

Formulario de Estimación de Impacto Regulatorio en Empresas de Menor Tamaño

A. DATOS GENERALES

| | | |
|--|--|--|
| 1. Fecha de publicación del formulario en banner de Gobierno Transparente | | |
| Día: 03 | Mes: Junio | Año: 2015 |
| 2. Denominación/título/nombre de la propuesta normativa | | |
| Modifica Norma de Carácter General N°30 | | |
| 3. Tipo de Norma | | |
| Reglamento (DS reglamentario) <input type="checkbox"/> | Decreto (DS simple) <input type="checkbox"/> | |
| Resolución <input type="checkbox"/> | Decreto Exento <input type="checkbox"/> | |
| Resolución Exenta <input type="checkbox"/> | Circular <input type="checkbox"/> | |
| Instrucción <input type="checkbox"/> | Oficio <input type="checkbox"/> | |
| Orden <input type="checkbox"/> | Otras normas (especificar en celda inferior) <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Acuerdo <input type="checkbox"/> | Norma de Carácter General | |
| 4. Efectos de la norma (respuesta múltiple) | | |
| Introduce nueva normativa <input type="checkbox"/> | Deroga normativa <input type="checkbox"/> | Modifica normativa existente <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Organismo que elabora la normativa | | |
| Ministerio: | Subsecretaría: | |
| Servicio: | Superintendencia: Superintendencia de Valores y Seguros. | |
| Otro: | | |
| 6. Nombre del contacto | 7. División/ Departamento/ Unidad | |
| Marianela Bravo | División de Análisis de Impacto Regulatorio | |
| 8. Teléfono del contacto | 9. Correo electrónico del contacto | |
| 22 6174510 | mbravo@svs.cl | |

B. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

| | |
|--|---|
| 10. Descripción del problema que motiva la elaboración de esta normativa | |
| (máximo sugerido 12 líneas) | |
| Proporcionar a los inversionistas y público en general información sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible. | |
| 10.A ¿Existen documentos disponibles que describan con mayor profundidad el problema que motiva la elaboración de esta propuesta normativa? En caso de estar disponible, adjuntar archivos en link habilitado en página de Gobierno Transparente ("enlace a mayor información"). | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| 11. Objetivos de la propuesta normativa (máximo sugerido 12 líneas) | |
| El objetivo de la propuesta normativa es proveer información a los accionistas y público en general respecto a | |

ciertos aspectos relacionados con responsabilidad social y desarrollo sostenible. La intención es avanzar en la materia en distintas fases, estando centrada la primera etapa en la difusión de variables de diversidad, para continuar en futuras modificaciones a la normativa, introduciendo otras materias en función de los estándares que vayan aplicando las entidades en cumplimiento de la N.C.G. N°341 y los avances que se observen tanto a nivel nacional como en el extranjero.

12. Descripción de la propuesta y efectos esperados (máximo sugerido 12 líneas)

Incorporar información en la memoria anual relativa a responsabilidad social y desarrollo sostenible. En particular, se requiere proporcionar información estadística respecto a diversidad en términos de género, nacionalidad, rango de edad, antigüedad y brecha salarial de directores, ejecutivos y trabajadores de la organización.

La incorporación de este nuevo requerimiento de información permitirá que los inversionistas, accionistas de una sociedad y público en general, puedan contar con información respecto del grado de diversidad que tiene esa sociedad.

| | |
|---|---|
| 12.A ¿Existen documentos disponibles que describan con mayor profundidad el contenido de la propuesta y sus efectos esperados (por ejemplo, última versión de la propuesta normativa)? En caso de estar disponible, adjuntar archivos en link habilitado en página de Gobierno Transparente (“enlace a mayor información”). | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| 13. ¿Se consideraron alternativas regulatorias o no regulatorias, que luego fueron descartadas en favor de la propuesta actual? | SI <input type="checkbox"/> pase a pregunta 13. A y luego a 13. B NO <input checked="" type="checkbox"/> pase a pregunta 14 |
|--|--|

13.A En caso de contestar (SI) en la pregunta 13, indique entre las opciones siguientes que tipo de alternativas fueron evaluadas (respuesta múltiple)

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Campañas de información pública para favorecer auto-regulación | <input type="checkbox"/> | Mejora en procedimientos de fiscalización | <input type="checkbox"/> |
| Regular a través de proyecto de Ley | <input type="checkbox"/> | Otra alternativa (especificar en celda inferior) | <input type="checkbox"/> |

13.B Indique las razones para descartar las alternativas consideradas mencionadas en 13. A (máximo sugerido 12 líneas)

| | |
|---|--|
| 14. ¿Se consultaron los contenidos de la propuesta con otras entidades relevantes? | SI <input checked="" type="checkbox"/> pase a pregunta 14. A NO <input type="checkbox"/> pase a pregunta 15 |
|---|--|

