-524-2020
Fecha de envío reporte: 27-01-2020 13:37:24
Tipo reporte: Final



4. Tabla resumen histórico

Hecho	Acción	Fecha Reporte	Estado Reporte	Observaciones
Hecho 1	Acción 1	30-10-2019	Reportada	
	Acción 2	08-11-2019	No Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		27-01-2020	Reportada	
	Acción 3	08-11-2019	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		09-12-2019	Reportada	
		27-01-2020	Reportada	
Hecho 2	Acción 4	30-10-2019	Reportada	
	Acción 5	08-11-2019	No Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		27-01-2020	Reportada	
	Acción 6	08-11-2019	No Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		09-12-2019	No Reportada	
		27-01-2020	Reportada	
	Acción 7	08-11-2019	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		09-12-2019	Reportada	
		27-01-2020	Reportada	
	Acción 8	08-11-2019	Reportada	La acción fue reportada en otros periodos: 5.
		27-01-2020	Reportada	
Acción 9	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.	
Acción 10	08-11-2019	No Reportada		
Acción 11	-	-	Acción alternativa no activada en el periodo de vigencia del PdC.	



5. Información reportada por acción

5.1. 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.

5.1.1. Acción 1 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	1
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente el cambio de domicilio de la ETFA Centro de Ecología Aplicada Limitada.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	26-02-2019
Fecha Término:	05-03-2019
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Evidencia de la presentación ante la Superintendencia del Medio Ambiente informando el nuevo domicilio. - Evidencia del cambio de domicilio por el Instituto Nacional de Normalización (INN).
Forma de Implementación:	Presentación de carta por Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, informando nuevo domicilio y adjuntando certificado del Instituto Nacional de Normalización (INN) que da cuenta que la ETFA Centro de Ecología Aplicada Limitada se encuentra domiciliada en calle Hilanderos N° 8733, comuna de La Reina, según se acredita con documentos que se adjuntan en el Anexo N° 1.

5.1.1.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la presentación de carta por Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente, informando nuevo domicilio y adjuntando certificado del Instituto Nacional de Normalización (INN) que da cuenta que la ETFA Centro de Ecología Aplicada Limitada se encuentra domiciliada en calle Hilanderos N° 8733, comuna de La Reina, según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reporte Inicial.



5.1.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-10-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	La acción consistente en informar a la SMA el cambio de domicilio de la ETFA se ejecutó reportando el nuevo domicilio a la SMA (Hilanderos N° 8733, comuna de La Reina) mediante cartas que dan cuenta de dicha situación y adjuntando el Certificado que el Instituto Nacional de Normalización emitió con la nueva dirección del Centro de Ecología Aplicada Limitada. Asimismo se verifica el cumplimiento de esta acción mediante la Resolución Exenta N° 688/2019 de la SMA en la que se individualiza a la ETFA en su nuevo domicilio.
Fecha Inicio Efectivo:	26-02-2019
Fecha Término Efectivo:	05-03-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Carta CEA N° 036 ingresada a la SMA con fecha 26 de febrero de 2019 por oficina de partes, informando que la ETFA tiene un nuevo domicilio.</p> <p>2.- Carta CEA N° 045 ingresada a oficina de partes de la SMA el 5 de marzo de 2019, informando que el Instituto Nacional de Normalización (INN) ha emitido el certificado de acreditación de la ETFA Centro de Ecología Aplicada Limitada con l nuevo domicilio.</p> <p>3.- Certificado de acreditación LE-677 emitido por el INN en el que consta el nuevo domicilio de Centro de Ecología Aplicada</p> <p>4.- Resolución exenta N° 688 de 17 de mayo de 2019, de la SMA que autoriza ampliación de los alcances que indica a Centro de Ecología Aplicada Limitada, y que en el Resuelvo N° 1 al individualizar a la ETFA indica el nuevo domicilio.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Carta CEA 036.pdf - 2. Carta CEA 045.pdf - 3. Certificado LE 677 INN.pdf - 4. RESOL 688 SMA 2019_AMPLIA ALCANCES.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 2 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	2
Acción:	Elaboración y difusión del “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA” con el objeto de reforzar el cumplimiento de los deberes administrativos de una ETFA, en especial el deber general de informar a la SMA los cambios que incidan en su autorización.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-10-2019
Fecha Término:	09-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	- Elaboración del Protocolo de Control. - Difusión del Protocolo de Control al personal de la ETFA.
Forma de Implementación:	?Se elaborará el “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA” que incluirá las siguientes disposiciones: - Obligación del personal de conocer y cumplir los deberes de una ETFA, especialmente el deber de informar a la SMA los cambios relevantes que incidan en su autorización, tales como domicilio, representante, personal, entre otros. - Obligación del equipo directivo de supervisar el correcto cumplimiento de los deberes de la ETFA, especialmente aquellos de carácter administrativo como el deber de informar cambios relevantes que incidan en su autorización tales como domicilio, representante, personal, entre otros. - Obligación del equipo directivo de asegurar que el personal de la ETFA conoce y comprende adecuadamente las obligaciones de una ETFA. ?Se entregará copia del “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA” al personal que se desempeña en la ETFA.

