



ORD.: 136 /

ANT: S/A

MAT.: ENVIA INFORME FINAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DEL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL EN SU ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN, DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA.

Rancagua, 08 de Abril de 2020.-

A : SRA. GLORIA PAREDES VALDÉS  
ALCALDESA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA.

DE : SR. RODRIGO LAGOS GONZÁLEZ  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS.

Junto con saludarle cordialmente y en el contexto del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), envío en adjunto a Ud. el **Informe Final de Auditoría para la obtención de la Certificación Ambiental de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación.**

Visto el expediente presentado por el Municipio de Palmilla, **ha cumplido con un 95%** de los requisitos estipulados en el Manual del SCAM y con las exigencias establecidas para obtener la Certificación Ambiental Municipal, según lo indicado en las Bases de Funcionamiento del SCAM, en su cap. V., es por ello que se le otorga la Certificación Ambiental en **Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación, con 2 Votos de Distinción.**

Se felicita al Municipio por este logro y se les invita a seguir trabajando en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal, para ser la primera experiencia en la región, del último nivel del SCAM llamado Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación, así lograr ser cada día una Comuna más Sustentable para la Región de O'Higgins.

Sin otro motivo.  
Saluda atentamente,



**RODRIGO LAGOS GONZÁLEZ**  
SEREMI del Medio Ambiente  
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

GPR/CUL  
cc.

1. William Caroca Herrera, Encargado Oficina de Medio Ambiente, Municipalidad de Palmilla.
2. Archivo SEREMI Medio Ambiente Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.
3. Archivo Sección de Educación Ambiental SEREMI Medio Ambiente Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.



# Sistema de Certificación Ambiental Municipal



## Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

### INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL ETAPA IMPLEMENTACIÓN MUNICIPALIDAD DE “PALMILLA”

#### DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de **Palmilla**, este ha obtenido 95% del porcentaje requerido para el logro de la etapa Implementación del nivel de Gobernanza Ambiental-Climática Comunal (ex-AVAC), en conformidad por lo exigido en la Guía AVAC Etapa 2: Implementación, **aprobando esta etapa con 2 votos de distinción.**

Cabe señalar que los compromisos realizados por la municipalidad, firmados por su Alcaldesa, se deben cumplir a cabalidad ya que en caso contrario no podrán optar al siguiente nivel de certificación.

PORCENTAJE LOGRADO	
<b>95%</b>	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE PALMILLA HA CUMPLIDO CON EL 95% (NOVENTA Y CINCO PORCIENTO), CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMÁTICA COMUNAL, ETAPA IMPLEMENTACIÓN. <b>SE APRUEBA ESTA ETAPA CON 2 VOTOS DE DISTINCIÓN.</b>

Toma Conocimiento el SEREMI MMA de la Región de O'Higgins.

Nombre: Rodrigo Lagos

Firma:

Fecha: 08/Abr/2020.



V°B° Profesional SCAM SEREMI MMA Región de O'Higgins.

Nombre: Gonzalo Padilla

Firma:

Fecha: 08.04.2020



V°B° Profesional SCAM Dpto. GAL MMA..

Nombre: Maximiliano Cox

Firma:

Fecha: 08.04.2020



V°B° Jefe Dpto. GAL MMA.

Nombre: Carlos Rungruangsakorn

Firma:

Fecha: 08.04.2020



SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DE O'HIGGINS

Departamento de Gestión Ambiental Local



## Sistema de Certificación Ambiental Municipal



### Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

#### ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

<b>1.- IDENTIFICACIÓN DE AUDITORES</b>	<b>MAXIMILIANO COX L. – AUDITOR SCAM NACIONAL</b>
	<b>GONZALO PADILLA R. – AUDITOR SCAM REGIONAL</b>
	<b>FECHA INICIO DE REVISIÓN: 10-03-2020</b>
	<b>FECHA FINAL DE REVISIÓN: 06-04-2020 (SE SOLICITARON ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS)</b>
	<b>RESPALDO DIGITAL: SI</b>
<b>REGISTRO: CAM04/GACC2/DGAL/MMA2018</b>	

