# FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Para la elaboración de un PDC se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales:

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados. Respecto de los efectos negativos generados, se debe describir asimismo la forma en que estos efectos se eliminan o contienen y reducen, fundamentar, si corresponde, la imposibilidad de eliminar los efectos producidos y, en caso de afirmar que no se generan efectos negativos, fundamentar debidamente dicha afirmación.
2. El Plan de Acciones y Metas para volver al cumplimiento, y eliminar o contener y reducir los efectos negativos.
3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.
4. Cronograma.

* **Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la formulación de cargos respectiva, cuando sea procedente la presentación de un PDC.**
* **Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma única.**

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y **no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del formato**. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla.

En el Anexo 5.4 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato.

**COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS** | | | | | | | | | |
| **IDENTIFICADOR DEL HECHO** | | (Número correlativo: 1, 2, 3, etc.). | | | |  | | | |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN** | | (Descripción que se encuentra en la formulación de cargos). | | | | | | | |
| **NORMATIVA PERTINENTE** | | (Normativa pertinente en relación a los hechos que constituyen la infracción). | | | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O**  **FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS** | | (En el caso en que se encuentren descritos en la formulación de cargos, debe utilizarse dicha descripción como base complementando con todos aquellos antecedentes adicionales que sean necesarios para una debida caracterización de los efectos. En caso contrario, debe incluirse una descripción propia, debidamente fundamentada).  (En el caso en que se afirme que no existen efectos negativos producidos por la infracción, esto debe ser debidamente fundamentado y acreditado a través de medios idóneos, pertinentes y conducentes). | | | | | | | |
| **FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS** | | (Si se identifica la generación de efectos negativos, debe describirse la forma en que estos serán eliminados o contenidos y reducidos, acreditando la suficiencia y la eficacia de las acciones propuestas para esto).  (Si se identifica la generación de efectos negativos que serán contenidos y reducidos, debe fundamentarse por qué no pueden ser eliminados). | | | | | | | |
| **2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS** | | | | | | | | | |
| **2.1 METAS** | | | | | | | | | |
| **(Las metas deben corresponder al cumplimiento de la normativa infringida y, cuando corresponda, a la eliminación o contención y reducción de los efectos negativos identificados).** | | | | | | | | | |
| **2.2 PLAN DE ACCIONES** | | | | | | | | | |
| **2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS** | | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.** | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE IMPLEMENTACIÓN** | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS INCURRIDOS** |  |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(fechas precisas de inicio y de término)** | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | | | **(a informar en Reporte Inicial)** | | **(en miles de $)** |
|  | **Acción** |  |  | | | **Reporte Inicial** | |  |
|  |  | |
| **Forma de Implementación** |
|  |
| **2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN** | | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.** | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN** | | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS ESTIMADOS** | **IMPEDIMENTOS EVENTUALES** |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)** | | | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | **(a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)** | | **(en miles de $)** | **(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)** |
|  | **Acción** |  | | |  | **Reporte Inicial** | |  | **Impedimentos** |
|  |  | | |  |  | |  |
|  | | |
|  | | | **Reportes de avance** | |
| **Forma de Implementación** |  | | |  | | **Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento** |
|  |  | | |  |
|  | | | **Reporte final** | |  |
|  | | |  |  | |  |
| **2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR** | | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.** | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS ESTIMADOS** | **IMPEDIMENTOS EVENTUALES** |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)** | | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | | **(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)** | | **(en miles de $)** | **(indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)** |
|  | **Acción** |  | |  | | **Reportes de avance** | |  | **Impedimentos** |
|  |  | |  |
| **Forma de Implementación** | **Reporte final** |  | **Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento** |
|  |  | |  |
|  | **Acción** |  | |  | | **Reportes de avance** | |  | **Impedimentos** |
|  |  | |  |
| **Forma de implementación** | **Reporte final** | | **Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento** |
|  |  | |  |
| **2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS** | | | | | | | | | |
| **Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.** | | | | | | | | | |
| **N° IDENTIFICADOR** | **DESCRIPCIÓN** | **ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | | **INDICADORES DE CUMPLIMIENTO** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | | **COSTOS ESTIMADOS** |  |
| **(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)** | **(N° Identificador)** | **(a partir de la ocurrencia del impedimento)** | | **(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)** | **(a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)** | | **(en miles de $)** |
|  | **Acción** |  |  | |  | **Reportes de avance** | |  |
|  |  | |  |  | |
| **Forma de implementación** |  | |  | **Reporte final** | |
|  |  | |  |  | |

**COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS** | | | | |
| **3.1 REPORTE INICIAL** | | | | |
| **REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.** | | | | |
| **PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)** |  | **Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.** | | |
| **ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)** | **N° Identificador** | **Acción a reportar** | | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| **3.2 REPORTES DE AVANCE** | | | | |
| **REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.** | | | | |
| **TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN** | | | | |
| **PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)** | **Semanal** |  | | **A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.** |
| **Bimensual (quincenal)** |  | |
| **Mensual** |  | |
| **Bimestral** |  | |
| **Trimestral** |  | |
| **Semestral** |  | |
| **ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)** | **N° Identificador** | **Acción a reportar** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  |  |  |  |
|  |  | | |
| **3.3 REPORTE FINAL** | | | | |
| **REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.** | | | | |
| **PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL** |  | **Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.** | | |
| **ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)** | **N° Identificador** | **Acción a reportar** | | |
|
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | | |
|  |  | |  |
|  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EJECUCIÓN ACCIONES** | **En Meses** | | x | **En Semanas** | |  | **Desde la aprobación del programa de cumplimiento** | | | | | | | |  |  |
| **N° Identificador de la Acción** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ENTREGA REPORTES** | **En Meses** | | x | **En Semanas** | |  | **Desde la aprobación del programa de cumplimiento** | | | | | | | |  |  |
| **Reporte** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |