



ORD. N° 038 / 2019

ANT.: No hay

**MAT : Informa Primera Auditoría  
Certificación Ambiental  
Municipal SCAM FASE  
Básica.**

Concepción, 15 ENE. 2019

**A: SR. MIGUEL ABUTER LEÓN  
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO**

**DE: SR. MARIO DELANNAYS ARAYA  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, comunico a usted que en el mes de Enero de 2019 se realizó la Primera Auditoría in situ de la Fase Básica en su Municipio.

En esa oportunidad se realizaron entrevistas a 12 funcionarios/as municipales los que lograron una **nota promedio de 6,6**. Se realizó además la revisión documental y se orientó sobre la documentación SCAM; Manual de Ejecución Presupuestaria del Subsidio, Manual de Visibilidad, Encuestas, Guías y macros de tabulación, pauta de armado del expediente SCAM y el Manual de procedimientos para la certificación ambiental.

Esperamos seguir contando con su cooperación en este proceso, la participación de los funcionario/as, de los Comités Ambientales y del equipo SCAM de su Municipio.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



**MARIO DELANNAYS ARAYA**  
**Secretario Regional Ministerial**  
**Ministerio del Medio Ambiente**  
**Región del Biobío**

MDA/jpb

**DISTRIBUCIÓN**

- Archivo SCAM SEREMI del Medio Ambiente
- Oficina de Partes SRM, Región del Biobío,

# Informe de auditoría in situ Municipio de Antuco.

2019



Departamento GAL  
SEREMI del Medio Ambiente  
Región del Biobío

2017



## Reporte auditoría in situ, Nivel Básico

<b>MUNICIPIO AUDITADO: ANTUCO</b>		
<b>NOMBRES AUDITORES: MIGUEL SAMNTOS- JULIA ROJAS</b>		
<b>FECHA AUDITORÍA: 10/01/2019</b>	<b>TOTAL DE ENTREVISTADOS:</b> 12	<b>DIRECTIVOS: 3</b>
<b>DURACION DE LA AUDITORÍA: 2,30 HRAS</b>		<b>PROFESINALES: 5</b>
		<b>TÉCNICOS Y ADM.: 4</b>
<b>DÍA 1 DEL PROCESO: 12/12/2018</b>	<b>FECHA ENTREGA EXPEDIENTE: 12/06/2019</b>	

### Entrevista Funcionarios auditoria in situ 1

Ítems de evaluación	NOTA
<p>Sistema de certificación ambiental municipal se entiende como....</p> <p>Observaciones: El 100% de los entrevistados tienen claridad del rol del SCAM al interior del Municipio, lo anterior corresponde a los 12 entrevistados, estos responden correctamente en cuanto al SCAM como un "instrumento que permite integrar el factor ambiental en el quehacer diario del municipio".</p>	<b>7</b>
<p>Identificación del coordinador ambiental del SCAM en su municipio y vía que da cuenta de su nombramiento</p> <p>Observaciones: 100% de los entrevistados identifica a la contraparte del SCAM en el Municipio, Felix Quiroga. Asimismo reconocen respectivamente con un 56% y 33% la reunión general y correo electrónico como mecanismos que dieron a conocer al coordinador SCAM del Municipio.</p>	<b>7</b>
<p>Información del jefe directo sobre el proceso de certificación y su calificación de la información interna del SCAM</p> <p>Observaciones:</p> <p>La mayoría de los entrevistados califican eficientemente la información que se ha hecho llegar internamente a los funcionarios en relación al SCAM, por lo cual se evalúa como adecuada la comunicación interna en su ingreso al SCAM.</p>	<b>6,7</b>
<p>Conocimiento sobre deberes como directivo o jefe</p> <p>Observaciones: Los directivos reconocen deficientemente sus deberes en el marco del programa SCAM. Cabe destacar que 1 de los 3 entrevistados responde correctamente la pregunta.</p>	<b>1,8</b>
<p>Información de directivos hacia subordinados sobre el proceso de certificación</p>	<b>5,3</b>

Observaciones: Los directivos entrevistados reconocen que han otorgado información a sus subordinados en el marco del programa SCAM. Cabe destacar que 2 de los 3 entrevistados responde correctamente la pregunta.	
<b>Nota final</b>	<b>6,6</b>
<b>SUGERENCIAS O COMENTARIOS DE LOS ENTREVISTADOS:</b>  Sin comentarios y/o sugerencias.	

**AVANCES EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EXIGIDOS:**

El Municipio de Antuco presenta los documentos requeridos para esta primera auditoría faltando solamente la circular interna y el instructivo a los directivos.

Se hace una revisión general de la documentación entregada con anterioridad a la auditoría. Se revisa el manual de ejecución presupuestaria para la correcta ejecución del subsidio SCAM , \$1.000.000. Las fichas de proyectos deben enviarse a la Seremi para su revisión y aprobación. La documentación sobre la aplicación de la encuesta a una muestra de los funcionarios y comunidad incluye las guías de aplicación, la entrevista y los macros para la tabulación.

El Coordinador SCAM informa que el Comité Ambiental Municipal, CAM, se constituirá prontamente . Se hace hincapié en el uso del Manual SCAM para la elaboración del expediente en cuanto a los contenidos de cada componente ambiental, los formatos a utilizar, los medios de verificación para cada componente y la pauta de armado del expediente de certificación.

Se realizará la próxima auditoría en el mes de abril del presente año la que se informará oportunamente.

FIRMA DEL AUDITOR:

FECHA:

