



ORD. N° 741 / 2012

ANT.: No hay

MAT: Informa de 2° Auditoría Sistema de Certificación Ambiental Municipal Fase 2.

Concepción, 23 de Noviembre de 2012

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

**DE: MARIANNE HERMANNNS BROCKMANN  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo, tengo el agrado de remitirle el Informe de la Segunda Auditoría del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) Fase 2, a la que fuera sometida la I. Municipalidad de San Pedro de la Paz el Miércoles 14 de Noviembre de 2012.

Los resultados obtenidos son excelentes y superan los anteriores, lo cual nos entrega la seguridad de que el Municipio obtendrá la Certificación Ambiental en la Fase Intermedia. Destacamos las actividades de Participación Ciudadana realizadas en el marco del proceso de certificación y el empoderamiento del Comité Ambiental Comunal, CAC, en los temas ambientales de la comuna. Esperamos que el puntaje obtenido refleje el esfuerzo que su Municipio ha realizado.

Junto con hacerle llegar mi reconocimiento por la labor desarrollada hasta el momento y agradecerle la buena disposición de los(as) funcionarios(as) que participaron en la Auditoría, lo invito a seguir trabajando en conjunto para alcanzar la Certificación Ambiental Municipal.

Sin otro particular, saluda cordialmente.



**MARIANNE HERMANNNS BROCKMANN**  
Secretario Regional Ministerial  
Ministerio del Medio Ambiente  
Región del Biobío

**DISTRIBUCIÓN**

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

MHB/jrb

# **Informe de auditoría in situ Municipio de San Pedro de la Paz**

**2012**



Departamento  
GAL

## Reporte auditoria in situ 2

<b>MUNICIPIO AUDITADO: SAN PEDRO DE LA PAZ</b>		
<b>NOMBRE AUDITOR Y CARGO:</b>		
JULIA ROJAS BASCUR (AUDITOR REGIONAL SEREMI MA BIOBIO)		
MARÍA JOSÉ ESQUIVEL (AUDITOR NACIONAL DEPTO. GAL MMA)		
CRISTIAN FLORES F. (PROFESIONAL DE APOYO EXTERNO)		
<b>FECHA AUDITORÍA:</b> 14 DE NOVIEMBRE DE 2012	<b>TOTAL DE ENTREVISTADOS:</b>	<b>FUNCIONARIOS:</b> NO APLICA
<b>DURACION DE LA AUDITORÍA:</b> 2 HORAS		<b>CAC:</b> 4

### A) ESTADO DE AVANCE

Actividades	Porcentaje de avance 0-100%	Observaciones
Cronograma de acción	100%	Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 1
Difusión de cronograma de acción.	100%	Entregado y difundido a CAC y CAM en reuniones.
Funcionamiento del CAM y CAC.	40% CAM  50% CAC	<p>Luego de 1ª auditoría in situ no se han realizado nuevas reuniones CAM por el período electoral. A fines del mes de noviembre se reanuda el trabajo. Se informa que los integrantes del CAM Los integrantes del CAM</p> <p>Posterior a 1ª Auditoría se realizaron 2 nuevas reuniones, 1 de carácter informativo y otra de capacitación. Se comprueba con listas de asistencia, fotografías y correos de convocatoria. Sólo falta acta de reunión impresa.</p> <p>Cuatro miembros del CAC se encontraban presentes durante el proceso de auditoría documental, quienes aportaron con opiniones e información en relación al proceso que lleva el municipio.</p>



