

---

## Programa de Cumplimiento

<b>Id Comprobante:</b>	CVPDC-1314
<b>Expediente Programa de Cumplimiento:</b>	D-116-2020.
<b>Resolución que aprueba el PdC:</b>	4 / 2022.
<b>Fecha Resolución:</b>	04-01-2022.
<b>Unidad Fiscalizable:</b>	ETFA 038-01- CONEMI - CONTROL DE EMISIONES LTDA..
<b>Titular:</b>	CONTROL DE EMISIONES LTDA..
<b>Instructor:</b>	MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN.
<b>Fecha Validación:</b>	15-03-2022 13:23:15

### 1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: ETFA 038-01- CONEMI - CONTROL DE EMISIONES LTDA..  
Región: Región de los Lagos.

### 2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.  
Rol Programa de Cumplimiento: D-116-2020.  
Resolución que aprueba el PdC: 4 / 2022.  
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 15-03-2022.  
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 15-03-2022.  
Frecuencia: Trimestral.  
Fecha de Inicio: 04-01-2022.  
Fecha de Terminó: 30-09-2022.

---

## 3. Hechos Infraccionales

### 3.1 Hecho 1

Realización de 3 actividades de muestreo de sedimentos marinos y fluviales, en alcances para los cuales la ETFA no poseía autorización de la SMA, al momento de su ejecución. A su vez, ejecutó dichas actividades a través de Inspectores Ambientales que no se encontraban autorizados en los alcances respectivos, por parte de esta Superintendencia.

#### 3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

#### 3.1.2. Metas

Garantizar que el funcionamiento de la Entidad técnica de Fiscalización Ambiental, Control de Emisiones SPA y sus inspectores ambientales autorizados cumplan con la normativa aplicable, especialmente en lo relativo a la actuación acorde a los alcances autorizados por la Superintendencia de Medio Ambiente.

#### 3.1.3. Efectos Negativos

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

No se han producido efectos negativos a consecuencia de la infracción descrita, dado que no se afectó la validez de los resultados generados por el laboratorio de análisis (SEDIMAR), laboratorio que al momento de los hechos se encontraba acreditada ante el INN y autorizada como ETFA.

Por otra parte, cabe mencionar que para las actividades descritas en la formulación de cargos en el muestreo de sedimentos sin contar con la calidad de ETFA, dichas actividades se realizaron en procedimientos internos basados en la normativa aplicada Res. EXE. N°3612-2009, resolución que fija las metodologías para elaborar a Caracterización Preliminar de Sitio (CPS) y la información Ambiental (INFA), Subsecretaría de Pesca. (Anexo 1), utilizando los instrumentos idóneos y procedimientos de conservación y traslado de muestras para no afectar la representatividad de éstas.

- 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

- D.S. N° 38/2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

-Artículo 15 letra c) D.S. N° 38/2013, del Ministerio del Medio Ambiente.

-Ley N° 20.417

-Ley N° 20.417, en su artículo 3° letra c)

- Res. Ex. N° 106/2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Res. Ex. N° 106/2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

### 3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Otros
Acción	Solicitar al Instituto Nacional de Normalización (INN) la acreditación en los alcances asociados a la formulación de cargos.
Fecha de Inicio	06-08-2021
Fecha de Término	30-08-2021
Forma de Implementación	Presentación de nueva solicitud de acreditación al Instituto Nacional de Normalización "INN" el cual tarda aproximadamente de 6 a 8 meses en cerrar un proceso de Acreditación.
Indicadores de Cumplimiento	Cartas conductoras de ingreso a trámite, actas de reunión de Auditora, cartas de Levantamientos de Acciones correctivas y cierres de proceso de Certificación o acreditación.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Acta reunión de inicio auditoria INN
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 4.000.000
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	Actos Administrativos Otros
Acción	Elaboración y difusión del "Protocolo de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental CONEMI" incorporando mecanismos de control para asegurar que las actividades que realiza la ETFA directamente o a través de terceros, se encuentran dentro de los alcances autorizados por la SMA.
Fecha de Inicio	15-02-2022
Fecha de Término	15-02-2022
Forma de Implementación	<p>Se incorporarán el nuevo procedimiento al sistema de gestión vigente de la ETFA. Dicho procedimiento contendrá 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> <p>Se incorporara en las cotizaciones 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. Se generara registro de la capacitación que se realicen tanto al personal nuevo como al personal actual de la ETFA. "Adicionalmente, deberá verificarse que los inspectores ambientales que ejecutarán las actividades solicitadas se encuentran con sus autorizaciones vigentes, y dentro de los alcances autorizados que correspondan".</p> <p>En el procedimiento se establecerán las consecuencias en el caso de que el procedimiento de control no se ejecute se manera correcta. "A su vez, deberá supervisar que los inspectores ambientales que realicen las actividades solicitadas se encuentren autorizados en los alcances respectivos, y que sus autorizaciones se encuentren vigentes".</p> <p>Este procedimiento estará dirigido tanto en implementación y difusión para todo el personal de la ETFA.</p> <p>A su vez, la matriz permite verificar que los inspectores ambientales asociados a la ETFA se encuentran con sus autorizaciones vigentes, y dentro de los alcances autorizados, para la realización de las actividades correspondientes</p>
Indicadores de Cumplimiento	<p>Documento físico de la elaboración del Procedimiento de control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y registro actualizado de control de documentos.</p> <p>Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).</p> <p>Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).</p> <p>Formato actualizado de Cotizaciones.</p>
Medios de Verificación Reporte Inicial	<p>1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental.</p> <p>2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).</p> <p>3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.</p>

