
Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:	CVPDC-468
Expediente Programa de Cumplimiento:	F-035-2019.
Resolución que aprueba el PdC:	2 / 2019.
Fecha Resolución:	03-10-2019.
Unidad Fiscalizable:	ESCUELA MUNICIPAL DARÍO SALAS.
Titular:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS.
Instructor:	LILIAN CAROLINA SOLIS SOLIS.
Fecha Validación:	06-11-2019 15:02:04

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable

Unidad Fiscalizable: ESCUELA MUNICIPAL DARÍO SALAS.
Región: Región de la Araucanía.

2. Antecedentes Generales

Tipo Programa de Cumplimiento: Guía PdC 2018.
Rol Programa de Cumplimiento: F-035-2019.
Resolución que aprueba el PdC: 2 / 2019.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 06-11-2019.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 06-11-2019.
Frecuencia: Sin Reportes de Avance.
Fecha de Inicio: 11-10-2019.
Fecha de Terminó: 11-12-2019.

3. Hechos Infraccionales

3.1 Hecho 1

Utilización, con fecha 14 de septiembre de 2017, de siete calefactores a leña en un establecimiento educacional, ubicado en la zona saturada afecta al PPDA de Temuco y Padre Las Casas.

3.1.1. Instrumentos Asociados

Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Metas

Realizar retiro definitivo en escuela de calefactores que utilizan combustible no autorizado.

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 un calefactor a leña 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 un calefactor a leña es marginal en el inventario de fuentes de Temuco y Padre Las Casas.

3.1.4. Normativas Pertinentes

-Artículo 9 DS 30 / 2012

aprueba reglamento sobre programa de cumplimiento, auto denuncia y programas de reparación.

3.1.5. Acciones ejecutadas, en ejecución o por ejecutar

N° Identificador	1
Tipo de acción	Ejecutada
Categoría y Subcategoría	Retiro de Infraestructura Otros
Acción	Retiro definitivo de los calefactores que utilizan combustible no autorizado.
Fecha de Inicio	29-08-2019
Fecha de Término	30-08-2019

Forma de Implementación	Retiro.
Indicadores de Cumplimiento	
Medios de Verificación Reporte Inicial	Se adjuntan fotografías.
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	Por Ejecutar
Categoría y Subcategoría	Seguimiento Otros
Acción	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA. Para 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 la resolución que apruebe el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia.
Fecha de Inicio	11-10-2019
Fecha de Término	11-12-2019
Forma de Implementación	En relación a los indicadores de cumplimiento y medios de verificación asociados a esta nueva acción, por su naturaleza, no requiere un reporte o medio de verificación específico. Por otra parte, como impedimentos eventuales, se contemplarán aquellos 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 carga de la información. Por tanto, en caso de ocurrencia, se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar el Programa de Cumplimiento en el portal SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del PDC se realizará a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la SMA.
Indicadores de Cumplimiento	...
Medios de Verificación Reporte Inicial	...

Medios de Verificación Reporte Avance	...
Medios de Verificación Reporte Final	...
Costos Estimados	\$ 0
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	Seguimiento Otros
Acción	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en un único reporte final, todos los medios de verificación comprometidos para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC, de conformidad a lo establecido en la Resolución Exenta N° 116/2018 de la Superintendencia
Fecha de Inicio	11-10-2019
Fecha de Término	11-12-2019
Forma de Implementación	(i) Impedimentos: se considerarán como tales, los 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; (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia, se dará 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; y (iii) Acción alternativa: en caso de impedimentos, la entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la SMA. 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.
Indicadores de Cumplimiento	...
Medios de Verificación Reporte Inicial	...
Medios de Verificación Reporte Avance	...
Medios de Verificación Reporte Final	...
Costos Estimados	\$ 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				
	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1					
2					
3					
R					

Se comunica que el titular ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol F-035-2019, 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: 06-11-2019 15:02:04
