



ORD. N° **1032** / 2017

ANT.: No hay

**MAT : Informa Primera Auditoría
Certificación Ambiental
Municipal SCAM FACE
Excelencia Sobresaliente.**

Concepción, **26 DIC. 2017**

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

**DE: SRTA. PATRICIA HORMAZABAL CANALES
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE (S)
REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, comunico a usted que el Martes 5 de Diciembre se realizó la Primera Auditoría in situ de la Fase de Excelencia Sobresaliente en su Municipio.

En esa oportunidad se realizaron entrevistas a 37 funcionarios/as los que lograron una nota promedio de 6,7. Se realizó además una capacitación al equipo SCAM en los requisitos, productos y procedimientos de esta nueva etapa que reemplaza a la de Mantención de Excelencia. Se aclararon dudas sobre los procedimientos técnicos y financieros, productos exigidos, plazos y el proceso SCAM en todos sus niveles.

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

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted


PATRICIA HORMAZABAL CANALES
Secretario Regional Ministerial (S)
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío

PHC/jrb

DISTRIBUCIÓN

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

Informe de auditoría in situ Municipio de Concepción

2017



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Departamento
GAL

- Oficina de Partes SRM, Region del Biobio,



Reporte auditoria in situ 1 Nivel Excelencia Sobresaliente

NOMBRES AUDITORES:		
<ul style="list-style-type: none"> JULIA ROJAS- ENCARGADA REGIONAL SCAM 		
FECHA AUDITORÍA: 5 DE DICIEMBRE 2017	TOTAL DE ENTREVISTADOS: 37	FUNCIONARIOS: 37
DURACION DE LA AUDITORÍA: 2:30 HRS		

Entrevista funcionarios auditoria in situ 1

1- Entrevista a Funcionarios, auditoria in situ 1

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
¿Qué nivel de certificación posee el municipio en el SCAM?	Un 70,3% de los entrevistados respondieron correctamente, acerca de la fase de SCAM que se encuentran, ya que totalidad de los funcionarios entrevistados, contesto correctamente.	4,9
Mencionar Compromisos Ambientales de su Dirección o Departamento para la presente Fase	Excelente conocimiento en relación de los compromisos ambientales, ya que el 94,6% de los entrevistados contestó correctamente.	6,6
¿Existe Información Ambiental Interna?	Se destaca la gestión de difusión de información en relación a la temática ambiental, ya que el 97,3% de los entrevistados, menciona haber sido informado.	6,8
Como evalúa la forma en que se le ha hecho llegar la información relacionada con el SCAM	Se destaca la positiva percepción de los funcionarios acerca de la gestión que ha realizado el Municipio, en la difusión de información acerca del SCAM.	6,6
Nota Final 6,7		

*NOTA= Se entrevistaron personalmente a 37 funcionarios, donde se obtuvo información de: 4 directivos, 9 administrativos, 6 técnicos, 4 auxiliares y 14 profesionales.



Sugerencias:

Los Funcionarios no realizaron sugerencias en esta auditoría. Sin embargo los funcionarios destacan la gestión ambiental que ha realizado el Municipio, tales como:

- Tenemos internalizada la conciencia ambiental como funcionarios
- Se destaca el hecho de ser la comuna pionera en dejar de utilizar bolsas plásticas a nivel país
- Esta comuna tiene un compromiso fundamental con todo su entorno, vecinos, funcionarios, etc. Es la primera comuna a nivel regional en retirar bolsas plásticas del sistema comercial. Trabajo continuo y redes con sus escuelas, alumnos, etc.
- Llevamos años trabajando, hay logros importantes.



AVANCES EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EXIGIDOS

El Municipio de Concepción tiene aprobada la etapa de Excelencia y de acuerdo a las modificaciones realizadas al proceso SCAM se encuentra implementando la etapa de Excelencia Sobresaliente denominada Mantenimiento de Excelencia anteriormente.

Las modificaciones incorporadas a esta etapa, entre otras medición huella de carbono municipal, recabar información sobre patrimonio natural riesgos ambientales, consideran una duración de 18 meses. Se están haciendo las Modificaciones de los Convenios de los Municipios que estaban en Mantenimiento de Excelencia para equiparlos a esta nueva fase de certificación ambiental.

La auditoría se realizó con el equipo SCAM del Municipio y se centró fundamentalmente en revisar en detalle los productos establecidos para esta etapa de acuerdo a las modificaciones del SCAM.

Se contestaron consultas y se entregaron antecedentes y ejemplos de los procedimientos a seguir.

La auditoría, en sus aspectos de revisión documental por tanto, fue una actividad de capacitación al equipo y se orientó a establecer criterios técnicos para la elaboración del expediente de certificación de esta etapa.

Se reitera la necesidad de elaborar el expediente considerando las exigencias del SCAM en esta fase y que están contenidas en el Manual SCAM.

Se realizará una segunda auditoría a finales del mes de enero o marzo para hacer revisión de los avances en la elaboración del expediente la que se comunicará oportunamente.

Firma Auditor: 