



ORD. N° 504 / 2020

**ANT.: ORD. N°453 del 11/09/2020
SEREMI del Medio Ambiente.**

**MAT : Informa Primera Auditoría
Proceso de Certificación
Ambiental Municipal SCAM
Nivel Intermedio.**

Concepción, 06 OCT. 2020

**A: SR. MIGUEL ABUTER LEON
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 el Viernes 25 de Septiembre se realizó la Primera Auditoría de la Fase Intermedia en su Municipio.

En esa oportunidad se realizó, vía telemática, la revisión documental de los avances en la elaboración del expediente de certificación ambiental con la Coordinadora SCAM y con la participación del Auditor SCAM del MMA.

Se enviaron las entrevistas a 12 funcionarios/as vía correo electrónico los que obtuvieron una nota promedio de **6,8**.

De acuerdo a la revisión documental el Municipio presenta avances importantes en el proceso SCAM y retrasos en la realización de reuniones debido a las dificultades de la crisis sanitaria. Aún así, se considera que el Municipio puede finalizar esta fase con la entrega del expediente en el mes de Abril del próximo año. Se acordó realizar una próxima auditoría en el mes de diciembre del presente año.

Esperamos seguir contando con su cooperación en este proceso y la participación y compromiso de la Coordinadora SCAM y de los funcionarios/as municipales para la obtención de la Certificación Ambiental Nivel Intermedio.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



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

MDA.

DISTRIBUCIÓN

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



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

AUDITORIA N° 1 MUNICIPALIDAD DE ANTUCO NIVEL DE CERTIFICACION INTERMEDIA

COORDINADOR/A AMBIENTAL: CARLA TARIFEÑO	NOMBRE AUDITORES: <ul style="list-style-type: none">• MIGUEL SANTOS – MMA• JULIA ROJAS – SEREMI MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL BIOBÍO
	FECHA AUDITORIA: 25-09-2020
	HORA: 11HRS
	DURACIÓN: 2 HRS.
	FECHA INICIO PROCESO: 29-11-2019
	FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 29-04-2021

A) COMPROMISOS

Actividades	Observaciones
Cronograma de acción	
Difusión de cronograma de acción, circular informativa difusión al CAC y el CAM	Se informa que el Cronograma fue aprobado por la Seremi y fue difundido al CAC en la primera reunión de fecha 23 de septiembre 2020 y al CAM por medio de correo electrónico. Informar sobre circular informática.
Funcionamiento del CAM y CAC.	El CAM no se ha reunido en forma presencial y se han sostenido reuniones con algunos directivos. EL CAC cuenta con una reunión de fecha 23 de septiembre 2020. Se reitera que en esta fase deben realizarse mínimo 5 reuniones en ambos comités y una de ellas en forma conjunta. Se sugiere considerar las reuniones de los directivos con el Alcalde para informar del proceso SCAM. Los directivos deben plantear compromisos los que deben reflejarse en las actas de reuniones.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Estrategia Ambiental & L. estratégicas. (evaluar su seguimiento) (INTEGRAR INDICADORES)		El Municipio informa que la EAC cuenta con 4 líneas estratégicas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Línea estratégica N°1: Educación ambiental, participación ciudadana y difusión. 2. Línea estratégica N°2: Tenencia responsable de mascotas 3. Línea estratégica N°3: Mejorar la disponibilidad de infraestructura, parques y áreas verdes urbanas para esparcimiento de uso público. 4. Línea estratégica N°4: Potenciar el patrimonio natural y cultural. Informar los avances en las acciones definidas para cada línea estratégica e incluir indicadores de cumplimiento y metas cuantificables.
Ordenanza ambiental (diseño nivel 2 / difusión)		El municipio se encuentra elaborando la Ordenanza Ambiental en conjunto con el asesor jurídico. Se reitera que debe realizarse participación ciudadana en la elaboración y validación de la OA.
Educación Ambiental Formal	SNCAE (porcentaje comprometido, PEI y Forjadores)	El municipio informa que hay 5 establecimientos educacionales en la comuna y una escuela básica postulando al SNCAE este año.
	PADEM	El Padem año 2020 cuenta con contenido ambiental.
	3R en los Colegios SNCAE	No se han realizado acciones de 3R en los Colegios debido a la pandemia.
Capacitaciones a funcionarios y Comité Ambiental Comunal		El municipio se encuentra desarrollando el plan de capacitaciones para funcionarios municipales y miembros del CAC. El quipo auditor indica que se debe cumplir el compromiso de la fase básica, realizar al 50% de los funcionarios municipales capacitaciones en temas ambientales.

Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Recursos de planificación (Informe de análisis de la planificación comunal y territorial) (diagnóstico) (NIVELACIÓN)		Pladeco se encuentra en actualización. Se sugiere que en los lineamientos del Pladeco se incorpore la Estrategia Ambiental Comunal. Pladetur se encuentra actualizado al año 2014 y no cuenta con contenido ambiental. Plan de Cultura se actualizará en el año 2021 y se solicitó incorporar contenido ambiental. El Plan Regulador de los años 2013-2023 cuenta con contenido ambiental.
Participación ciudadana (Mecanismos diseñados) (Diseño de denuncias Ambientales)		La información ambiental a la comunidad se realiza por medio de redes sociales (facebook), página web municipal y difusión radial (radio comunitaria "Pichachen". El municipio no cuenta con un procedimiento de Denuncias Ambientales. Se reitera que es un compromiso para esta fase de certificación. Cuenta pública cuenta del año 2020 cuenta con contenido ambiental.
Diseño Unidad ambiental		No hay unidad ambiental creada. Actualmente se depende de Secplan.
Las 3 R	Avance comp.: 5% Agua	El municipio cuenta con un Plan de 3r con medidas de eficiencia hídrica, energética y de reciclaje de papel. Se desarrollará un piloto en las dependencias de Secplan. Se han implementado medidas tales como, reducir el consumo de papel y usarlo en doble cara, hacer agendas con el papel reciclado, se instalaron cajas para el reciclaje de papel y se compraron termos para reducir el consumo energético. Se informa de un convenio con una empresa que hace el retro del papel y de botellas. Se informa que se está elaborando una propuesta borrador en Compras Sustentables .
	Avance comp.: 5% Energía	IDEM.
	Sist. de reciclaje y minimización Aumento en 10%	IDEM.
	Compras sustentables	IDEM.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Página Web y difusión	Se informa que la página web cuenta con contenidos del SCAM: CAC, CAM, encuestas nivel básico, cronograma nivel intermedio y logo SCAM. Informar si existen otros mecanismos de difusión del Municipio a la comunidad.	
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo	Se debe presentar un avance de los resultados del SCAM nivel Intermedio al Concejo Municipal.	
Compromisos o Plan de Implementación nivel 3	En próxima auditoría se verá este componente.	

B) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO :

Información Financiera Proceso SCAM			
Recursos transferidos	\$1.700.000	Plazo realizar pagos	
Oficio ingreso proyecto/s		Fecha de ingreso Proyecto/s	
Fecha última	Agosto 2020	Eº Rendiciones	Enviar últimas rendiciones.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Rendición Financiera		Financieras	
Nombre del proyecto/s	Contratación apoyo SCAM		
Actividades que se ejecutarán	Apoyo al proceso SCAM y línea estratégica de educación ambiental y difusión.		
Línea estratégica o compromiso SCAM que financia	IDEM.		
Organismo ejecutor			
Observaciones	Enviar últimas rendiciones del subsidio.		

C) ACTIVIDADES HOMOLOGADAS (Indicar las actividades homologadas al SCAM)

ACTIVIDADES	AVANCE / VIGENCIA 0-100	OBSERVACIONES
NO HAY		

D) ACTIVIDADES ASIMILADAS (Indicar las actividades asimiladas al SCAM)

ACTIVIDADES	AVANCE / VIGENCIA 0-100	OBSERVACIONES

E) ENTREVISTAS A DIRECTIVOS Y FUNCIONARIO AUDITORIA 1 ANTUCO

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Conocimiento del nivel de certificación que posee el municipio	El 100% los entrevistados tiene completo conocimiento del nivel de certificación que posee el municipio de Los Antuco, correspondiente al nivel básico.	7,0
Conocimiento sobre la conformación del CAM	El 100% entrevistados logran reconocer correctamente la conformación del CAM, la cual se encuentra conformada por "diversas unidades municipales".	7,0



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Acciones observadas al interior del municipio para favorecer la protección del medio ambiente	Se reconoce por parte del 91,6% de los entrevistados, el trabajo en relación con el ahorro energético, a la vez se destaca que el 58% de los entrevistados reconocen que se han realizado acciones relacionadas con el ahorro hídrico al interior del municipio. La calificación de los entrevistados a las acciones implementadas es de un 5,8 lo cual indica que la puesta en marcha de las acciones se ha realizado y difundido a una gran cantidad de directivos y funcionarios.	6,4
		Nota Final: 6,8
SUGERENCIAS O COMENTARIOS DE LOS ENTREVISTADOS: <ul style="list-style-type: none">- Los funcionarios deberían considerar una autocrítica y aportar más al SCAM para que llegue a los más altos niveles, no depende solamente de los funcionarios dedicados al SCAM, sino también a los funcionarios en su totalidad.- Disponer de programas destinado al reciclaje de Vidrios y buscar programas que permitan solucionar el problema de los microbasurales existentes en la comuna.		

F) CONCLUSIONES



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

DE ACUERDO A LA AUDITORÍA REALIZADA Y A LA REVISIÓN DOCUMENTAL, SE CONSTATA QUE EL MUNICIPIO DE ANTUCO HA REALIZADO AVANCES EN EL PROCESO Y PRESENTA ATRASOS EN EL TRABAJO CON LOS COMITÉS AMBIENTALES Y EN LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA AMBIENTAL.

TODO LO ANTERIOR DENTRO DEL MARCO DE LA CRISIS SANITARIA Y CONSIDERANDO QUE LA CONTRAPARTE SCAM SE INCORPORÓ EN EL MES DE JULIO AL TRABAJO MUNICIPAL. SE ACUERDA REALIZAR UNA PRÓXIMA AUDITORÍA EN EL MES DE DICIEMBRE.

SE REITERA QUE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE SE DEBE REALIZAR EN EL MES DE ABRIL DE 2021 Y QUE ES NECESARIO REVISAR EL MANUAL SCAM PARA SU ELABORACIÓN.

E) MÍNIMOS EXIGIDOS EN LA AUDITORIA

MINIMOS EXIGIDOS EN AUDITORÍAS IN SITU	SI	NO	AVANCES (0 - 100%)	OBSERVACIONES
AUDITORÍA IN SITU 1:				
Nivel 2				
Cronograma elaborado y enviado a SEREMI MA para su revisión.	X		100%	
Difusión de cronograma al CAM	X		100%	
Difusión de cronograma al CAC	X		100%	
Ficha de proyecto elaborada y enviada a SEREMI para revisión (sólo municipios con subsidio)	X		100%	



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

FOTOGRAFÍAS:

