

---

## Programa de Cumplimiento

<b>Id Comprobante:</b>	CVPDC-428
<b>Expediente Programa de Cumplimiento:</b>	D-074-2019.
<b>Resolución que aprueba el PdC:</b>	3 / 2019.
<b>Fecha Resolución:</b>	24-09-2019.
<b>Unidad Fiscalizable:</b>	CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
<b>Titular:</b>	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
<b>Instructor:</b>	MACARENA SOFIA MELENDEZ ROMAN.
<b>Fecha Validación:</b>	14-10-2019 13:09:06

### 1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.  
Región: Región de Antofagasta.

### 2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.  
Rol Programa de Cumplimiento: D-074-2019.  
Resolución que aprueba el PdC: 3 / 2019.  
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 14-10-2019.  
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 14-10-2019.  
Frecuencia: Sin Reportes de Avance.  
Fecha de Inicio: 30-09-2019.  
Fecha de Terminación: 14-10-2019.

---

---

### 3. Hechos Infraccionales

#### 3.1 Hecho 1

Falta de suscripción electrónica de la Declaración Jurada Anual correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, al momento de enviar la información sobre emisiones, residuos y/o transferencias de contaminantes a través de la Ventanilla Única del RETC.

##### 3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

##### 3.1.2. Metas

Nº Identificador 1

Acción y descripción de la acción Suscribir las Declaraciones Juradas Anuales para los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 faltantes, a través del Sistema de Ventanilla única del RETC

Plazo de Ejecución de la acción

PermanenteSI La acción dura toda la vigencia del programa

NOXLa acción NO dura toda la vigencia del programa

NO Permanente Fecha de inicio 18/08/2019 Fecha en que se realizara la apertura del Sistema

Ventanilla Única del RETC, para realizar la  
Declaración Jurada Anual

Fecha de termino 21/08/2019 Fecha término de la apertura del Sistema Ventanilla

Única del RETC, para realizar la Declaración

Jurada

Anual

Costo estimado Neto (\$) 0

Medios de Verificación Certificado generado por el Sistema de Ventanilla Única del RETC de la suscripción de la

Declaración Jurada Anual

##### 3.1.3. Efectos Negativos

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

##### 3. EFECTOS NEGATIVOS

No se constatan efectos negativos en el medio ambiente o a la salud de las personas, puesto que la obligación de suscribir la Declaración Jurada Anual asociada a RETC, es una infracción de carácter meramente formal

---

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

### 3. EFECTOS NEGATIVOS

No se constatan efectos negativos en el medio ambiente o a la salud de las personas, puesto que la obligación de suscribir la Declaración Jurada Anual asociada a RETC, es una infracción de carácter meramente formal

#### 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	Actos Administrativos General
Acción	Suscribir las Declaraciones Juradas Anuales para los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 faltantes, a través del Sistema de Ventanilla única del RETC
Fecha de Inicio	30-09-2019
Fecha de Término	14-10-2019
Forma de Implementación	Suscribir las Declaraciones Juradas Anuales para los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 faltantes, a través del Sistema de Ventanilla única del RETC
Indicadores de Cumplimiento	Suscribir las Declaraciones Juradas Anuales para los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 faltantes, a través del Sistema de Ventanilla única del RETC
Medios de Verificación Reporte Inicial	Certificados de la acción de; Suscribir las Declaraciones Juradas Anuales para los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017 faltantes, a través del Sistema de Ventanilla única del RETC
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	2
Tipo de acción	Ejecutada

Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Cargar en el SPDC El programa de Cumplimiento aprobado por el SMA.
Fecha de Inicio	14-10-2019
Fecha de Término	14-10-2019
Forma de Implementación	Pa ra dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la Clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de resolución que apruebe el SPDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.
Indicadores de Cumplimiento	No aplica
Medios de Verificación Reporte Inicial	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez Ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.
Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
Impedimento Eventual	No
Descripción Impedimento	
Implicancias y Gestiones Asociadas al Impedimento	
Acciones Alternativas Asociadas	

N° Identificador	3
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Actos Administrativos Otros
Acción	Cargar en el SPCD de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.
Fecha de Inicio	14-10-2019
Fecha de Término	14-10-2019
Forma de Implementación	Cargar en el SPCD de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprometidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.
Indicadores de Cumplimiento	No aplica
Medios de Verificación Reporte Inicial	Esta acción no requiere un reporte o medio de verificación específico, ya que, una vez Ingresado el reporte final, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital del SPDC.

---

Medios de Verificación Reporte Avance	
Medios de Verificación Reporte Final	
Costos Incurridos	\$ 0
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	2019	
	Sep	Oct
1		
2		
3		
R		

Se comunica que el titular UNIVERSIDAD SANTO TOMAS ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-074-2019, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 3 / 2019, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.



Fecha de validación: 14-10-2019 13:09:06

---