Medios de Verificación Reporte Avance	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Medios de Verificación Reporte Final	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Costos Estimados	\$ 1.000.000
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	Acciones de cierre Otros
Acción	Capacitación sobre el marco normativo de la ETFA, con el objeto de asegurar que el personal de la ETFA conozca y comprenda adecuadamente las obligaciones de ejercer en sus actividades según el alcance de su autorización.
Fecha de Inicio	04-01-2022
Fecha de Término	30-09-2022
Forma de Implementación	Se realizará una jornada formativa para el personal que se desempeña en la ETFA, en el 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 a CONEMI, que cumpla labores de ETFA.
Indicadores de Cumplimiento	Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).  Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).
Medios de Verificación Reporte Inicial	2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Medios de Verificación Reporte Avance	2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.

Medios de Verificación Reporte Final	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Costos Estimados	\$ 1.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	4
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Acciones de cierre Otros
Acción	Creación e implementación de una matriz digital de control que asegure que las actividades realizadas por la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentra dentro de los alcances autorizados por la SMA.
Fecha de Inicio	01-03-2021
Fecha de Término	31-03-2021
Forma de Implementación	Se diseñó e implementó una matriz digital que permite verificar que las actividades de muestreo, medición y análisis que realiza la ETFA, directamente o a través de terceros, se encuentra dentro de los alcances autorizados, y que permita contar con una plantilla controlada para emitir los reportes que correspondan.
Indicadores de Cumplimiento	Matriz digital de control de la ETFA.  Difusión Matriz Digital a personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).  Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).
Medios de Verificación Reporte Inicial	Registro de Capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	5
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Acciones de cierre Implementación de protocolos o procedimientos
Acción	Capacitar al Encargado de la calidad, personal directivo y a todo el personal de la ETFA en el cumplimiento del procedimiento señalado en el identificador 2 "Procedimiento de control de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental".
Fecha de Inicio	04-01-2022
Fecha de Término	30-09-2022
Forma de Implementación	Registro de capacitación guiada en el nuevo procedimiento señalado en el identificador 4 "Procedimiento de control de entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental". (RSGC-12 Capacitación).
Indicadores de Cumplimiento	Documento físico de la elaboración del Procedimiento de control de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y registro actualizado de control de documentos.  Difusión procedimiento: Gestión capacitación personal de la ETFA. Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación).  Capacitación personal ETFA: Gestión capacitación personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación).
Medios de Verificación Reporte Inicial	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Medios de Verificación Reporte Avance	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. (R-SGC- 12 Capacitación). 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo.
Medios de Verificación Reporte Final	1.- Copia del Procedimiento de Control de Entidad técnica de Fiscalización Ambiental. 2.- Acta de entrega del Procedimiento de Control de Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental a personal de la ETFA. 3.- Registro de capacitación (R-SGC- 12 Capacitación), se considera a todo el personal ya sea antiguo o nuevo Como el encargado de la calidad y personal directivo.
Costos Estimados	\$ 1.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	

Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	6
Tipo de acción	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Acciones de cierre Otros
Acción	Contratación de inspectores SMA con alcances acreditados, coherentes con su calidad de Organismo de Inspección OI 221.
Fecha de Inicio	04-05-2022
Fecha de Término	04-05-2022
Forma de Implementación	Los inspectores con lo que hoy cuenta la empresa presentan sus acreditaciones al día y el personal de apoyo está instruido y aplicamos mejora continua para nuestros procesos. Actualmente, el personal a cargo de las labores en terreno, supervisión de los procesos ETFA, y elaboración de informes, es sólo personal que cuenta con estudios universitarios asociados a la carrera de Ingeniería Ambiental, o carrera afín.”
Indicadores de Cumplimiento	Contratos y certificados de Título y resoluciones SMA para los inspectores Ambientales.
Medios de Verificación Reporte Inicial	Copia de acreditaciones de los Inspectores Ambientales actualmente asociados a la ETFA, junto a sus CV actualizados y copias de sus títulos profesionales, y copia de contrato respectivo entre IA y ETFA.
Medios de Verificación Reporte Avance	Reportes respectivos, las acreditaciones de los Inspectores Ambientales actualmente asociados a la ETFA, junto a sus CV actualizados y copias de sus títulos profesionales, y copia de contrato respectivo entre el IA y la ETFA.
Medios de Verificación Reporte Final	Consolidado de acreditaciones de los Inspectores Ambientales asociados a la ETFA, CVs actualizados, copias de títulos profesionales y contratos entre los inspectores y la ETFA.
Costos Estimados	\$ 4.000.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
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	2021										2022								
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
1																			
4																			
2																			
3																			
5																			
6																			
R																			

Se comunica que el titular CONTROL DE EMISIONES LTDA. ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-116-2020, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 4 / 2022, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 15-03-2022 13:23:15

---