
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-18
Expediente Programa de Cumplimiento:	F-056-2017.
Resolución que aprueba el PdC:	2018.
Fecha Resolución:	07-03-2018.
Unidad Fiscalizable:	ISAPRE NUEVA MASVIDA.
Titular:	OPTIMA S.A..
Instructor:	JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO.
Fecha Validación:	05-04-2018 17:32:07

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: ISAPRE NUEVA MASVIDA.

Región: XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guia 2016.

Rol Programa de Cumplimiento: F-056-2017.

Resolución que aprueba el PdC: / 2018.

Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 05-04-2018.

Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 05-04-2018.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Utilización de dos (2) calefactores unitarios a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 13 de septiembre de 2017 en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Efectos Negativos

No se producen efectos negativos, por cuanto la contribución de dos calefactores a leña, dentro del universo de fuentes emisoras del polígono de la zona saturada de Coyhaique, es marginal.

3.1.3. Otras Normativas

Sin normativas.

Acción Asociada	Identificador Acción	1
	Tipo de acción	Ejecutada
	Categoría y Subcategoría	Retiro de Infraestructura Otros
	Acción y Meta	Desinstalación y retiro de 3 calefactores a leña. Marcas: 02 Appel Hall atención de público. 01 Crisol Oficina Agente Zonal.
	Fecha de Inicio	22-03-2018
	Fecha de Término	14-11-2018
	Forma Implementación	Se procedió a la desinstalación y etiro de forma inmediata .
	Indicador de Cumplimiento	Calefactores se encuentran desinstalados
	Medios de Verificación Reporte Inicial	Fotografías georreferencias de calefactores desinstalados
	Medios de Verificación Reporte Avance	
	Medios de Verificación Reporte Final	
	Costos Incurridos	
	Impedimento Eventual	No

	Descripción Impedimento	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Acciones alternativas asociadas	

Acción Asociada	Identificador Acción	2
	Tipo de acción	Por Ejecutar
	Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
	Acción y Meta	Instalación de equipos de Aire Acondicionado:-2 Equipos Split muro 24.000 BTU-410 a MOD GES 24 ECO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en Hall de Atención de Público.-1 Equipo Split muro 18.000 BTU R-410 a MOD GES 18 ECCO EAA Frío/Calor Ecológico. Instalación en oficina de Agente Zonal
	Fecha de Inicio	22-03-2018
	Fecha de Término	30-04-2018
	Forma Implementación	Se instalará el equipo recién individualizado
	Indicador de Cumplimiento	Instalación y funcionamiento de dos equipos de aire acondicionado individualizados en la celda "Meta y acción"
	Medios de Verificación Reporte Inicial	n/a
	Medios de Verificación Reporte Avance	Cotización de los equipos de aire acondicionado-Cotización de la instalación eléctrica e instalación de tablero
	Medios de Verificación Reporte Final	Boletas o facturas de instalación de equipos de aire acondicionado e instalación de tablero-fotografías georreferenciadas de equipos instalados
	Costos Estimados	\$ 2.800.000
	Impedimento Eventual	No
	Descripción Impedimento	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas		

Acción Asociada	Identificador Acción	3
	Tipo de acción	Por Ejecutar
	Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
	Acción y Meta	Adecuación del local, bajando el cielo raso y colocando cielo Americano , para posteriormente instalación de aire acondicionado
	Fecha de Inicio	22-03-2018

Fecha de Término	30-04-2018
Forma Implementación	Se adecuará local
Indicador de Cumplimiento	Instalación de cielo americano en el cielo del 100% del local
Medios de Verificación Reporte Inicial	n/a
Medios de Verificación Reporte Avance	-Cotización de remodelación de local para aire acondicionado- Fotografías georref. del local comercial antes de la adecuación de éste
Medios de Verificación Reporte Final	-boleta o factura final por concepto de la adecuación. -fotografías georreferenciadas del local ya remodelado.
Costos Estimados	\$ 3.500.000
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas	

Acción Asociada	Identificador Acción	4
	Tipo de acción	Por Ejecutar
	Categoría y Subcategoría	Retiro de Infraestructura Acuícola
	Acción y Meta	Traslado de Calefactores en desuso a Planta de chatarra ubicada en la ciudad de Puerto Aysen . Obteniendo Certificación para ser presentada .
	Fecha de Inicio	30-03-2018
	Fecha de Término	30-03-2018
	Forma Implementación	Se trasladarán los calefactores para efectos de ser chatarrizados
	Indicador de Cumplimiento	Chatarrización del 100% de los calefactores a leña existentes en el local Masvida
	Medios de Verificación Reporte Inicial	n/a
	Medios de Verificación Reporte Avance	Fotografías georreferencias de calefactores desinstalados
	Medios de Verificación Reporte Final	Certificado de traslado y chatarrización
	Costos Estimados	\$ 150.000
	Impedimento Eventual	No
	Descripción Impedimento	

	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
	Acciones alternativas asociadas	

Acción Asociada	Identificador Acción	5
	Tipo de acción	Por Ejecutar
	Categoría y Subcategoría	Infraestructura Otros
	Acción y Meta	Puesta en marcha de aire acondicionado instalado. Objetivo: verificar el correcto uso y funcionamiento del nuevo sistema de calefacción instalado
	Fecha de Inicio	30-04-2018
	Fecha de Término	30-09-2018
	Forma Implementación	n/a
	Indicador de Cumplimiento	El 100% del período GEC, se utilizará como sistema de calefacción aire acondicionado
	Medios de Verificación Reporte Inicial	n/a
	Medios de Verificación Reporte Avance	reportes mensuales, acompañando boletas de consumo eléctrico del local
	Medios de Verificación Reporte Final	Consolidado de boletas acompañadas de manera mensual
	Costos Estimados	\$ 380.000
	Impedimento Eventual	No
	Descripción Impedimento	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	
Acciones alternativas asociadas		

Acción Asociada	Identificador Acción	6
	Tipo de acción	Por Ejecutar
	Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
	Acción y Meta	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
	Fecha de Inicio	22-03-2018
	Fecha de Término	14-11-2018
	Forma	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la

Implementación	resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes 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
Indicador de Cumplimiento	Informar a la SMA en la forma indicada
Medios de Verificación Reporte Inicial	n/a
Medios de Verificación Reporte Avance	Comprobantes de verificación
Medios de Verificación Reporte Final	Entrega de copia de comprobantes de verificación
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
Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación
Acciones alternativas asociadas	7

3.1.5 Acciones alternativas

Acción Asociada	Identificador acción principal	6
	Identificador acción alternativa asociada	7
	Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
	Acción y meta	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
	Fecha de inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
	Fecha de término	14-11-2018
	Forma de implementación	Entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.
	Indicador 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 timbrada por SMA de información entregada
	Medios de Verificación Reporte Final	Acompañar copias timbradas de información entregada
	Costos Estimados	\$ 0

4. Cronograma

El siguiente cronograma muestra las acciones (y reportes), por su identificador, a través de los meses que dura el PdC, con fecha de inicio 22-03-2018. Cada mes es marcado completamente si una acción se efectúa en dicho periodo, o bien, se realiza un reporte en ese lapso de tiempo.

Acciones	2018								
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1									
2									
3									
4									
5									
6									
R									

Se comunica que el titular OPTIMA S.A. ha cargado el Programa de Cumplimiento 6, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 05-04-2018 17:32:07
