



ORD. N° 003 / 2011

ANT.: No hay

MAT: Informa resultados del proceso de Certificación
Ambiental Municipal

Concepción,

04 ENE. 2012

**A: SR. AUDITO RETAMAL L.
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ**

**DE: PEDRO NAVARRETE UGARTE
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo, tengo el agrado de remitirle el Informe del Resultado Final del proceso de Certificación Ambiental del Municipio de San Pedro de la Paz que se inició este año 2011.

Los resultados obtenidos denotan un proceso continuo de avance en los requerimientos del SCAM, obteniendo finalmente un cumplimiento del **92% de las exigencias establecidas para obtener la Certificación Ambiental a Nivel Básico.**

Junto con hacerle llegar mi reconocimiento por la labor desarrollada hasta el momento y agradecerle la buena disposición y dedicación del Coordinador Municipal y de los(as) funcionarios(as) que participaron en este proceso, lo invito a seguir trabajando en conjunto para la obtención de los niveles Medio y de Excelencia en el SCAM.

Sin otro particular, le saluda cordialmente.



~~**PEDRO NAVARRETE UGARTE**
Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío~~

Adj: Informe de Auditoría

DISTRIBUCIÓN

- Sr. Auditor Retamal L. Alcalde I. Municipalidad de San Pedro de la Paz
- Sección Educación Ambiental- Gestión Ambiental Local
- Oficina de Partes

PNU/jrb

Sección Educación Ambiental-Gestión Ambiental Local



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



INFORME DE AUDITORIA DOCUMENTAL PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL BASICA "ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ"

1.- IDENTIFICACION DE LOS AUDITORES.

NOMBRE AUDITORES:

JULIA ROJAS B.

CARLOS RUNGRUANGSAKORN L.

CARGOS : AUDITOR REGIONAL / AUDITOR NACIONAL

FECHA INICIO DE REVISION: 29-12-2011

FECHA FINAL DE REVISION: 30-12-2011

CANTIDAD DE FOLIOS EXPEDIENTE: :-

RESPALDO DIGITAL: UN CD CON 635 MB

REGISTRO: CAM015/NB/DGAL/MMA2011

2.- ACCIONES EJECUTADAS

	SI	NO	CARPETA DIGITAL
FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION	X		C:D convenio de cooperación
NOMBRAMIENTO DE CONTRAPARTE OFICIAL	X		C:D decreto re ratificación del coordinador ambiental municipal.
INSTRUCTIVO A TODAS LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS.	X		C:D decreto re ratificación del coordinador ambiental municipal.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	X		C:D Diagnóstico general ambiental participativo, estrategia de gestión ambiental y documentos relacionados
DIAGNÓSTICO INTERNO		X	Se encuentra en forma parcial.
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL	X		C:D Diagnóstico general ambiental participativo, estrategia de gestión ambiental y documentos relacionados
COMPROMISO PRESUPUESTARIO AÑO 2011	X		C:D Documentos sobre la dirección de medio ambiente de la comuna de san pedro de la paz
CONSTITUCIÓN COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL	X		C:D CAC, CAM y red ambiental
CONSTITUCIÓN COMITÉ MUNICIPAL	X		C:D CAC, CAM y red ambiental
COMPROMISO BIANUAL.	X		C:D COMPROMISOS