<b>2. Chequeo general</b>	<b>SÍ</b>	<b>NO</b>
Involucramiento interno	X	
Mantención de Estrategia Ambiental Comunal	X	
Cronograma de acción	X	
Coordinación mesa de Gobernanza	X	
Ejecución de vocaciones ambientales	X	
Huella de carbono y registro de residuos	X	
Ejecución Campaña de comunicación	X	
Ejecución Programa de educación	X	
Cronograma de acción etapa Consolidación y compromiso presupuestario	X	
Continuidad del CAM	X	
Continuidad del CAC	X	
Compromisos para etapa Consolidación	X	
Sustentabilidad interna	X	
Plan de riesgos ambientales	X	
Medidas de nivelación	X	

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
<b>MEDIDAS PRELIMINARES</b>				
<b>3.1 Involucramiento interno</b>				<b>Carpeta: 2.1 Circular interna para Directores y Jefaturas del Municipio</b>
Instructivo especial a directores	X			Se adjunta circular explicativa de diciembre del 2018 y respaldo de su entrega a los/as directores municipales durante febrero del 2019.
<b>3.2 EAC</b>				<b>Carpeta: 2.2 Propuesta Mantenimiento EAC</b>
Estrategia de mantenimiento firmada por CAM y CAC	X			Se adjunta propuesta firmada por Alcaldesa, y en antecedentes complementarios adjuntan versión con visto bueno del CAC y CAM. La Estrategia Ambiental comprometida a mantener contempla las siguientes líneas: 1.- Conservación y uso sustentable de recursos naturales 2.- Saneamiento ambiental y calidad de vida 3.- Gestión integrada de residuos sólidos 4.- Calidad del aire 5.- Planificación territorial estratégica y sustentable Teniendo como ejes transversales a la educación, la participación y la fiscalización. <b>Se solicita actualizar lo publicado en la página web:</b> <a href="http://www.municipalmilla.cl/photo/epino/scam/Estrategia Ambiental Comunal modificada 2016.pdf">http://www.municipalmilla.cl/photo/epino/scam/Estrategia Ambiental Comunal modificada 2016.pdf</a>
Informe final de ejecución	X			Se adjuntan respaldos respecto a actividades asociadas a la gestión integrada de residuos sólidos, y la conservación de recursos naturales. <b>Durante la próxima etapa se hará seguimiento de los avances en el resto de las líneas estratégicas.</b>
<b>3.3 Cronograma</b>				<b>Carpeta: 2.3 Cronograma</b>
Cronograma actualizado	X			Adjuntan cronograma de acción en antecedentes complementarios.
Circular informativa		X		<b>No se adjunta.</b>
<b>VOCACIÓN AMBIENTAL</b>				
<b>3.4 Coordinación mesa</b>				<b>Carpeta: 2.4 Coordinación Mesa Avac</b>
Actualización compromisos mesa	X			Se verifica recordatorio de compromisos en acta de la primera reunión realizada en esta etapa, el 13.12.18 (se observa que está mal anotada la fecha en el cuadro inicial del acta).
Actas y listas de asistencia	X			Se adjuntan actas y listas de asistencia de 5 reuniones sostenidas: 13.12.18, 29.01.19 (asistencia de una sola persona), 11.04.19, 13.06.19, 13.12.19 (asistencia de una sola persona). <b>Si bien se aprueba este componente, se solicita asegurar una mínima convocatoria para las próximas reuniones de la mesa.</b>
<b>3.5 Vocación ambiental</b>				<b>Carpeta: 2.5 Ejecución de la Vocación</b>
Informe de avance	X			Durante la auditoría in situ N° 2 (08.07.19), el municipio presentó el informe de avance de ejecución de la vocación ambiental. <b>Para la próxima etapa se recuerda que este informe debe ser enviado mediante oficio a la</b>

