

## Programa de Cumplimiento

<b>Id Comprobante:</b>	CVPDC-20
<b>Expediente Programa de Cumplimiento:</b>	F-055-2017.
<b>Resolución que aprueba el PdC:</b>	4 / 2018.
<b>Fecha Resolución:</b>	15-03-2018.
<b>Unidad Fiscalizable:</b>	ISAPRE CRUZ BLANCA COYHAIQUE.
<b>Titular:</b>	ISAPRE CRUZ BLANCA S A.
<b>Instructor:</b>	JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO.
<b>Fecha Validación:</b>	10-04-2018 08:46:25

### 1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: ISAPRE CRUZ BLANCA COYHAIQUE.  
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-055-2017.  
Resolución que aprueba el PdC: 4 / 2018.  
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 10-04-2018.  
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 10-04-2018.

---

### 3. Hechos Infraccionales

#### 3.1 Hecho 1

Utilización de un (1) calefactor unitario 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 hay efectos negativos producidos por la infracción. Según la Tabla N°4 del D.S. N° 46/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, el número de artefactos a leña en la ciudad de Coyhaique se estima en 23.000, de manera que la contribución del calefactor utilizado en horario de atención a público (de lunes a jueves, de 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 18:00, y viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:15 a 17:00) en la oficina de Cruz Blanca es marginal en el inventario de fuentes de la ciudad de Coyhaique y su zona circundante.

##### 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	Acción: Desinstalación del calefactor a leña que dio origen al procedimiento sancionatorio.  Meta: Desinstalación del calefactor antiguo en la oficina de Cruz Blanca Coyhaique, de modo que no esté disponible para su utilización.
	Fecha de Inicio	19-12-2017
	Fecha de Término	19-12-2017
	Forma Implementación	Se desinstala el calefactor unitario a leña que se encontraba en el interior de la oficina de Cruz Blanca Coyhaique.
	Indicador de Cumplimiento	Antiguo calefactor unitario a leña en la oficina de Cruz Blanca Coyhaique está desinstalado.
	Medios de Verificación Reporte Inicial	1. Fotografías que dan cuenta de dos escenarios: a. Calefactor unitario a leña instalado, antes de su retiro de la oficina y b. Fotografía del interior la oficina Cruz Blanca Coyhaique sin el calefactor antiguo.

		La fotografía indicada en la letra b) anterior, serán fechadas y georreferenciadas, en la medida de lo posible.
	Medios de Verificación Reporte Avance	
	Medios de Verificación Reporte Final	
	Costos Incurridos	\$ 0
	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	Acción: Adquisición, recepción e instalación de artefactos de calefacción a gas que se ajusten a lo prescrito en el Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique. Los artefactos a gas serán aptos y suficientes para calefaccionar la superficie de la sucursal.  Meta: Cumplir con el artículo 19 del Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique.
	Fecha de Inicio	30-03-2018
	Fecha de Término	30-03-2018
	Forma Implementación	Cruz Blanca comprará, recepcionará e instalará artefactos de calefacción a gas, los que se encuentran autorizados por el Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique y que cuentan con certificación SEC, reemplazando al calefactor que originó el presente procedimiento sancionatorio. Estos calefactores corresponderán a tres estufas Marca Ursus Trotter, modelo GL-4200, de potencia 4400W, con un rango de calefacción de 53 metros cuadrados aproximadamente. Con ello, se estima que las estufas serán suficientes y aptas para calefaccionar la totalidad de la sucursal de Cruz Blanca, que cuenta con una superficie de 87 metros cuadrados. Se acompaña cotización de las estufas, ficha técnica y plano de la sucursal (Anexo 1)
	Indicador de Cumplimiento	Artefactos a gas permitidos por el Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique instalado
	Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
	Medios de Verificación Reporte	Reporte único: 1.Cotización u orden de compra del artefacto de calefacción.

Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	1.Fotografías fechadas que den cuenta que el artefacto está instalado antes del 30 de marzo de 2018. 2.Copia de guía de despacho timbrada, que dé cuenta de la recepción, si corresponde. 3.Factura del artefacto de calefacción.
Costos Estimados	\$ 259.000
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	Acción: Retiro del antiguo calefactor unitario a leña que dio lugar al presente procedimiento sancionatorio e instalación fuera del área del Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique.  Meta: Sacar de circulación el antiguo calefactor unitario a leña de la zona del Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique
	Fecha de Inicio	30-03-2018
	Fecha de Término	30-03-2018
	Forma Implementación	Cruz Blanca donará el artefacto a leña que dio origen al presente procedimiento sancionatorio, a una trabajadora de Cruz Blanca, señora Jessica Mansilla. El artefacto se instalará en Villa Lago Atravesado, kilómetro 12, parcela S/N, Coyhaique.
	Indicador de Cumplimiento	Inexistencia del antiguo calefactor a leña en la oficina de Cruz Blanca Coyhaique.
	Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
	Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte único: 1.Fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta que: a. el retiro del calefactor desde la sucursal Cruz Blanca de Coyhaique y, b. instalación en domicilio fuera del área de aplicación del Plan de Descontaminación.
	Medios de Verificación Reporte Final	1.Fotografías fechadas y georreferenciadas que dan cuenta que el antiguo calefactor sigue instalado en domicilio fuera del área de aplicación del Plan de Descontaminación, durante período GES 2018.
	Costos Estimados	\$ 0
	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	Actos Administrativos General
	Acción y Meta	Acción: Puesta en marcha de estufas con uso de combustible autorizado.  Meta: Verificar el correcto uso y funcionamiento de las estufas instaladas.
	Fecha de Inicio	01-04-2018
	Fecha de Término	30-09-2018
	Forma Implementación	Las estufas utilizarán gas como combustible durante todo el período de Gestión de Episodios Críticos 2018. Se utilizará regularmente dentro del horario de atención de la sucursal, de lunes a viernes de 8.45 a 14 hrs y de 15.15 a 18.40 hrs.
	Indicador de Cumplimiento	El 100% del período GEC, se utilizará como combustible el gas licuado.
	Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
	Medios de Verificación Reporte Avance	Reporte único: 1. Cotización costo combustible.
	Medios de Verificación Reporte Final	1. Reporte consolidado del consumo de combustible para cada mes del período GEC, que contendrá la cantidad de combustible consumido y su costo.
	Costos Estimados	\$ 1.550.000
	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	Seguimiento Reporte de informes
	Acción y Meta	Acción: Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes

		<p>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.</p> <p>Meta: Cumplir con la Res. Ex. SMA 166/2018.</p>
	Fecha de Inicio	23-03-2018
	Fecha de Término	14-11-2018
	Forma Implementación	<p>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 el PDC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance y en informe final de cumplimiento, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.</p> <p>Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico.</p>
	Indicador de Cumplimiento	No requiere medios de verificación adicionales a los comprobantes que se generan por el propio SPDC al momento de enviar los reportes respectivos.
	Medios de Verificación Reporte Inicial	No aplica
	Medios de Verificación Reporte Avance	No requiere medios de verificación adicionales a los comprobantes que se generan por el propio SPDC al momento de enviar los reportes respectivos.
	Medios de Verificación Reporte Final	No requiere medios de verificación adicionales a los comprobantes que se generan por el propio SPDC al momento de enviar los reportes respectivos.
	Costos Estimados	\$ 0
	Impedimento Eventual	Sí
	Descripción Impedimento	Problemas técnicos que pudieren afectar al sistema digital SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos.
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia	<p>Dar aviso inmediato a la Superintendencia, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital.</p> <p>Se remitirá el aviso de error o cualquier medio de prueba que acredite la situación.</p>
	Acciones alternativas asociadas	6

### 3.1.5 Acciones alternativas

Acción Asociada	Identificador acción principal	5
	Identificador acción alternativa asociada	6
	Categoría y Subcategoría	Seguimiento Reporte de informes
	Acción y meta	Acción: Entrega de reporte y medios de verificación en la Oficina de Partes.  Meta: Cumplir dentro de plazo con la entrega de los reportes y medios de verificación asociados al PDC.
	Fecha de inicio	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
	Plazo de ejecución	1 Días hábiles desde la verificación del impedimento
	Forma de implementación	Si ocurre el impedimento de la acción 5 se entregarán los reportes en la Oficina de Partes de la SMA; si ésta no estuviera abierta al público, se enviará el reporte por correo electrónico a la Superintendencia, y se hará entrega física al día siguiente.
	Indicador de Cumplimiento	Entrega del respectivo reporte dentro de plazo.
	Medios de Verificación Reporte Avance	No aplica
	Medios de Verificación Reporte Final	Se acompañará copia timbrada de la presentación en Oficina de Partes y, en caso de corresponder, del correo electrónico a la Superintendencia.
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 23-03-2018. 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	2017	2018										
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
1												
2												
3												
4												
5												
R												

Se comunica que el titular ISAPRE CRUZ BLANCA S A ha cargado el Programa de Cumplimiento 12, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 4 / 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 10-04-2018 08:46:25

---