5.1.2.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la elaboración y difusión del “Protocolo de Control de Entidad



Técnica de Fiscalización Ambiental CEA” con el objeto de reforzar el cumplimiento de los deberes administrativos de una ETFA, en especial el deber general de informar a la SMA los cambios que incidan en su autorización, según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reporte Final.

5.1.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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:	30-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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:	30-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-523-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se reporta en esta sección (Acciones Períodos Anteriores) aunque no está atrasada, debido a que no estaba habilitada en el portal acciones del período, aunque el PdC aprobado y validado por la SMA contempla el envío de medios verificadores en el Reporte FInal, por lo que se hace presente que se encuentra dentro del plazo para reportar.</p> <p>La acción que se reporta se ha cumplido mediante la elaboración, revisión y aprobación del “Protocolo para la Verificación de Cumplimiento de Requisitos y Operatividad como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental” (PGL-24), el que quedó aprobado en su versión definitiva el 4 de noviembre de 2019, incorporando los mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de los deberes de la ETFA y las siguientes obligaciones :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligación del personal de conocer y cumplir los deberes de una ETFA, especialmente el deber de informar a la SMA los cambios relevantes que incidan en su autorización, tales como domicilio, representante, personal, entre otros. - Obligación del equipo directivo de supervisar el correcto cumplimiento de los deberes de la ETFA, especialmente aquellos de carácter administrativo como el deber de informar cambios relevantes que incidan en su autorización tales como domicilio, representante, personal, entre otros. - Obligación del equipo directivo de asegurar que el personal de la ETFA conoce y comprende adecuadamente las obligaciones de una ETFA. <p>Asimismo se hizo entrega de una copia del Protocolo al personal que trabaja en la ETFA con fecha 6 de noviembre de 2019.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	30-10-2019
Fecha Término Efectivo:	06-11-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	De acuerdo a lo indicado en el PDC aprobado por la SMA se presenta un informe final que da cuenta de la forma que se cumplió la Acción que se reporta, mediante la elaboración del Protocolo y su entrega al listado de 27 personas que se desempeña en la ETFA. Se adjuntan como anexos del Informe copia del Protocolo que se elaboró, reviso y aprobó y copia de las actas de entrega de protocolo al personal de la ETFA.
Medios de Verificación:	- Informe Final Acción N° 2.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 09-11-2019 y la fecha del reporte real es 27-01-2020.
¿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:	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:	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.



5.1.3.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la realización de una jornada de capacitación sobre el marco normativo, los deberes administrativos y el funcionamiento de las ETFAs, con el objeto de asegurar que el personal de la ETFA conozca y comprenda adecuadamente las obligaciones de una ETFA. según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reportes de avance y Reporte Final.