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

			<b>Seremi MMA.</b>
Informe final	X		Se adjunta informe final detallando los avances logrados respecto a las metas generales, del CAM y de la mesa de Gobernanza ( <b>faltando solo reporte de los compromisos de la Asociación de comuneros San José del Carmen y el Dpto. Municipal de Cultura</b> ). Se destaca el recambio a tecnología LED tanto en luminarias públicas como en escuelas municipales, así como el convenio firmado con la USACH para desarrollar el diagnóstico energético comunal, del cual adjuntan informe de avance en antecedentes complementarios. Respecto a los compromisos de actores específicos se destaca lo desarrollado por Secplac y Dideco en cuanto a incorporación de criterios de eficiencia energética en iniciativas de inversión.
Publicado en la web		X	Tras revisar la página web <a href="https://www.municipalmilla.cl/">https://www.municipalmilla.cl/</a> el 06.04.20, no se encuentra información alguna asociada a la vocación ambiental, ni a la ejecución del nivel de Gobernanza Ambiental. <b>Se requiere su actualización.</b>
<b>3.6 Slogan</b>			<b>Carpeta: 2.6 Slogan de la Vocación</b>
Difusión municipio	X		Se adjuntan respaldos de difusión del slogan en bolsas reutilizables, stand para ferias y redes sociales. Se sugiere realizar una revisión por cuanto se detectó un error de forma.
Difusión mesa de Gobernanza		-	<b>Se hará seguimiento de esto en próxima etapa.</b>
<b>3.7 Campaña de comunicación</b>			<b>Carpeta: 2.7 Campaña Comunicación</b>
Informe final	X		Se adjunta informe donde se describen las actividades donde ha participado el corpóreo llamado "Don Eficiencia", y su utilización dentro de las gráficas de los puntos limpios, quedando la instalación de gigantografías para el presente año con el apoyo de los clubes de Forjadores Ambientales. <b>Se destaca el trabajo realizado por el municipio al respecto.</b>
Muestras gráficas y audiovisuales	X		Se adjuntan fotografías, diseños digitales y cápsulas radiales.
<b>3.8 Programa de educación</b>			<b>Carpeta: 2.8 Programa de Educación</b>
PADEM con vocación ambiental	X		Se presenta PADEM 2020 indicando elaboración de diagnósticos de consumo eléctrico, además de planes ambientales que incluyan cambio energético.
Informe educación formal		X	Se adjuntan los proyectos anuales de medio ambiente de diversas escuelas de la comuna. Si bien se valora aquello, <b>faltan respaldos de la ejecución de dichas actividades (fotografías, listas de asistencia, etc.).</b>
Informe educación no formal		X	Adjuntan el mismo informe entregado en el expediente de Apresto. <b>Faltan respaldos acerca de su ejecución.</b>
<b>3.9 Instrumentos de planificación</b>			<b>Carpeta: 2.10 Inclusión de vocación(es) ambiental(es) en el PLADECO y Política Ambiental</b>
Informe diagnóstico		-	Deberán nivelar este diagnóstico en próxima etapa.

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

Vocación en PLADECO	X			Se adjunta extracto del Pladeco 2018-2022 donde se incluyó la vocación ambiental escogida y las metas generales de esta.
Vocación en Política Ambiental	X			Se adjunta borrador de la Política Ambiental de 9 págs., instrumento en elaboración conjunta con el CAM.
<b>MEDIDAS TRANSVERSALES</b>				
<b>3.10 Reporte de residuos</b>				<b>Carpeta: 2.13 Huella de Carbono y Registro de Residuos</b>
Huella Chile	X			Se adjunta respaldo de envío de información en agosto del 2019 respecto a cuantificación de emisiones del año 2018.
RETIC municipales	X			Se adjunta comprobante de declaración de residuos municipales del 2019 respecto al año 2018. Se incluye reporte de valorización de 48,38 toneladas de vidrio, 12,5 de plásticos y 2.700 de lodos de fosas sépticas.
<b>3.11 Sustentabilidad interna</b>				<b>Carpeta: 2.14 Sustentabilidad interna</b>
Eficiencia energética	X			Adjuntan respaldos de sensibilización interna y carta de compromiso para ahorro firmada por funcionarios/as. Reporte de consumo presente en cuantificación de huella de carbono.
Eficiencia hídrica (incluye riego áreas verdes)	X			Además de lo anterior han aplicado sistema de control de fugas en municipio, posta central, estadio municipal y consultorio. Se respalda la disminución en el consumo de agua en este último. <b>Durante próxima etapa se solicitarán medidas de eficiencia en riego de áreas verdes y arbolado público.</b>
Residuos	X			Se respalda el acopio de latas, pilas, PET, vidrios, aceite de cocina, envases de tintas y tóner de impresoras al interior de las dependencias municipales.
Compras sustentables	X			En antecedentes complementarios adjuntan respaldos respecto a compras de papel reciclado. <b>Se solicita al municipio avanzar hacia un protocolo general de criterios de sustentabilidad para sus compras municipales.</b>
Infraestructura pública		X		<b>No se adjunta.</b>
<b>3.12 Denuncias ambientales</b>				<b>Carpeta:</b>
Informe denuncias ambientales	X			Se adjunta informe de denuncias recibidas y respaldo de coordinación con Seremi de Salud. Entre las causas se encuentra la aplicación de guano, mala mantención de caballares, RILES provenientes de criadero de cerdos, entre otros.
Plan de fiscalización activa	X			Durante auditorías in situ el municipio da cuenta de su destacada gestión en esta materia.
<b>3.13 CAM</b>				<b>Carpeta: 2.16 Continuidad del CAM y evaluación de impactos territoriales</b>
Actas de reuniones			X	Se adjuntan respaldos de reuniones de los días 27.06.19, 29.07.19, 04.11.19 y 05.12.19. <b>Faltó 1 reunión para cumplir con el mínimo durante la etapa.</b> Se destaca la participación de los Departamentos de Salud y Educación y la Oficina de Cultura en la mesa de Gobernanza

