
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-469
Expediente Programa de Cumplimiento:	F-040-2019.
Resolución que aprueba el PdC:	2 / 2019.
Fecha Resolución:	03-10-2019.
Unidad Fiscalizable:	INTERNADO GABRIELA MISTRAL.
Titular:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.
Instructor:	LILIAN CAROLINA SOLIS SOLIS.
Fecha Validación:	07-11-2019 09:52:53

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: INTERNADO GABRIELA MISTRAL.
Región: Región de la Araucanía.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.
Rol Programa de Cumplimiento: F-040-2019.
Resolución que aprueba el PdC: 2 / 2019.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 07-11-2019.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 07-11-2019.
Frecuencia: Semestral.
Fecha de Inicio: 27-08-2019.
Fecha de Terminó: 27-06-2020.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético para la caldera marca Industrial Bano Limitada, que utiliza pellet como combustible, para el periodo comprendido entre los años 2015 a 2017.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Sin metas asociadas.

3.1.3. Efectos Negativos

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

No se constatan efectos negativos atendido que la contribución de una caldera es marginal en el inventario de fuentes de Temuco y Padre Las Casas.

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

No se constatan efectos negativos atendido que la contribución de una caldera es marginal en el inventario de fuentes de Temuco y Padre Las Casas.

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	Reparación Otros
Acción	Realizar mantención a la caldera
Fecha de Inicio	03-10-2019
Fecha de Término	03-10-2019

Forma de Implementación	Se genera orden de compra para que empresa Comercial Bano Spa proveedor de caldera Bano realice mantención menor en caldera
Indicadores de Cumplimiento	la accion se realiza antes del plazo establecido cumplimiento 100%
Medios de Verificación Reporte Inicial	OC Fotografias factura
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 98.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de emisiones atmosféricas
Acción	Realizar primera Medicion isocinética cuyos resultados deberán cumplir con el limite establecido D.S. N°8 2015
Fecha de Inicio	04-10-2019
Fecha de Término	27-12-2019
Forma de Implementación	Se contratara a través de mercado publico empresa externa o contratista que subcontrate a empresa externa que acredite ser EFTA
Indicadores de Cumplimiento	Realizar medición dentro de plazo establecido
Medios de Verificación Reporte Inicial	No solicitado en el plan de cumplimiento simplificado
Medios de Verificación Reporte Avance	No solicitado en el plan de cumplimiento simplificado
Medios de Verificación Reporte Final	Orden de compra, Facturas, Informe de la empresa
Costos Estimados	\$ 1.500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Control y mitigación Control de emisiones atmosféricas
Acción	Segunda Medición Isocinetica cuyos resultados deberán cumplir con el limite establecidos en D.S. N°8/2015
Fecha de Inicio	02-03-2020
Fecha de Término	27-06-2020
Forma de Implementación	Contratar a través de mercado público empresa Efta o empresa que subcontrate laborotario Efta para realizar las mediciones
Indicadores de Cumplimiento	CUmplir con plazo establecido
Medios de Verificación Reporte Inicial	No se solicita en PdC Abreviado
Medios de Verificación Reporte Avance	No se solicita en PdC Abreviado
Medios de Verificación Reporte Final	Orden de compra Factura reporte de medición
Costos Estimados	\$ 1.500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	4
Tipo de acción	En Ejecución
Categoría y Subcategoría	Diagnóstico Otros
Acción	Cargar el PdC al sistema digital de la Superintendencia e informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, el reporte final y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el presente PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC
Fecha de Inicio	27-08-2019
Fecha de Término	27-06-2020

Forma de Implementación	Dentro del plazo de 10 días hábiles de la notificación de la resolución que aprueba el PdC, y según la frecuencia establecida en el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga para implementar el SPDC (Sistema de Seguimiento de Programa de Cumplimiento) y se cargará el PdC. Dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde la ejecución de la acción de más larga data, se cargará el reporte final de cumplimiento, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez el reporte o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Indicadores de Cumplimiento	N/A
Medios de Verificación Reporte Inicial	N/A
Medios de Verificación Reporte Avance	N/A
Medios de Verificación Reporte Final	N/A
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 impida la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	N/A
Acciones Alternativas Asociadas	

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	2019					2020					
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
1											
2											
3											
4											
R											

Se comunica que el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol F-040-2019, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 2 / 2019, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 07-11-2019 09:52:53