5.1.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se está dando cumplimiento a la acción comprometida consistente en realizar una jornada formativa para el personal que se desempeña en la ETFA, comenzando por la identificación del personal al que resultará aplicable dicha capacitación, para lo cual se ha elaborado el listado de personas actualmente trabajando en la ETFA que participarán en la formación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación del avance de la acción el listado de personas que han sido identificadas para participar de la jornada formativa, en consideración a las funciones que desempeñan, y que se indican en el listado adjunto.
Medios de Verificación:	- Listado participantes capacitacion.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-476-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se está dando cumplimiento a la acción comprometida consistente en realizar una jornada formativa para el personal que se desempeña en la ETFA, comenzando por la identificación del personal al que resultará aplicable dicha capacitación, para lo cual se ha elaborado el listado de personas actualmente trabajando en la ETFA que participarán en la formación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación del avance de la acción el listado de personas que han sido identificadas para participar de la jornada formativa, en consideración a las funciones que desempeñan, y que se indican en el listado adjunto.
Medios de Verificación:	- Listado participantes capacitacion.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-476-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-12-2019 - Id Reporte: SPDC-476-2019
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
Fecha reporte:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-523-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se reporta en esta sección (Acciones Períodos Anteriores) aunque no está atrasada, debido a que no estaba habilitada en el portal acciones del período, aunque el PdC aprobado y validado por la SMA contempla el envío de medios verificadores en el Reporte FInal, por lo que se hace presente que se encuentra dentro del plazo para reportar.</p> <p>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.</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 adjunta como medio de verificación del reporte final un informe consolidado que da cuenta de la realización de una jornada formativa con fecha 2 de diciembre de 2019, para todo el personal que se desempeña en la ETFA, acompañando los siguientes documentos como anexos del Informe: lista del personal capacitado durante el período de duración de la acción, registros de asistencia a capacitación.</p> <p>Asimismo se comunica en el Informe Final que se adjunta, que no ingresó personal nuevo a ejecutar labores de ETFA por lo que no existen jornadas adicionales de capacitación para informar.</p>
Medios de Verificación:	- Informe Final Acción N° 3.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-476-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-01-2020 y la fecha del reporte real es 27-01-2020.



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



5.2. 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.

5.2.1. Acción 4 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	4
Acción:	Solicitar a la Superintendencia del Medio Ambiente una ampliación de alcances para la ETFA Centro de Ecología Aplicada Limitada y obtener la resolución aprobatoria correspondiente.
Tipo:	Ejecutada
Fecha Inicio:	17-05-2019
Fecha Término:	17-05-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Obtención de autorización de ampliación de alcances por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Forma de Implementación:	Se presentó la solicitud de ampliación de alcances y se obtuvo resolución de la SMA que autoriza la ampliación de los alcances que indica, la que se adjunta en el Anexo N° 3. Dicha ampliación comprende 37 de las 39 actividades referidas en la formulación de cargos, según se detalla en el Anexo N° 4

5.2.1.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la presentación de la solicitud de ampliación de alcances y la resolución de la SMA que autoriza la ampliación de los alcances, según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reporte Inicial.

5.2.1.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	30-10-2019 - Id Reporte:
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción se ha ejecutado solicitando a la Superintendencia del Medio Ambiente una ampliación de alcances para la ETFA Centro de Ecología Aplicada y la obtención de la resolución aprobatoria de dicha solicitud para los alcances que en la misma resolución se indican.
Fecha Inicio Efectivo:	17-05-2019
Fecha Término Efectivo:	17-05-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta la Resolución Exenta N° 688/2019 de la SMA que autoriza la ampliación de los alcances que indica.
Medios de Verificación:	- 4. RESOL 688 SMA 2019 _AMPLIA ALCANCES.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

5.2.2. Acción 5 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	5
Acción:	Elaboración y difusión del “Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA” 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.
Tipo:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	09-10-2019
Fecha Término:	09-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Protocolo de Control. - Difusión del Protocolo de Control al personal de la ETFA. - Puesta en marcha efectiva del Protocolo de Control.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>Se incorporarán en el Protocolo de Control de la Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA los siguientes mecanismos de control, para aquellas actividades que realice en la ejecución de labores de ETFA, es decir, cuando la información que se genere va a ser materia del cumplimiento de obligaciones de competencia de la SMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclusión del compromiso de la ETFA de abstenerse de realizar actividades que se encuentren fuera de los alcances autorizados por la SMA, tanto en actividades propias como las que solicite a terceros. - Obligación de incluir en las comunicaciones con los clientes el compromiso de la ETFA de que ejecutará solo las actividades para cuyo alcance cuenta con autorización de la SMA, sea que ejecute directamente o a través de terceros. - Proceso interno de verificación por las áreas comercial y técnica, que la actividad solicitada se encuentra autorizada por la SMA, desde el ingreso de la orden de compra hasta la elaboración del informe de ensayo, tanto si las realiza directamente como si las encarga a terceros. - Obligación del equipo directivo de supervisar que las actividades que ejecuta la ETFA directamente o a través de terceros, corresponden a las autorizadas por la SMA.
---------------------------------	--

5.2.2.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la incorporación de mecanismos de control en el Protocolo de Control de la ETFA CEA, 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 según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reporte Final.

