



ORD. Nº **623** / 2014

ANT.: No hay

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

Concepción, **25 ABR. 2014**

**A: SR. ALVARO ORTIZ VERA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN**

**DE: SR. RICHARD VARGAS NARVAEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, tengo el agrado de remitirle el Informe de la Tercera Auditoría in situ realizada en su Municipio el **Miércoles 16 de Abril**. La Auditoría realizada en esa oportunidad incluyó entrevistas a los funcionarios/as en relación al conocimiento del proceso SCAM y la revisión documental de la preparación del Expediente para la Certificación Ambiental Intermedia. La Auditoría obtuvo buenos resultados y se destaca la dedicación e interés de la Coordinadora y su equipo por dar cumplimiento a las exigencias del SCAM

Los avances mostrados por el Municipio, especialmente en la puesta en marcha de la Estrategia Ambiental Comunal; que ha sido fortalecida con actividades extraordinarias y el compromiso de los funcionarios y directivos; nos permiten asegurar el éxito en la obtención del nivel de certificación ambiental intermedia.

Junto con hacer llegar mi reconocimiento de la labor realizada hasta el momento y agradecerle la buena disposición de los/las funcionarios que participaron en la Auditoría, lo invito a seguir trabajando en conjunto para el logro del segundo nivel Certificación Ambiental.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



RICHARD VARGAS NARVAEZ
Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío

RVN/jrb

DISTRIBUCIÓN

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

Informe de auditoría in situ Municipio de Concepción

2014



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Departamento
GAL



Reporte auditoria in situ 3, Fase 2.

INFORME DE AUDITORIA IN SITU N° 3

MUNICIPIO AUDITADO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN		
NOMBRE AUDITOR Y CARGO:		
<ul style="list-style-type: none"> JULIA ROJAS BASCUR ; ENCARGADA SCAM REGIONAL 		
FECHA AUDITORÍA: 16-04-2014	TOTAL DE ENTREVISTADOS: 36	FUNCIONARIOS: 36
DURACION DE LA AUDITORÍA: 3 H:30 M		CAC:

A) ESTADO DE AVANCE

Actividades	Porcentaje de avance 0-100%	Observaciones
Cronograma de acción	100%	El cronograma de acción elaborado y sin modificaciones.
Difusión de cronograma de acción.	100%	El cronograma se difundió al CAM y al CAC. Deben adjuntarse medios de verificación al expediente.
Funcionamiento del CAM y CAC.	90%	El Comité Ambiental Comunal hasta se ha reunido en 5 oportunidades. Se realizará una sexta reunión programada para el 26 de Abril. El CAC se ha reunido en tres oportunidades. Hay una reunión programada para el 24 y realizarán una quinta el 25 de Abril para dar a conocer los avances del SCAM. El equipo SCAM manifiesta la intención de reestructurar el CAC para hacerlo más operativo manteniendo la representatividad de los actores convocados a esta instancia. Se deben adjuntar los medios de verificación en el expediente.
Ordenanza ambiental	75%	El 30 de septiembre del 2013, se realizó la Jornada de PAC para la actualización de la Ordenanza Ambiental con 80 participantes. El borrador final se encuentra en revisión de Jurídica en el Municipio. Sin embargo, el Alcalde manifestó que era necesario incorporar en esta ordenanza el tema de las bolsas plásticas lo que ha demorado la revisión.

			La Ordenanza no estará finalizada para la fecha de la entrega del expediente por lo que se propone que se incorpore como Compromiso para la Fase 3.
Recursos Financieros		100%	Los recursos financieros municipales se están ejecutando de acuerdo a lo programado y el presupuesto 2014 se encuentra ejecutándose
Educación ambiental formal (SNCAE y PADEM, 3R en colegios SNCAE)	SNCAE 50%	100%	El Municipio de Concepción tiene el 50% de los establecimientos educacionales en el SNCAE. Adjuntar medio de verificación en el expediente de certificación.
	PADEM (puesta en marcha)	0%	El Municipio informa que no fue incorporada la temática ambiental en el PADEM 2014 debido a que las gestiones realizadas no se concretaron debido al Paro de los funcionarios municipales el año pasado. Deben incorporar como Compromiso incorporar la temática ambiental y la estrategia Ambiental en el PADEM 2015.
	3R en colegios SNCAE		No aplica
Recursos Humanos		100%	El Municipio se comprometió a capacitar a 160 funcionarios municipales durante la fase 2 y 3 del SCAM. Durante este período de fase Intermedia se han realizado dos capacitaciones con 15 y 105 participantes lo que da un total de 120 funcionarios capacitados. Deberán incluir un programa de capacitación para la fase 3 con los funcionarios a capacitar y los temas y contenidos de capacitación.
Participación Ciudadana		90%	El Municipio cuenta con un sistema de denuncias ambientales formalizado y se elaboró un Manual de Denuncias Ambientales. Se está elaborando un Borrador para incorporar en la Cuenta Pública del Alcalde los temas ambientales y el SCAM que se realizará a finales del mes de Abril o primera semana de mayo. En el tema de mediación de Conflictos de han incorporado a diversas Mesas de trabajo con este propósito. Se espera mayor información y medios de verificación en el expediente. El Municipio cuenta con variados canales de información a la comunidad sobre temas ambientales un periódico mensual, boletines, información en la página web, programas radiales y de TV local.