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

			Ambiental.
Participación en DIA/EIA		-	Se adjuntan respaldos de pronunciamientos municipales en el marco del SEIA, <b>pero no de participación del CAM en estos. El municipio adquiere el compromiso de involucrar al CAM en las DIA/EIA futuras.</b>
Participación en EAE (si corresponde)		-	No aplica.
<b>3.14 CAC</b>			<b>Carpeta: 2.17 Continuidad del CAC</b>
Actas de reuniones	X		Se respalda la ejecución de 10 reuniones durante el año 2019, correspondientes a las fechas de 10.01.19, 14.03.19, 11.04.19, 09.05.19, 13.06.19, 03.07.19, 22.08.19, 05.09.19, 10.10.19 y 21.11.19. <b>Se destaca la alta asistencia y pertinencia de los temas abordados en las reuniones.</b>
Balance final	X		Se adjunta informe que detalla tanto las capacitaciones recibidas por el CAC como las actividades desarrolladas por este hacia la comunidad, principalmente pedagógicas y de gestión de residuos.
<b>3.15 Plan de riesgo ambiental</b>			<b>Carpeta: 8 - Respaldos avances elaboración Plan de riesgo Ambiental (ant. Complementarios)</b>
Documento final			El municipio está trabajando este componente con tesista de la USACH, la cual ya ha realizado una visita a terreno pero se ha visto dificultado el avance debido al estallido social.
Medios de prueba de PAC			
Presentación al Concejo			
Publicado en página web			
<b>3.16 Comunidades sustentables</b>			<b>Carpeta: 2.19 Comunidades sustentables</b>
Informe de ejecución	X		No se adjunta informe de ejecución pero de acuerdo a lo reportado en última auditoría in situ, se ejecutó en la comunidad El Arrayán y los monitores fueron la presidenta de la Junta de Vecinos y un consultor contratado por el municipio. Se desarrollaron 6 módulos pero <b>se adjuntan solo 4 listas de asistencia, y solo la primera con fecha (24.01.19).</b> Se adjuntan también fotos de respaldo y 14 diplomas de participación.
Medios de prueba	X		
Ceremonia de cierre	X		
<b>MEDIDAS DE NIVELACIÓN</b>			
<b>3.17 Componentes nivelados</b>			<b>Carpeta: 2.20 MEDIDAS DE NIVELACIÓN</b>
Estrategia erradicación basurales	X		Adjuntan fichas de 21 basurales catastrados, para trabajar en su erradicación durante el año 2020.

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

Plan de TRM	X			Se adjunta borrador de ordenanza y Plan de educación comunal masiva, <b>a cuya implementación se le hará seguimiento durante la próxima etapa.</b> Clínica veterinaria municipal se encuentra en postulación.
Producción sustentable	X			Se adjunta tabla que describe el trabajo de Prodesal en la comuna en torno a las siguientes líneas de acción: mejorar el aprovechamiento de recursos hídricos, gestión del riesgo agroclimático, fomentar prácticas conservacionistas de suelo, gestión integral de residuos orgánicos, gestión de residuos agroquímicos y fomentar la incorporación de ERNC. <b>Se sugiere fomentar un trabajo articulado con esta unidad, especialmente en los aspectos asociados a la vocación Energía.</b>
Catastro patrimonial		X		Durante auditoría in situ se menciona trabajo coordinado entre Departamento de Cultura y el Programa Servicio País, <b>pero no se adjunta en expediente final.</b>
Apoyo proyectos FPA		X		Mencionan realización de taller <b>pero no adjuntan respaldos.</b>
<b>PREPARACIÓN ETAPA CONSOLIDACIÓN</b>				
<b>3.18 Cronograma etapa Consolidación</b>				<b>Carpeta: 2.11 Cronograma Estapa Consolidación</b>
Cronograma elaborado	X			Se adjunta cronograma tentativo para próxima etapa.
<b>3.19 Presupuesto</b>				<b>Carpeta: 2.12 Compromiso Presupuestario (municipal) y solicitud presupuestaria (MMA) para el desarrollo de la siguiente etapa</b>
Compromiso presupuestario	X			Se adjunta compromiso presupuestario para la próxima etapa de \$91.996.000, incluyendo \$1.000.000 para el desarrollo del diagnóstico salubro-ambiental y \$2.000.000 para la instalación de un hito urbano recordatorio de la vocación ambiental ejecutada.
Solicitud presupuestaria	X			Se adjunta solicitud de \$5.000.000 para finalización de los programas de educación y comunicación, gestión sustentable interna y ejecución de medidas de nivelación.

<b>4.1 Actividades homologadas</b>	SÍ	NO	CI	
No Aplica				
<b>4.2 Actividades asimilables</b>				
No Aplica				

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

5. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			
Compromiso o actividad	Medida correctiva / fecha de cumplimiento / responsable	Carpeta:	Observaciones
No Aplica			

6. Entrevistas	Promedio auditoría in situ
Promedio 1° auditoría funcionarios/as	6,9
Promedio 2° auditoría mesa de Gobernanza Ambiental	6,2
Promedio 3° auditoría funcionarios/as	7
Promedio final	6,7

7. Compromisos para próxima etapa.	Carpeta: 2.11 Cronograma Etapa Consolidación
Se adjunta formulario de compromiso para la próxima etapa, en el que la Alcaldesa se compromete con el desarrollo de las siguientes actividades a desarrollar durante la etapa Gobernanza Ambiental-Consolidación:	
Compromisos Obligatorios	Observaciones
Cumplimiento de cronograma de acción [incluye indicadores de cumplimiento de vocación escogida]	Sin observaciones
Coordinación de mesa de Gobernanza Ambiental con un mínimo de 5 reuniones	Sin observaciones
Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la mesa	Sin observaciones
Cumplimiento final de la campaña de comunicación ambiental y difusión del slogan	Sin observaciones
Cumplimiento final del programa de educación ambiental (formal y no formal)	Sin observaciones
Modificación de instrumentos de planificación según diagnóstico etapa Gobernanza-Implementación (si corresponde)	Sin observaciones
Desarrollo de acciones concretas según el plan de riesgo climático elaborado	Sin observaciones
Elaboración de un diagnóstico salubro-ambiental	Sin observaciones
Instalación de un hito urbano en relación a la vocación escogida	Sin observaciones
Continuidad del CAM con un mínimo de 5 reuniones	Sin observaciones
Continuidad del CAC con un mínimo de 5 reuniones	Sin observaciones
Continuidad de sustentabilidad interna y criterios ambientales en procesos claves en gestión municipal	Sin observaciones
Aplicación de encuestas a funcionarios/as y comunidad	Sin observaciones
Diagnóstico y evaluación de profundización de vocación ambiental o elección de una nueva	Sin observaciones



## Sistema de Certificación Ambiental Municipal



### Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

#### 8. RENDICIÓN DE CUENTAS

El municipio debe enviar última rendición financiera.

#### 9.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

Auditados los antecedentes complementarios expuestos por el municipio de **PALLMILLA**, este ha dado respuesta al **95%** de las solicitudes requeridas, según detalle que se presenta en la tabla de abajo. Con ello el municipio obtiene la certificación Gobernanza Ambiental etapa Implementación con 2 votos de distinción.

Se destaca la mantención del trabajo de coordinación de la Mesa de Gobernanza Ambiental y ejecución de la vocación Energía, a pesar del cambio de contrapartes SCAM. De igual forma se evalúa positivamente la vinculación con la USACH para los diagnósticos comunales de energía y riesgos ambientales.

Se aclara al municipio que seguirá contando con el apoyo permanente por parte de este Ministerio, tanto desde la Seremi como desde el nivel central.

#### 10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Medidas preliminares	10 de 10	Sin observaciones
Coordinación mesa	10 de 10	Sin observaciones
Vocación Ambiental Comunal	32 de 35	Faltó completar informe de educación.
Medidas transversales	28 de 30	Faltaron respaldos de criterios ambientales en proyectos de infraestructura pública y una quinta reunión del CAM
Preparación próxima etapa	10 de 10	Sin observaciones
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa AVAC	5 adicional (nota mayor a 4,0 en encuestas auditoría)	
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	