5.2.2.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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:	09-10-2019



Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-523-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:

Esta acción se reporta en esta sección (Acciones Períodos Anteriores) aunque no está atrasada, debido a que no estaba habilitada en el portal acciones del período, aunque el PdC aprobado y validado por la SMA contempla el envío de medios verificadores en el Reporte Final, por lo que se hace presente que se encuentra dentro del plazo para reportar.

Durante el período que se reporta se elaboró, revisó y aprobó el “Protocolo para la Verificación de Cumplimiento de Requisitos y Operatividad como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental” (PGL-24), el que quedó aprobado en su versión definitiva el 4 de noviembre de 2019, incorporando los siguientes mecanismos de control para aquellas actividades que realice en la ejecución de labores de ETFA, es decir, cuando la información que se genere va a ser materia del cumplimiento de obligaciones de competencia de la SMA:

- Inclusión del compromiso de la ETFA de abstenerse de realizar actividades que se encuentren fuera de los alcances autorizados por la SMA, tanto en actividades propias como las que solicite a terceros.
- Obligación de incluir en las comunicaciones con los clientes el compromiso de la ETFA de que ejecutará solo las actividades para cuyo alcance cuenta con autorización de la SMA, sea que ejecute directamente o a través de terceros.
- Proceso interno de verificación por las áreas comercial y técnica, que la actividad solicitada se encuentra autorizada por la SMA, desde el ingreso de la orden de compra hasta la elaboración del informe de ensayo, tanto si las realiza directamente como si las encarga a terceros.
- Obligación del equipo directivo de supervisar que las actividades que ejecuta la ETFA directamente o a través de terceros, corresponden a las autorizadas por la SMA.

Asimismo, con fecha 6 de noviembre de 2019 se hizo entrega de la copia del Protocolo referido al personal de la ETFA, según dan cuenta las actas de entrega denominadas Toma de Conocimiento (FL-195B) que se adjuntan, y que comprenden a 27 personas.

Fecha Inicio Efectivo: 09-10-2019

Fecha Término Efectivo: 06-11-2019

Estado Actual de la Acción: Concluída



Descripción Medios de Verificación:	<p>1.- Copia del Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA, denominado “Protocolo para la Verificación de Cumplimiento de Requisitos y Operatividad como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental” (PGL-24)</p> <p>2.- Copia de las Actas de entrega del Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CEA al personal de la ETFA compuesto por 27 personas.</p> <p>3.- Copia de formato de comunicación con los clientes, consistente en modelo de propuesta técnica y económica que incluye la referencia al alcance de la autorización del Centro de Ecología Aplicada como ETFA.</p> <p>4.- Copia de las comunicaciones con los clientes que se efectúen en cumplimiento del Protocolo, consistentes en cartas informativas sobre el alcance de la autorización como ETFA.</p> <p>5.- Copia de los documentos emitidos en el proceso interno de verificación y supervisión de las labores que CEA ejecuta como ETFA, consistentes en las listas de verificación y seguimiento elaboradas con fecha 4 de noviembre y aplicadas en noviembre y diciembre.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - 1_Protocolo_Verificacion_y_Cumplimiento.pdf - 2_Toma Conocimiento Entrega Protocolo.PDF - 3_Formato Información ETFA en Propuestas.pdf - 4_Información a Clientes.PDF - 5_Documentos Verificación y supervisión ETFA.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 09-11-2019 y la fecha del reporte real es 27-01-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.3. Acción 6 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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

5.2.3.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante el diseño e implementación de 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 según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reporte Final.