14.A En caso de contestar (SI) en la pregunta 14, seleccione entre las opciones siguientes cuales entidades fueron consultadas para afinar el contenido de la propuesta. Adjunte los resultados de las consultas y/o información relacionada con ellas en link habilitado en página de Gobierno Transparente (“enlace a mayor información”) (respuesta múltiple)

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Con otros organismos del Estado | <input type="checkbox"/> | Con entidades gremiales | <input type="checkbox"/> |
| Con centros de estudios | <input type="checkbox"/> | Otros (especificar en celda inferior) | <input checked="" type="checkbox"/> |

Consulta pública

C. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA EN EMT

| | | | |
|---|--|--|--|
| 15. Cobertura territorial de aplicación de la propuesta normativa (respuesta única) | | | |
| Nacional <input checked="" type="checkbox"/> | En caso de cobertura regional, especifique las regiones en la celda inferior | | |
| Regional <input type="checkbox"/> | | | |
| 16. Etapa del ciclo de vida de la empresa a la que se aplica la propuesta normativa (respuesta múltiple) | | | |
| Creación de la empresa <input type="checkbox"/> | Funcionamiento de la empresa <input checked="" type="checkbox"/> | Cierre de la empresa <input type="checkbox"/> | |
| 17. Actividades económicas a las que se aplica la norma (respuesta múltiple) | | | |
| Todos los sectores <input checked="" type="checkbox"/> | Agricultura, ganadería, caza y silvicultura <input type="checkbox"/> | Pesca <input type="checkbox"/> | Explotación de minas y canteras <input type="checkbox"/> |
| Industrias manufactureras <input type="checkbox"/> | Electricidad gas y agua <input type="checkbox"/> | Construcción <input type="checkbox"/> | Comercio <input type="checkbox"/> |
| Hoteles y restaurantes <input type="checkbox"/> | Transporte, almacenamiento, comunicaciones <input type="checkbox"/> | Intermediación financiera <input type="checkbox"/> | Actividades inmobiliarias <input type="checkbox"/> |
| Educación <input type="checkbox"/> | Servicios sociales y de salud <input type="checkbox"/> | Servicios comunitarios y personales <input type="checkbox"/> | Organizaciones y órganos extraterritoriales <input type="checkbox"/> |
| ¿Cuál es el número aproximado de empresas que se verían afectadas directamente por la norma? Señale el número y la fuente de los datos. Además, si la información está disponible, indique el número de empresas por actividad económica y/o por tamaño de empresa. Si no cuenta con información, deje la casilla en blanco y pase a la pregunta 19. | | | |
| De acuerdo a cifras de los Estados Financieros a diciembre de 2014, el número máximo de sociedades que se verían afectadas por la norma serían 72 sociedades catalogadas como EMT, que pueden disminuir dependiendo de la interpretación del artículo segundo de la Ley N°20.416 | | | |
| 18. ¿Esta propuesta considera una diferenciación y/o exención según tamaño de empresa en la aplicación de la norma? | | | SI <input type="checkbox"/> pase a pregunta 19. A |
| | | | NO <input checked="" type="checkbox"/> pase a pregunta 20 |
| 19.A En caso de contestar (SI) en la pregunta 19, explique brevemente en que consiste la diferenciación y/o exención (máximo sugerido 12 líneas), identificando el segmento de empresa (micro, pequeña, mediana y/o grande) al que se aplica. | | | |
| | | | |
| 19. La propuesta normativa, ¿modifica trámites que actualmente deben cumplir las empresas de menor tamaño (cambio en requisitos, plazos, otros)? | | | SI <input checked="" type="checkbox"/> pase a pregunta 20. A |
| | | | NO <input type="checkbox"/> pase a pregunta 21 |
| 20.A En caso de contestar (SI) en la pregunta 20, seleccione el tipo de modificación que genera la propuesta y describa la situación actual (sin norma) y la correspondiente situación nueva (con norma) que generaría la aplicación de la propuesta normativa. | | | |
| Tipo de modificación | Situación actual (sin norma) | Situación nueva (con norma) | |
| Trámite 1: | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Requisitos (cuántos y cuáles son?) | 1. Memoria anual | 1. Memoria anual, en el contenido mínimo se incorpora un nuevo requerimiento de información sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible. | | |
| Plazos de cumplimiento | | | | |
| Pasos/etapas del procedimiento | | | | |
| Periodicidad del trámite | | | | |
| Tiempo total estimado para cumplir con trámite | | | | |
| Otra modificación (especificar) | | | | |
| Trámite 2: | | | | |
| Requisitos (cuántos y cuáles son?) | | | | |
| Plazos de cumplimiento | | | | |
| Pasos/etapas del procedimiento | | | | |
| Periodicidad del trámite | | | | |
| Tiempo total estimado para cumplir con trámite | | | | |
| Otra modificación (especificar) | | | | |
| 20. La propuesta normativa ¿introduce trámites adicionales a los que actualmente realiza la empresa? | | | | SI <input type="checkbox"/> pase a pregunta 21. A NO <input checked="" type="checkbox"/> pase a pregunta 22 |
| 21.A En caso de contestar (SI) en la pregunta 21, estime el costo (expresado en tiempo y frecuencia) que el/ los nuevos trámites tendrían para las EMT. | | | | |
| Trámite | Requisitos exigidos (número y detalle) | Plazos de cumplimiento | Tiempo total estimado para cumplir con trámite | Periodicidad del trámite |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 21. La propuesta normativa ¿genera a las empresas costos monetarios adicionales para cumplir con la norma? | | | | SI <input checked="" type="checkbox"/> pase a pregunta 22. A y 22. B NO <input type="checkbox"/> pase a pregunta 23 |
| 22.A En caso de contestar (SI) en la pregunta 22, seleccione el tipo de costo que genera la propuesta y entregue una estimación del costo monetario (en pesos) que tendría que incurrir la empresa para cumplir con la nueva regulación. Además, señale el costo actual aproximado en el que incurre la empresa para cumplir con la regulación existente (si existiese) o coloque cero si no existe regulación previa. | | | | |
| Tipo de Costos | Situación actual (sin norma) | | Situación nueva (con norma) | |
| Costos Regulatorios | Costo estimado (por empresa) | Periodicidad | Costo estimado (por empresa) | Periodicidad |
| Costos monetarios directos | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pago de tasas, tarifas, etc. por permisos, certificados, autorizaciones u otros. | | | | |
| Costos administrativos (no relacionados al proceso productivo) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contratación de asesorías o consultorías especializadas (abogados, auditores, etc.) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición obligatoria de materiales y/o equipos (extintores, equipos de seguridad laboral, etc.) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Generación y difusión de información, registros, reportes, notificaciones, etc. | X | Anual | X | Anual |
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación del personal para aplicar la nueva regulación. | X | Anual | x | Anual |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de actividades procedimentales (simulacros de evacuación, etc.) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo productivo total requerido para cumplir con la nueva regulación (realización de trámites, atención a inspectores o fiscalizadores, etc.) (expresarlo en horas o días al mes) | | | | |
| Costos no administrativos (relacionados al proceso productivo) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Costos de inversión adicionales (infraestructura, maquinaria, vehículos, etc.) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Costos laborales adicionales (contratación de nuevo personal, incremento salarial, etc.) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gastos adicionales en materias primas e insumos | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gastos adicionales en servicios (básicos, de transporte, etc.) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gastos adicionales en mantención | | | | |
| Otros costos (especificar): | | | | |
| • | | | | |
| 22.B: Entregue a continuación una descripción y/o comentarios respecto a los costos declarados, incluyendo método para calcularlos, supuestos y fuentes de datos utilizadas (máximo sugerido 20 líneas): | | | | |
| Se estima que la mayoría de la información requerida debiera existir en los registros de las sociedades, con excepción de la información sobre brecha salarial por género, la cual requerirá un levantamiento, procesamiento y determinación de parámetros por una única vez para su presentación en la memoria. Sin embargo, en su conjunto no se estiman que esos costos sean relevantes en la preparación de la misma. | | | | |
| 23. La propuesta normativa ¿genera alguno de los siguientes impactos regulatorios en las empresas? | | | | |
| Responda (SI), (NO) o (Probable). En caso de contestar (SI) o (Probable) especifique cómo y bajo qué condiciones la norma causaría determinado impacto en las empresas. | | | | |

