

Temuco, 04 Junio 2018

De: Francisco Martinez Rivera
Representante Legal

Para: Señor Matías Carreño Sepúlveda
Fiscal Instructor de la Division de Sancion y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

Asunto: Causa Res. Ex. Nº 1 / Rol F-013-2018

Estimado Señor

Junto con saludarlo, me dirijo a usted por la causa ya mencionada anteriormente en la cual nos formulan cargos por **“Contar el día de la fiscalización realizada el 29 de Junio 2017 con un Equipo Xilohigrómetro para la medición de la humedad de la leña, con un alcance de profundidad menor a 20 mm”**.

Efectivamente en esa fecha no contabamos todavia con un Equipo Xilohigrometro con las puas mayor a 20mm, porque estabamos en tramite de adquirir uno con las características señaladas en nuestro Programa de Cumplimiento que habiamos presentado, por motivos del valor del equipo se nos fue factible la adquisicion de el, con fecha posterior a la fiscalizacion . (Adjuntamos factura de compra y fotos del equipo).

Esperando una buena acogida a nuestro Plan de Cumplimiento, se despide de usted afectuosamente.


Francisco R. Martinez Rivera
Representante Legal

2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un Programa de Cumplimiento se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados.
 2. El Plan de Acciones para volver al cumplimiento y reducir o eliminar los efectos negativos.
 3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones.
 4. Cronograma.
- **Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la formulación de cargos respectiva, para los cuales sea procedente la presentación de un PDC.**
 - **Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma única.**

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y **no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del formato**. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.

En el Anexo 4.3 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Res. Ex. Nº 1/Rol F-013-2018
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	El local comercial dispone de equipo Xilohigrómetro, para la humedad de la leña, con un alcance de profundidad menor a 20 mm.
NORMATIVA PERTINENTE	Artículo 5º. D.S. Nº 8/2015
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN	El no poder obtener un buen porcentaje con una profundidad inferior a 20 mm

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.

Nº IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
	Acción y Meta			Reporte Inicial	

Res. Ex. Nº1/Rol F- 013-2018	Adquirimos un Equipo de Xilohigrómetro marca DELMHORT modelo J-2000, que cumple con Norma Artículo 5º D.S. Nº 8/2015 con sus púas sobre 20mm.	09 de Agosto 2017	Adjuntamos factura de la compra del instrumento Xilohigrómetro marca DELMHORT modelo J-2000 realizada con fecha 09 de Agosto del 2017.	Fotos del Equipo de Xilohigrómetro y Factura de Compra.	\$ 741.192	
	Forma de Implementación					

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

Nº IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar la acción que se ejecutará - o su Identificador- en caso de activarse una acción alternativa, y el plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
Res. Ex. Nº1/Rol F- 013- 2018	Acción y Meta	09 de Agosto 2017	Adjuntamos factura de la compra del instrumento Xilohigrómetro marca DELMHORT modelo J-2000 realizada con fecha 09 de Agosto del 2017.	Reporte Inicial	\$ 741.192	Impedimentos
	Adquirimos un Equipo de Xilohigrómetro marca DELMHORT modelo J-2000, que cumple con Norma Artículo 5º D.S. Nº 8/2015 con sus púas sobre 20mm.			Fotos del Equipo de Xilohigrómetro y Factura de Compra		
	Forma de Implementación			Reportes de avance		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
				Reporte final		

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
					(en miles de \$)	
	Acción y Meta			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	Acción y meta			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del impedimento)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	

Acción y meta				Reportes de avance		
Forma de implementación				Reporte final		

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS			
3.1 REPORTE INICIAL			
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.			
PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)		Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.	
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar	
3.2 REPORTES DE AVANCE			
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.			
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN			
PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Bimensual		A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente.
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral		
	Otro		

ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)		Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción y meta a reportar

4. CRONOGRAMA

EJECUCIÓN ACCIONES																
	En Meses <input type="checkbox"/>			En Semanas <input type="checkbox"/>			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
N° Identificador de la Acción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ENTREGA REPORTES																
	En Meses <input type="checkbox"/>			En Semanas <input type="checkbox"/>			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
Reporte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

FACTURA DE COMPRA XILOHIGROMETRO



COMERCIAL HECTOR NAVARRETE ARAVENA E.I.R.L.
 Gira: COMERCIALIZACION, SERVICIOS DE ING. ELEC. COMPRA Y VENTA DE EQ.INDUSTR
 MANUEL BULNES 110 204 - TEMUCO
 eMail : BERGENTEMUCO@VTR.NET Telefono :

R.U.T.:76.070.338- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº6175

45 278545

SEÑOR(ES): FRANCISCO RODRIGO MARTINEZ RIVERA
 R.U.T.: 8.837.409- 6
 GIRO: SERVICIOS DE CORTA DE MADERA
 DIRECCION: INES DE SUAREZ 1085
 COMUNA: TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
 CONTACTO:

S.I.I. - TEMUCO

Fecha Emision: 09 de Agosto del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEDIDOR HUMEDAD MADERA	1 UN	559.130			559.130
-	MARTILLO MADERA	1 UN	173.635			173.635
Pagos:						
2017-08-09	\$ 741.192 TARJETA DE CREDITO					
 Timbre Electrónico SII Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl						DESCUENTO GLOBAL \$ 109.915
						MONTO NETO \$ 622.850
						I.V.A. 19% \$ 118.342
						IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
						TOTAL \$ 741.192

FOTOS DE NUESTRO XILOHIGROMETRO