5.2.3.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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:	18-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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:	18-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	09-12-2019 - Id Reporte: SPDC-476-2019
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:	18-06-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
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:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-523-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se reporta en esta sección (Acciones Períodos Anteriores) aunque no está atrasada, debido a que no estaba habilitada en el portal acciones del período, aunque el PdC aprobado y validado por la SMA contempla el envío de medios verificadores en el Reporte Final, por lo que se hace presente que se encuentra dentro del plazo para reportar.</p> <p>Se ha dado cumplimiento a la acción que se reporta mediante el diseño e implementación de 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.</p> <p>Este sistema es utilizado para asegurar que los requerimientos como Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA) solicitados por el cliente se encuentren autorizados previo a la aceptación de un servicio. Es una herramienta generada en la aplicación Excel denominada Solicitud de Servicio Interna. La herramienta fue diseñada e implementada con capacidades internas del laboratorio, utilizando fórmulas, formatos condicionales y validación de datos con el fin de generar un sistema de alerta frente a la detección de un parámetro o actividad que no se encuentre autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente. De esta manera se aceptarán solicitudes de requerimientos como ETFA solo en caso de parámetros y actividades dentro del alcance autorizado por la SMA.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	18-06-2019
Fecha Término Efectivo:	09-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Copia de plantilla controlada para reportes que emite la ETFA en formato pdf y excel. 2.- Manual o instrucciones de uso de la herramienta de control digital. 3.- Impresiones de pantalla que muestran el funcionamiento de la herramienta de control.



Medios de Verificación:	- 1.1_Copia de Planillas de control Excel.rar - 1.2_Copia de Planillas controladas.pdf - 2_Manuales de Uso Planilla de Control.pdf - 3_Impresiones de pantalla herramienta de control.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 09-12-2019 y la fecha del reporte real es 27-01-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.4. Acción 7 Descripción de la Acción Comprometida

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:	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.

5.2.4.1. Conclusiones Finales



Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la incorporación de manera complementaria de la revisión del marco normativo que rige a las ETFA, con énfasis en el alcance de su autorización en la jornada formativa realizada en el marco de la Acción N° 3, para el personal que se desempeña en la ETFA. Asimismo se informó que atendido que no ha ingresado personal nuevo no se realizaron jornadas adicionales de capacitación. Lo anterior, según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reportes de Avance y Final.

5.2.4.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se está dando cumplimiento a la acción comprometida consistente en realizar una jornada formativa complementaria a la Acción N° 3 para el personal que se desempeña en la ETFA, comenzando por la identificación del personal al que resultará aplicable dicha capacitación, para lo cual se ha elaborado el listado de personas actualmente trabajando en la ETFA que participarán en la formación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación el listado de personas que de acuerdo a las funciones que desempeñan, participarán en la jornada formativa.
Medios de Verificación:	- Listado participantes capacitacion.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-476-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	Se está dando cumplimiento a la acción comprometida consistente en realizar una jornada formativa complementaria a la Acción N° 3 para el personal que se desempeña en la ETFA, comenzando por la identificación del personal al que resultará aplicable dicha capacitación, para lo cual se ha elaborado el listado de personas actualmente trabajando en la ETFA que participarán en la formación.
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación el listado de personas que de acuerdo a las funciones que desempeñan, participarán en la jornada formativa.
Medios de Verificación:	- Listado participantes capacitacion.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-476-2019
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Fecha reporte:	09-12-2019 - Id Reporte: SPDC-476-2019
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 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. 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 - 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 reporte:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-523-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se reporta en esta sección (Acciones Períodos Anteriores) aunque no está atrasada, debido a que no estaba habilitada en el portal acciones del período, aunque el PdC aprobado y validado por la SMA contempla el envío de medios verificadores en el Reporte Final, por lo que se hace presente que se encuentra dentro del plazo para reportar.</p> <p>Durante el período que se reporta se realizó una jornada formativa en cumplimiento de la Acción N° 3, en la que se incluyeron de manera complementaria las materias referentes al alcance de la autorización de la ETFA, de acuerdo con lo comprometido en la Acción N° 7. Dicha formación fue para todo el personal que se desempeña en la ETFA, y fue realizada por los relatores Sra. Marie Claude Plumer y Sr. Maximiliano Molina, cuyo programa, presentación y antecedentes se adjuntaron como medio verificador en el Reporte de Avance N° 2.</p> <p>Dicha actividad se realizó con fecha 2 de diciembre de 2019, a la que asistieron 27 personas, según da cuenta el registro de asistencia que se adjunta.</p> <p>Asimismo, se informa que, dado que no ingresó nuevo personal en el período reportado, no fue necesario ejecutar jornadas adicionales de capacitación.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	09-10-2019
Fecha Término Efectivo:	02-12-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta como medio de verificación del reporte final un informe consolidado que da cuenta de la realización de una jornada formativa con fecha 2 de diciembre de 2019, para todo el personal que se desempeña en la ETFA, en la que se revisaron de manera complementaria las materias referentes al alcance de la autorización de la ETFA, y se acompañan los siguientes documentos como anexos del Informe: lista del personal capacitado durante el período de duración de la acción, registros de asistencia a capacitación. Asimismo se comunica en el Informe Final que se adjunta, que no ingresó personal nuevo a ejecutar labores de ETFA por lo que no existen jornadas adicionales de capacitación para informar.
Medios de Verificación:	- Informe Final Acción N° 7.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-476-2019



Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 09-01-2020 y la fecha del reporte real es 27-01-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.5. Acción 8 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	8
Acción:	Contratación de un profesional que ejercerá el cargo de Jefe de Área de Gestión y Calidad, cuyo objetivo es asegurar la ejecución de los procesos y actividades conforme se encuentra definido por el laboratorio, en función del cumplimiento normativo y reglamentario aplicables, así como mantener los procesos internos actualizados según la normativa y reglamentación vigente.
Tipo:	En Ejecución
Fecha Inicio:	24-10-2019
Fecha Término:	30-01-2020
Indicadores de Cumplimiento:	- Realización proceso de selección de profesional para cargo Jefe de Área de Gestión y Calidad. - Contratación de profesional para el cargo Jefe de Área de Gestión y Calidad.
Forma de Implementación:	Se realizará un proceso de selección y contratación de una persona para la función que se describe en el perfil de cargo adjunto en el Anexo N° 5.

5.2.5.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante la contratación de un profesional para el cargo de Jefe de Área de Gestión y Calidad, según se acreditó con medios verificadores adjuntos en Reportes de Avance y Final

5.2.5.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se ha cumplido mediante el desarrollo del proceso de selección, el que a través de una serie de pasos permitió concluir con la contratación del profesional que desempeñará en el cargo de Jefe de Área de Gestión y Calidad, conforme se detalla en Informe de Cumplimiento y los anexos, que acreditan la realización de evaluación curricular, entrevistas y selección de postulantes así como la contratación del profesional.
Fecha Inicio Efectivo:	24-07-2019
Fecha Término Efectivo:	01-10-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Cumplimiento de la Acción, en el cual se describen detalladamente las actividades realizadas en el proceso de selección y su resultado que consistió en la contratación de un profesional en el cargo de Jefe de Gestión y Calidad. Además se incluyen como medios verificadores la publicación en portal LinkedIn, el acta de la evaluación curricular de los 8 postulantes, el listado de 5 postulantes preseleccionados, la constancia de las evaluaciones y entrevistas a los 3 seleccionados, la carta oferta remitida al candidato seleccionado y su contrato de trabajo.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Aviso LinkedIn.pdf - Correo ayudapdc@sma.gob.cl.pdf - 01 Aviso LinkedIn.pdf - 02 Acta evaluación curricular.pdf - 03 Listado candidatos preseleccionados.pdf - 04 Acta evaluación entrevista.pdf - 05 Carta_Oferta_Jefe_Gestion.pdf - 06 Contrato_Carlos Flores VF.pdf - Informe Acción N°8 .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:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	La acción comprometida se ha cumplido mediante el desarrollo del proceso de selección, el que a través de una serie de pasos permitió concluir con la contratación del profesional que desempeñará en el cargo de Jefe de Área de Gestión y Calidad, conforme se detalla en Informe de Cumplimiento y los anexos, que acreditan la realización de evaluación curricular, entrevistas y selección de postulantes así como la contratación del profesional.
Fecha Inicio Efectivo:	24-07-2019
Fecha Término Efectivo:	01-10-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de Cumplimiento de la Acción, en el cual se describen detalladamente las actividades realizadas en el proceso de selección y su resultado que consistió en la contratación de un profesional en el cargo de Jefe de Gestión y Calidad. Además se incluyen como medios verificadores la publicación en portal LinkedIn, el acta de la evaluación curricular de los 8 postulantes, el listado de 5 postulantes preseleccionados, la constancia de las evaluaciones y entrevistas a los 3 seleccionados, la carta oferta remitida al candidato seleccionado y su contrato de trabajo.
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> - Aviso LinkedIn.pdf - Correo ayudapdc@sma.gob.cl.pdf - 01 Aviso LinkedIn.pdf - 02 Acta evaluación curricular.pdf - 03 Listado candidatos preseleccionados.pdf - 04 Acta evaluación entrevista.pdf - 05 Carta_Oferta_Jefe_Gestion.pdf - 06 Contrato_Carlos Flores VF.pdf - Informe Acción N°8 .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:	27-01-2020 - Id Reporte: SPDC-523-2020
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>Esta acción se reporta en esta sección (Acciones Períodos Anteriores) aunque no está atrasada, debido a que no estaba habilitada en el portal acciones del período, aunque el PdC aprobado y validado por la SMA contempla el envío de medios verificadores en el Reporte Final, por lo que se hace presente que se encuentra dentro del plazo para reportar.</p> <p>La acción comprometida se ha cumplido mediante el desarrollo del proceso de selección, el que a través de una serie de pasos permitió concluir con la contratación del profesional que desempeñará en el cargo de Jefe de Área de Gestión y Calidad, conforme se detalló en Informe de Cumplimiento y los anexos, que se adjuntaron en Reporte de Avance N° 1</p>
Fecha Inicio Efectivo:	24-07-2019
Fecha Término Efectivo:	01-10-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjuntan como medios verificadores el informe final con el resultado del proceso de selección y copia del contrato de profesional seleccionado.
Medios de Verificación:	- 01 Informe Final Acción N°8.pdf - 02 Contrato_Profesional seleccionado.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-444-2019
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior. La fecha del reporte comprometida era 30-01-2020 y la fecha del reporte real es 27-01-2020.
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