Unidad ambiental	100%	Se encuentra creada la Dirección de medio Ambiente Aseo y ornato y dentro de esta Dirección el Departamento de Medio Ambiente. Incorporar en el expediente la información requerida en este punto y los medios de verificación correspondientes	
Las 3 r	Avance 5% Agua	100%	El Municipio señala que se instaló el Piloto de Ahorro Hídrico en las dependencias de la Dirección de Aseo y ornato. Sin embargo, el aumento de personal que ha habido este año hace difícil la concreción de la meta de disminución comprometida. Se han realizado actividades de sensibilización y educación. Se sugiere incluir los resultados empíricos en el expediente para verificar esta situación y ver la posibilidad de reformular este piloto para las dependencias municipales restante en la Fase 3.
	Avance 5% Energía	100%	Ídem al anterior. Se menciona el hecho de la instalación de una radio que consume energía las 24 hrs. del día. El Municipio informa que en este tema se realizó la medición de la huella de carbono en el edificio Municipal.
	Sistema de Reciclaje Aumento en 10%	100%	El Municipio instaló 6 puntos limpios (5 en el edificio consistorial y 1 en la Dirección de MA Ay O) para PET, papel, vidrio y latas. Se sugiere incorporar los Registros de retiro de estos puntos limpios.
Estrategia Ambiental y Líneas Estratégicas	85%	<p>1. Conservación y uso sustentable de RRNN: En esta línea se han desarrollado 24 talleres de educación a la comunidad, capacitación de dirigentes para postular al FPA, 3 proyectos FPA postulados y 3 adjudicados donde el Municipio es OA. Se inició el programa de saneamiento de las Lagunas como actividad extraordinaria en esta línea estratégica.</p> <p>2. Saneamiento Ambiental y Calidad de Vida: Se han realizado esterilizaciones de perros, instalación de micro chips y desgarrapatizaciones.</p> <p>3. Gestión Integrada de residuos: Se elaboraron nuevas bases de Licitación para la recolección de residuos que incorpora los temas ambientales para el año 2015. Se han realizado campañas "Recicla Conce", Limpio mi Barrio y Feria e-waste de residuos electrónicos.</p> <p>4. Calidad del Aire: Se mantienen las actividades de capacitación en los temas de uso de la leña, se firmó un</p>	



		<p>Convenio con CONAF para la entrega de árboles para forestación urbana.</p> <p>5. Planificación territorial estratégica y sustentable: Se generó una Mesa de trabajo con Universidades y se cuenta con un catastro producto de una tesis elaborada con el Municipio. Se han realizado visitas a la reserva Nonguén para estos temas.</p>
Página web y difusión	100%	El Municipio cuenta con página web la que permite visualizar los contenidos ambientales y del SCAM en particular.
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo Municipal	0%	Pendiente.

B) ENTREVISTAS

Entrevistas a funcionarios Auditoría in situ N° 3_

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Conocimiento del SCAM	La totalidad de los 36 entrevistados conocen los lineamientos estratégicos y mencionan acertadamente las actividades a realizar. Este resultado denota una buena difusión interna e interés en los funcionarios por el SCAM	Nota Pregunta 1: 6,8
Conocimiento del SCAM	Sólo 1 entrevistado menciona no haber participado en actividades de capacitación. Los entrevistados restantes mencionan diversas temáticas tales como, tenencia responsable de mascotas, residuos sólidos, ahorro energético e hídrico, protección a la biodiversidad, SCAM entre otros temas.	Nota pregunta 2: 6,8
Percepción de la puesta en marcha de los Pilotos 3 R	La totalidad de los entrevistados identifica acciones de reciclaje, ahorro de energía y acciones de ahorro hídrico. Este resultado denota una buena difusión de los	Nota pregunta 3: 6,1



	pilotos 3 R al interior del Municipio.	
		Nota Final: 6,5

Sugerencias o comentarios de los entrevistados: De los 36 entrevistados, más de la mitad de ellos, 16 funcionarios, realizan sugerencias relacionadas con la gestión ambiental del municipio y la necesidad de mayor apoyo de los otros estamentos públicos y privados y la comunidad, se sugiere realizar más capacitaciones a los funcionarios en los temas del SCAM, se valora al SCAM como herramienta para mejorar la gestión ambiental municipal entre otros temas.

C) PRONÓSTICO

El Municipio de Concepción se encuentra en un buen nivel de avance en la fase 2 en la mayoría de los componentes del SCAM. Especialmente en las actividades de la Estrategia Ambiental, la cual ha sido enriquecida con actividades extraordinarias que fortalecen los objetivos de la estrategia, capacitaciones a los funcionarios y el funcionamiento del CAM y del CAC. Todo lo anterior da cuenta de un esfuerzo coordinado del equipo SCAM en la ejecución de las actividades de esta etapa.

Se constata un retraso en la incorporación de la temática ambiental al PADEM que como instrumento de planificación comunal debe incorporar esta temática como requisito del SCAM.

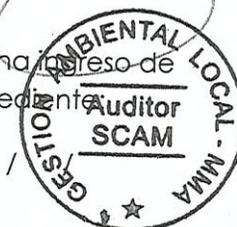
De las entrevistas efectuadas a los funcionarios, nota 6,5, se concluye un buen nivel de conocimiento del SCAM y el involucramiento de las personas en las temáticas ambientales.

Dados los antecedentes expuestos, se prevé una gran posibilidad de que el Municipio logre obtener la Certificación intermedia.

Cabe destacar que el éxito del logro de la certificación municipal involucra el compromiso de los directivos y funcionarios municipales, por lo que se debe insistir permanentemente en mantener los niveles de comunicación interna y realizar actividades de difusión de las acciones y resultados del SCAM.

Firma Auditor:

Fecha ingreso de
expediente



D) FOTOGRAFIAS