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



3.-INFORMACION EXIGIDA		SI	NO	CI	OBSERVACIONES
RECURSOS NORMATIVOS O LEGALES					C.D Ordenanzas
Ordenanza ambiental		X			El municipio cuenta con dos ordenanzas: ordenanza media ambiente local N° 35 4 de enero 2011. Y tenencia responsable de mascotas. N°33 de 29 de diciembre 2009. Se observa que en las ordenanzas existen varios puntos que deberán ser revisados, hay dudas sobre su compatibilidad legal con normas superiores, por ejemplo en materia de ruido.
Vigencia		X			Se encuentran vigentes.
Formulada con Participación Ciudadana				X	No indica. Completar la información o declarar como actividad ausente.
Difundida a la comunidad y funcionarios.				X	No indica. Completar la información o declarar como actividad ausente.
RECURSOS FINANCIEROS					C.D Documentos la Dirección del medioambiente.
Copia Presupuesto año 2010-2011 destinado a temas ambientales, se excluye las referidas a higiene, aseo y ornato.		X			Incluye los presupuestos municipales de los años solicitados, separa y detalla los presupuesto temas ambientales
RECURSOS HUMANOS					C.D Diagnóstico Interno / Informe sobre encuestas ambientales
Aplicación de encuesta que mida los conocimientos de los funcionarios en temas ambientales.		X			Realizada, sin observaciones.
Cantidad de funcionarios según estamento.				X	Deberá hacer una tabla resumen que contenga los siguientes campos, cantidad de funcionarios por estamento diferenciándolos por género y etnia, (si es que lo hay). Indicar también a los honorarios diferenciándolos por género. La información no debe pasar más allá de una hoja, firmada por la dirección del Administración y finanzas.
Cantidad de funcionarios capacitados en temas ambientales, patrocinado por el municipio desde el 2009 hasta la fecha.				X	Indica que solo el personal de la dirección del medio ambiente ha sido capacitado. Deberá completar información sobre los cursos, diplomados, etc en que han sido capacitados.
TIC					C.D medios de comunicación.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



SIG		X		No indica. Completar la información o declarar como actividad ausente.
Distribución espacial de los habitantes Mapa escala de 1:50.000 o el más reciente.		X		No indica. Completar la información o declarar como actividad ausente. Usar formulario correspondiente.
Página Web con el tópico ambiental en la comuna describir el contenido.	X			Se presenta un sitio Facebook, sin embargo revisada la página web el día 30/12/2011 a las 10:22 am, se observa que la página presenta poco contenido ambiental, destacándose información sobre la Dirección del Medioambiente y la ordenanza ambiental. Se sugiere declarar como actividad ausente.
Recursos PAC				C.D medios de comunicación.
Mecanismos generales de participación ciudadana	X			Adjunta Ordenanza sin número 11 del 27 de abril 2001. Se sugiere revisar o actualizar la ordenanza en términos de que esta sea armónica con la ley 20.500. ley de participación ciudadana. Incluye informe sobre la realización de diagnósticos participativos y red ambiental.
Niveles de Participación ciudadana: informativo, consultivo o resolutivo.	X			Incluye los tres niveles de participación.
Mecanismo de demandas o denuncias ambientales.			X	No indica. Completar la información o declarar como actividad ausente.
Describir forma de procesar las demandas o denuncias ambientales.			X	No indica. Completar la información o declarar como actividad ausente.
Recursos de Planificación				C.D Diagnóstico general ambiental
Posee estrategia ambiental, plan, programas o proyectos. Vigencia.			X	Indicar expresamente si antes del sistema de certificación existían estrategia, planes, programas o proyectos.
Descripción de lo anterior, estableciendo objetivos, alcances y nivel de ejecución.			X	IDEM
PLADECO y contenido ambiental.	X			PLADECO descrito en forma muy general,
PADDEM y contenido ambiental.	X			Padem con contenido Ambiental.
3 R				GD Consumo agua y eléctrico
Se encuentra instalado y funcionando un sistema de reciclaje, describir alcance y vigencia, cantidades recicladas. (octubre-2011)	X			Declara su inexistencia en formulario.
Promedio de consumo de agua en las instalaciones municipales. (corte máximo octubre-2011)	X			Declara su dificultad en la obtención de la información.
Promedio de consumo energético en	X			Declara su dificultad en la obtención