5.2.6. Acción 9 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	9
Acción:	Inicio de un nuevo proceso de selección y contratación del profesional para el cargo de Jefe de Área de Gestión y Calidad y transitoriamente se encargarán dichas funciones a personal existente por el periodo que se realiza la nueva selección y contratación.
Tipo:	Alternativa



Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	3 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	<ul style="list-style-type: none"> - Inicio proceso selección y contratación nuevo profesional. - Desempeño transitorio de las funciones por personal interno.
Forma de Implementación:	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizará un nuevo proceso de selección y contratación de una persona para la función de Jefe de Área de Gestión y Calidad. - Se suscribirá un anexo de contrato con la persona que ejercerá transitoriamente dichas funciones.

5.2.6.1. Conclusiones Finales

La acción no requirió implementarse dado que la acción principal (N° 8) se cumplió de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento y no se verificó el impedimento que justificaba esta acción alternativa, por lo que se ha cumplido con lo dispuesto en la aprobación del programa de cumplimiento.

5.2.6.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.

5.2.7. Acción 10 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	10
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, 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. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciadas, boletas y/o facturas y órdenes de servicio de la ejecución de todas las acciones y medidas comprometidas, así como también comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en contexto de la ejecución de la acción como de servicios de instalación o similares, de todas las acciones y medidas comprometidas en el Programa de Cumplimiento.
Tipo:	Por Ejecutar



Fecha Inicio:	09-10-2019
Fecha Término:	30-10-2019
Indicadores de Cumplimiento:	No aplica
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.

5.2.7.1. Conclusiones Finales

Se ha cumplido la acción comprometida de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento mediante el ingreso de los reportes de Inicio, Avances y Final a través del sistema SPDC.

5.2.7.2. Histórico de Reportes

Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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



Fecha reporte:	08-11-2019 - Id Reporte: SPDC-444-2019
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

5.2.8. Acción 11 Descripción de la Acción Comprometida

N° Identificador:	11
Acción:	Ingreso de Reportes y Medios de Verificación de Programa de Cumplimiento a través de la Oficina de Partes de la Superintendencia de Medio Ambiente.
Tipo:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Ingreso de información a SMA
Forma de Implementación:	En el caso en que no sea posible ingresar reportes y medios de verificación a través del SDPC, se ingresarán a través de Oficina de Partes de la Superintendencia en formato físico.

5.2.8.1. Conclusiones Finales

La acción no requirió implementarse dado que la acción principal (N° 10) se cumplió de acuerdo a lo autorizado en la resolución aprobatoria del programa de cumplimiento por o que no se verificó el



impedimento que justificaba esta acción alternativa. En conclusión se dio cumplimiento a lo establecido el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA.

5.2.8.2. Histórico de Reportes

No hay datos históricos para esta acción.



Fecha: 27-01-2020 13:37



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

