



ORD. N° 730 / 2015

ANT.: No hay

**MAT : Informa segunda Auditoría
Proceso de Certificación
Ambiental Municipal SCAM
Nivel Excelencia.**

Concepción, 10 AGO. 2015

**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 Segunda Auditoría in situ realizada en su Municipio el **23 de Junio de 2015**. La Auditoría realizada en esa oportunidad incluyó entrevistas a los integrantes del Comité Ambiental Comunal, CAC y la revisión documental de la preparación del Expediente para la Certificación Ambiental de Excelencia.

La Auditoría obtuvo buenos resultados, **nota 6,3** en las entrevistas del CAC 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 de excelencia.

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 tercer nivel de 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 segunda auditoría in situ Municipio de Concepción 2015



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Departamento
GAL

Reporte auditoria in situ 2, Fase 3.

INFORME DE AUDITORIA IN SITU N° 2

MUNICIPIO AUDITADO: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN		
NOMBRE AUDITOR Y CARGO:		
<ul style="list-style-type: none"> • JULIA ROJAS- ENCARGADO REGIONAL GAL • DANIEL VICENTE- PROFESIONAL GAL MMA 		
FECHA AUDITORÍA: 23- JULIO-2015	TOTAL DE	CAC: 03
HORA DE LA AUDITORÍA: 3:00 HORAS.	ENTREVISTADOS: 03	

A) ESTADO DE AVANCE

Actividades		Porcentaje de avance 0-100%	Observaciones
Cronograma de acción		100%	El Municipio elaboró el Cronograma de acción el que fue aprobado por la SEREMI.
Difusión de cronograma de acción.		100%	El cronograma fue difundido a los comités ambientales, al CAM y al CAC.
Funcionamiento del CAM y CAC.		70%	El Municipio informa que se han efectuado 3 reuniones del CAM y 3 reuniones del CAC. Se recuerda que son 5 reuniones mínimas en este componente. Las reuniones del CAM han dado cumplimiento a lo establecido en el manual SCAM. Se recuerda que el CAC debe hacer dos informes durante esta fase de certificación.
Ordenanza ambiental		100%	El municipio informa que la Ordenanza Ambiental está aprobada y se está implementando el plan de Difusión. Está publicada en la página web municipal. Se ha elaborado material gráfico para el uso de bolsas plásticas.
Recursos Financieros		%	El Municipio no cuenta con subsidio SCAM.
Educación ambiental formal (SNCAE y PADEM, 3R en colegios SNCAE)	SNCAE 50%	100%	El municipio informa que de los 125 establecimientos educacionales de la comuna 15 de ellos se encuentran en el SNCAE. Se realizarán actividades en 3 escuelas en 3 R. Se creará una plataforma virtual en la página web municipal denominada "Aula Ambiental" para apoyar el trabajo educativo e incorporará el Club de Forjadores Ambientales.
	PADEM (puesta en marcha)	100%	El Municipio informa que el PADEM 2015 cuenta con contenido ambiental y están haciendo

			gestiones para incorporar los lineamientos estratégicos en el PADEM 2016.
Recursos Humanos		70%	El Municipio informa que faltan 23 funcionarios para alcanzar la meta de capacitación. Se incluye el CAM y el CAC en las capacitaciones. En el mes de agosto se aplicará la encuesta a 60 funcionarios.
Participación Ciudadana		70%	El Municipio informa que se cuenta con un sistema de denuncias ambientales y un Manual para informar a los vecinos. Existen registros de las denuncias. Está en elaboración un Manual de aplicación de la ordenanza que será subido a la web. La Cuenta Pública cuenta con contenido ambiental. Deben agregar información sobre Audiencias Ambientales y agregar propuesta y diseño para su ejecución. Se debe realizar la encuesta a la comunidad, 360, e incorporar un análisis comparativo
Unidad ambiental		100%	El Municipio de Concepción cuenta con una Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
Las 3 R	Avance 5% Agua	80%	El Municipio informa que se capacitó a los funcionarios en el uso del Dual Flush de los baños y se pusieron botellas en algunos estanques para disminuir las descargas de agua. Se recuerda que se debe entregar el consumo de agua para hacer análisis comparativo con la Fase 1.
	Avance 5% Energía	80%	SE han mantenido las acciones para incentivar la disminución en el consumo de energía. Se instaló un ECOBUTTON en los computadores, dispositivo que permite suspender el pc. A la fecha llevan un 10% de ahorro energético. Se recuerda agregar consumo de este año para hacer análisis comparativo con la fase 1.
	Sistema de Reciclaje Aumento en 10%	80%	El Municipio ha instalado puntos limpios en las diferentes dependencias municipales y han ido renovando los contenedores. Se cuenta con 4 puntos limpios en el edificio municipal. Debe informarse sobre la cantidad de papel y llevar registro en este tema.
Estrategia Ambiental y Líneas Estratégicas		80%	Se realiza un análisis de los avances en las 5 líneas estratégicas, en ese sentido, se solicitó al municipio entregar a la SEREMI un avance de las líneas estratégicas en el proceso SCAM.
Página web y difusión		100%	La Página web del municipio cuenta con la información requerida y se recuerda mantenerla actualizada.
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo Municipal		10%	Se menciona por parte de la contraparte, que se hará la presentación del SCAM al Concejo Municipal cuando se entregue el expediente final del proceso a la SEREMI.

B) ENTREVISTAS

Entrevista CAC auditoría in situ 2

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Conocimiento de la Estrategia	Buen conocimiento en el manejo de la misión y líneas estratégicas que se están ejecutando y desarrollando en la municipalidad de Concepción.	6.3
Coordinación Municipio – CAC	Buena evaluación en el nivel de comunicación y coordinación entre el CAC y el municipio.	6.3
Capacitación y Trabajo Ambiental	Buena evaluación del trabajo ambiental que realiza la municipalidad en conjunto con el CAC.	6.3
		Nota Final 6.3
<ul style="list-style-type: none">- Falta cambiar la mirada de las mediciones ambientales que incluya el desarrollo de proyectos concretos, no tan solo de indicadores.- Hay aceptación y motivación creada en temas medioambientales en la sociedad civil, sumándose a esta comisión, el desafío es grande pero necesario.- Falta mejorar y aumentar el sistema de fiscalización ambiental.		

C) PRONÓSTICO

Luego de la visita realizada al Municipio de Concepción se debe mencionar que las actividades comprometidas tanto en los componentes SCAM como en las líneas estratégicas presentan un avance adecuado para la certificación a la que postula el Municipio.,

Cabe destacar el compromiso del equipo SCAM por dar cumplimiento a las acciones y procedimientos del proceso de certificación ambiental. Existe un buen ejercicio de planificación y trabajo en equipo.

Se recuerda que en el expediente el municipio deberá entregar los compromisos para el desarrollo de la fase de mantención de excelencia de acuerdo a lo establecido en el manual SCAM.

En conclusión se puede mencionar que el Municipio de Concepción se encuentra en una buena situación en términos de avance para el logro de la certificación de excelencia.

Firma Auditor:



Fecha ingreso de expediente:

/ /

D) ANEXO FOTOGRAFICO AUDITORIAS 2