| Categoría de Impactos | Impacto en el corto plazo (menor a un año) | Impacto en el largo plazo (mayor a un año) |
|---|---|---|
| Impacto en los mercados del bien o servicio final | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Influye en el precio o cantidad de bienes o servicios que pueden ser vendidos por las empresas. | NO | NO |
| <ul style="list-style-type: none"> Cambia el tipo de productos o servicios que las empresas pueden ofrecer (prohibición de productos o prácticas industriales) | NO | NO |
| <ul style="list-style-type: none"> Cambia la forma en que los productos pueden ser ofrecidos | NO | NO |
| <ul style="list-style-type: none"> Fija estándares de calidad para el producto o servicio. | NO | NO |
| Impacto en los mercados de proveedores de bienes y servicios | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Cambia el precio o cantidad de insumos o servicios disponibles para las empresas. | NO | NO |
| <ul style="list-style-type: none"> Cambia el tipo o calidad de insumos o servicios necesarios para la producción. | NO | NO |
| Impacto en el mercado laboral | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Cambia el número de trabajadores ocupados (despidos o contrataciones nuevas) | NO | NO |
| <ul style="list-style-type: none"> Mejora las condiciones laborales | NO | NO |
| Otros impactos (especificar): | | |
| <ul style="list-style-type: none"> | | |