



ORD. N° 1009 / 2015

ANT.: No hay

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

Concepción, 05 NOV. 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 Tercera Auditoría in situ realizada en su Municipio el **26 de Octubre de 2015**. La Auditoría realizada en esa oportunidad incluyó entrevistas a 37 funcionarios/as en relación al conocimiento del proceso SCAM que arrojó una nota de **6,6**. Se realizó además la revisión documental de la preparación del Expediente para la Certificación Ambiental de Excelencia. 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 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 auditoría in situ 3 Municipio de Concepción

2015



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Departamento
GAL

Reporte auditoria in situ 3, Fase Excelencia.

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- ENCARGADA REGIONAL GAL ◦ CARLOS RUNGRUANGSAKORN- PROFESIONAL GAL MMA NIVEL CENTRAL 		
FECHA AUDITORÍA: 26 OCTUBRE 2015	TOTAL DE	CAC: NO APLICA
HORA DE LA AUDITORÍA: 3:00 HORAS.	ENTREVISTADOS: 37	FUNCIONARIOS: 37

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.		CAM:90% CAC:90%	El Municipio informa que se han efectuado 5 reuniones del CAM y 5 reuniones del CAC. 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		No aplica	No aplica
Educación ambiental formal (SNCAE y PADEM,	SNCAE 50%	100%	El municipio informa que del total de los establecimientos educacionales de la comuna 15 de ellos se encuentran en el SNCAE. Se realizaron actividades en 3 escuelas en 3 R. Se creó una plataforma virtual en la página web municipal denominada "Aula Ambiental" para apoyar el trabajo educativo y se

3R en colegios SNCAE)			incorporo 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, lo que se concretaría en diciembre del presente año.
Recursos Humanos		100%	El Municipio informa que se han cumplido las metas de capacitación. Se incluye el CAM y el CAC en las capacitaciones. Adema se han aplicado a los encuestas a los funcionarios.
Participación Ciudadana		100%	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. La Cuenta Pública cuenta con contenido ambiental. Deben agregar información sobre Audiencias Ambientales y agregar propuesta y diseño para su ejecución. Se ha aplicado la encuesta y está en proceso de tabulación.
Unidad ambiental		100%	El Municipio de Concepción cuenta con una Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.
Las 3 R	Avance 5% Agua	90%	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. Se indica cierta dificultad en la medición, esto a pesar de todas las acciones.
	Avance 5% Energía	90%	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. Se indica cierta dificultad en la medición, esto a pesar de todas las acciones.
	Sistema de Reciclaje Aumento en 10%	100%	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	100%	Se realiza un análisis de los avances en las 5 líneas estratégicas, se informa que se ha dado cumplimiento a todas ellas.
Página web y difusión	100%	La Página web del municipio cuenta con la información requerida y se recuerda mantenerla actualizada. Se verifica su contenido el día 2-11-2015.
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo Municipal	90%	Se menciona por parte de la contraparte, que se hará la presentación del SCAM al Concejo Municipal esto antes del 16 de noviembre.

B) ENTREVISTAS

Entrevista CAM auditoria in situ 3

Entrevista funcionarios auditoria in situ 3

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Conocimiento de la Estrategia	Muy buen conocimiento de los funcionarios en relación a las acciones de la estrategia ambiental y las líneas ejecutadas en esta etapa de certificación en la comuna de Concepción.	6.6
Plan de Capacitación	Los funcionarios evalúan con muy buena nota la implementación de la estrategia ambiental y de las acciones que hacen referencia a capacitaciones en materia de ahorro de agua, eficiencia energética, tenencia responsable, residuos, reciclaje entre otros.	6.5
Percepción de la puesta en marcha de las 3r.	Muy buena evaluación sobre las acciones implementadas al interior del municipio sobre ahorro energético, reciclaje y eficiencia hídrica.	6.6
		Nota Final
		6.6

Sugerencias Entrevistados

- Instalar contenedores para plásticos en poblaciones
- Incentivar a la totalidad de los funcionarios municipales
- Seguir trabajando ya que es una buena iniciativa
- Realizar limpieza de lagunas
- Mejorar puntos de reciclaje

- Extender las acciones a todos los edificios municipales
- Involucrar más a las agrupaciones gremiales en las iniciativas sustentables
- Sugiere que los afiches instalados en oficinas y baños sean más grandes
- Más capacitaciones
- Promover más el ahorro de agua e instalar contenedores más grandes para reciclar el papel
- Fortalecer el reciclaje
- Extender las acciones a la ciudadanía
- Se requiere mayor concientización
- Incorporar mensajes educativos en los correos electrónicos
- Gestionar contenedor de plantas para entregar a la comunidad y a los establecimientos.

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 que le permitiría sin mayores obstáculos obtener la certificación de excelencia.

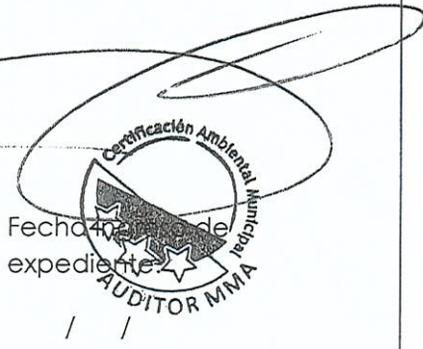
Cabe destacar el compromiso del equipo municipal por dar cumplimiento a las acciones y procedimientos del proceso de certificación ambiental. En este mismo marco se felicita el desempeño, la eficiencia y eficacia en el cumplimiento no solo los aspectos relativos al SCAM, sino a las nuevas iniciativas ambientales en el ámbito de los residuos.

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. Se reitera el uso del manual SCAM en la elaboración del expediente atendiendo a los medios de verificación exigidos en cada componente SCAM.

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

Firma Auditor:

Fecha de expediente
AUDITOR MMA



D) ANEXO FOTOGRÁFICO AUDITORIAS 3

