
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-126
Expediente Programa de Cumplimiento:	F-013-2018.
Resolución que aprueba el PdC:	3 / 2018.
Fecha Resolución:	30-08-2018.
Unidad Fiscalizable:	LEÑERIA LAS LOMAS.
Titular:	FRANCISCO MARTINEZ RIVERA.
Instructor:	MATIAS EDUARDO CARREÑO SEPULVEDA.
Fecha Validación:	25-09-2018 11:51:56

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: LEÑERIA LAS LOMAS.
Región: IX Región de la Araucanía.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guia 2016.
Rol Programa de Cumplimiento: F-013-2018.
Resolución que aprueba el PdC: 3 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 25-09-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 25-09-2018.
Frecuencia: Mensual.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

El local comercial dispone de equipo xilohigrómetro, para la medición de la humedad de la leña, con un alcance de profundidad menor a 20 mm.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Adquisición de xilohigrómetro que cumple con las características requeridas de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 8/2015.

3.1.3. Efectos Negativos

• Descripción de los Efectos Negativos Producidos por la Infracción o Fundamentación de la Inexistencia de Efectos Negativos:

A la fecha no se constatan efectos negativos por cuanto el xilohigrómetro de 20 mm mide correctamente la humedad de la leña.

• Forma en que se Eliminan o Contienen y Reducen los Efectos y Fundamentación en Caso en que no Puedan ser Eliminados:

No aplica

3.1.4. Normativas Pertinentes

Sin normativas.

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de emisiones atmosféricas
Acción	Adquisición de xilohigrómetro que cumple con las características requeridas, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 8/2015
Fecha de Inicio	09-08-2017
Fecha de Término	09-08-2017

Forma de Implementación	Adquisición de xilohigrómetro marca DELMMHORST y un martillo accesorio al equipo de medición de humedad.
Indicadores de Cumplimiento	Adquisición de xilohigrómetro que cumple con las características requeridas, de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 8/2015.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotos del Equipo xilohigrómetro en donde se verifica el alcance de las púas de 20 mm y Factura de Compra.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 741.192
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
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. Dichos medios de verificación consistirán en fotografías fechadas y georreferenciales, 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.
Fecha de Inicio	11-09-2018
Fecha de Término	11-10-2018
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 para implementar el SPDC y se cargará al PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según 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.
Indicadores de Cumplimiento	No aplica
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica

Medios de Verificación Reporte Avance	No aplica
Medios de Verificación Reporte Final	No aplica
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	Sí
Descripción Impedimento	Problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	Aviso inmediato a SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en que se hubiere implementado el SPDC. Se remitirá comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite esa situación.
Acciones Alternativas Asociadas	4

N° Identificador	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control emisiones atmosféricas
Acción	Acreditar el correcto funcionamiento del xilohigrómetro, midiendo la humedad de la madera con púas de alcance de 20 mm.
Fecha de Inicio	11-09-2018
Fecha de Término	11-10-2018
Forma de Implementación	Se realizará una medición de humedad de 10 muestras, mediante un procedimiento en donde se verifique lo siguiente: - Configuración de la temperatura del xilohigrómetro - Configuración de la especie a medir - Verificar que las púas se encuentren conectadas al equipo y rectas.
Indicadores de Cumplimiento	El xilohigrómetro con púas de alcance de 20 mm mide correctamente la humedad de la madera.
Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
Medios de Verificación Reporte Avance	No aplica
Medios de Verificación Reporte Final	Se entregará un reporte final en el plazo de 10 días hábiles del término de la ejecución de esta acción, consistente en un registro con los valores de medición y el protocolo seguido para efectuar la medición.
Costos Estimados	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	

Acciones Alternativas Asociadas	
---------------------------------------	--

3.1.6. Acciones alternativas

N° Identificador Acción Principal	2
N° Identificador Acción Alternativa Asociada	4
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
Acción	Entrega de reportes y medios de verificación.
Fecha de Inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Plazo de Ejecución	5 Días hábiles desde la verificación del impedimento
Forma de Implementación	A través de la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Indicadores de Cumplimiento	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Medios de Verificación Reporte Avance	Copia de la entrega efectuada a través de la Oficina de Partes con timbre de ingreso respectivo.
Medios de Verificación Reporte Final	Copia de la entrega efectuada a través de la Oficina de Partes con timbre de ingreso respectivo.
Costos Estimados	\$ 0

4. 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	2017					2018										
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	
1																
2																
3																
R																

Se comunica que el titular FRANCISCO MARTINEZ RIVERA ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol F-013-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 3 / 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 25-09-2018 11:51:56