Sistema de Certificación Ambiental Municipal

las instalaciones municipales (corte máximo octubre 2011)				de la información.
Diagnóstico Medio Natural				C.D Diagnóstico participativo
Determinación de Problemas Ambientales, en fauna, flora, aire, suelo agua.	X			Establece la caracterización y los principales contaminantes
Diagnóstico participativo.		X		Aclarar el mecanismo de participación ciudadana utilizado, adjuntar listas de talleres y lugares. Deberá adjuntar el listado de los asistentes.
Diagnóstico Medio Construido				C.D Diagnóstico participativo
Diagnóstico sobre estado de calles, canales, veredas, etc.	X			Establece la caracterización y los principales problemas
Diagnóstico participativo.		X		Aclarar el mecanismo de participación ciudadana utilizado, adjuntar listas de talleres y lugares. Deberá adjuntar el listado de los asistentes.
Diagnóstico Socioambiental				C.D Diagnóstico participativo / Cd Informe de encuesta ambiental.
Caracterización de los grupos, colegios certificados, grupos vulnerables, pobreza, indígenas, etc. (indicar año y vigencia.)	X			Elabora una correcta caracterización y se ajusta lo exigido.
Encuesta entre 50-70 personas para conocer el conocimiento de la población en temas ambientales, como por ejemplo reciclaje, calentamiento global, entre otros.	X			Realizada, sin observaciones.
Unidad Ambiental				C.D documentos de la dirección del medio ambiente.
Existencia empírica.	X			Se adjunta organigrama.
Jerarquía organizacional.	X			Se adjunta organigrama.
Descripción de funciones del departamento y funcionarios.		X		No indica, deberá completar la información
Bienes muebles y tecnología			X	No indica, deberá completar la información.
Presupuesto de funcionamiento.	X			Correctamente formulado
Actividades recurrentes o en proceso	X			Correctamente formulado



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



4. - COMPROMISOS AÑOS 2011-12		OBSERVACIONES
Ordenanza ambiental	Revisión de la actual ordenanza Ambiental y su respectiva difusión,	Sin observaciones.
Líneas de acción estratégicas	Conservación y protección del patrimonio ambiental y uso sustentable. Cultura Y educación ambiental. Saneamiento ambiental y calidad de vida Gestión ambiental y participación ciudadana Sistema de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.	Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones Sin observaciones
Recursos Financieros -Presupuesto	Compromisos en recursos financieros y humanos	Se destinan 10 millones
Recursos humanos capacitación	Capacitar a los funcionarios en temática ambientales	El municipio deberá capacitar al menos el 40% de funcionarios de distintas áreas y estamentos, durante la fase 2 y 3. El municipio puede contar con el apoyo del MMA.
Recursos participación ciudadana	Diseño de proceso participativo ambiental	Sin observaciones.
Recursos para 3R	Compromiso de ahorro energético Compromiso de ahorro agua Diseño de sistema de reciclaje y minimización.	Definir el programa y dependencia piloto fase2 Sin observaciones.
Educación Ambiental formal	Se espera incluir el 100% de los colegios en el sncae.	Sin observaciones
	Se incluirá la temática ambiental en el padem 2013	Sin observaciones.
Unidad Ambiental	Existente a nivel de dirección	Sin observaciones.

5. - HOMOLOGACIONES SOLICITADAS O ASIGNADAS	SI	NO	PEN	OBSERVACIONES
Dirección Ambiental	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad más allá de la certificación de la obtención de la certificación de excelencia, deberá presentar respaldos en las auditorías.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



6.- DICTAMEN FINAL DEL AUDITOR:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de San Pedro de la Paz y el cumplimiento del 92% de las acciones requeridas, se recomienda otorgar la certificación ambiental municipal en su nivel básico condicionada a complementar la información requerida y/o faltante.

En este marco, el municipio deberá corregir o entregar mayor información detallada en las observaciones indicados en las tablas evaluativas del presente informe. Asimismo, deberá reordenar los expedientes según formato y formulario del sistema de certificación.

Lo anterior deberá formalizarse antes del 20 de enero de 2012, mediante oficio conductor a la Seremi Región del Biobío y con copia digital al Departamento de Gestión Ambiental Local nivel central.

PORCENTAJE LOGRADO

92%

SE CERTIFICA QUE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ, HA CUMPLIDO EN FORMA CONDICIONADA CON EL 92 POR CIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL BASICO.

VºBº Auditor Regional
Nombre: Julia Rojas B.

Firma
Fecha 30/12 2011

~~Tomada Conocimiento de la Región del Biobío~~
Nombre: Pedro Navarrete

Firma
Fecha 30/12 / 2011
Timbre



VºBº Jefe Depto GAL MMA
Nombre: Carlos Rungruangsakorn

Firma
Fecha 30/12
Timbre



Tomada Conocimiento la Jefa DIV. EDUCACIÓN AMBIENTAL. MMA
Nombre: Paula Alvear C

Firma
Fecha 30/12
Timbre