Ordenanza ambiental		<b>20%</b>	No hay avances desde 1° auditoría. El municipio tiene programado para los meses de noviembre y diciembre realizar talleres con la comunidad de revisión de la ordenanza y presentar un borrador final entre los meses de febrero y marzo 2013. Se subirá además a la página web del municipio para que la comunidad haga observaciones.
Recursos Financieros		<b>60%</b>	Los programas están asegurados y en ejecución. Municipio recibió hace pocos días subsidio MMA, por lo tanto aun no se ha realizado el gasto. Se agregan recursos obtenidos de aporte externos asociados a empresas presentes en la comuna, Los recursos serán utilizados en difusión y educación para programa de reciclaje comunal
Educación ambiental formal (SNCAE y PADEM, 3R en colegios SNCAE)	SNCAE 50%	<b>100%</b>	50% de los colegios dependientes del municipio inscritos en SNCAE (certificados, en proceso de certificación e inscritos)
	PADEM (puesta en marcha)	<b>100%</b>	PADEM 2013 aprobado por concejo municipal y publicado en página Web municipal.
	3R en colegios SNCAE	-	No aplica
Recursos Humanos		<b>40%</b>	Se presentan listas de asistencia, fotografías y presentaciones de contenidos de capacitaciones realizadas a funcionarios. El porcentaje de avance se debe a que aun no se alcanza la cantidad de funcionarios capacitados y hay pendientes algunas jornadas de capacitación. Se han realizado 2 de 4 jornadas exigidas en esta fase. Planificaron 6 jornadas.
Participación Ciudadana		<b>50%</b>	Diseño de mecanismos PAC aun en proceso de elaboración. Existe un instructivo de denuncias ambientales en OIRS del municipio, disponible para la comunidad. En el mes de diciembre se realizará proceso de actualización de ordenanza ambiental y cabildo ambiental.
Unidad ambiental		<b>100%</b>	Homologado



Las 3 r	Avance 5% Agua	<b>30%</b>	Se desarrollan en el edificio consistorial, además se incorporan unidades de dirección de tránsito. Se realiza la recopilación boletas de consumo para las comparaciones y campaña de difusión.
	Avance 5% Energía	<b>30%</b>	Se desarrollan en el edificio consistorial, además se incorporan unidades de dirección de tránsito. Se realiza la recopilación boletas de consumo para las comparaciones y campaña de difusión.
	Sistema de Reciclaje Aumento en 10%	<b>70%</b>	Sistema de reciclaje de papel blanco municipal implementado y funcionando. Además se incorporan pilas y punto verde.
Estrategia Ambiental y Líneas Estratégicas		<b>60%</b>	En desarrollo de acuerdo a cronograma
Página web y difusión		<b>100%</b>	Actividad completada y funcionando comprobada con reporte Web.
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo Municipal		<b>0%</b>	Actividad pendiente. El informe de avance será presentado al Concejo Municipal después de la primera quincena de diciembre.

## B) ENTREVISTAS

### Entrevista CAC auditoria in situ 2

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Conocimiento de la estrategia	En general se aprecia un muy alto conocimientos sobre la estrategia desarrollada por el municipio, en donde se enfatiza el trabajo con la comunidad.	7
Coordinación	A pesar de alta calificación obtenida, se manifiesta una autocrítica por parte de los miembros del CAC, creen que la coordinación puede mejorarse. Sobre este punto destacan la poca convocatoria a las reuniones CAC por parte de otros miembros del comité.	6,3
Capacitación	Sobre el conocimiento de los miembros del CAC de las actividades realizadas, se obtiene en este ítem la nota máxima. Igualmente, manifiestan los proyectos e ideas que quieren plantear para llevar a cabo.	7
		Nota Final <b>6,8</b>

#### Sugerencias o comentarios de los entrevistados:

En general se valida, por parte de los miembros del CAC, la estrategia municipal y manifiestan igualmente, que el proceso puede ser mejorado, para obtener un mayor alcance. Entre estas sugerencias se encuentra:

-Mejorar la participación de los miembros del CAC en las reuniones, se sugiere un posible cambio de horario en los encuentros ya que muchos de los integrantes están en horario laboral lo cual les impide asistir.

-Fortalecer y fomentar el trabajo con la ciudadanía, crear puntos verdes en plazas donde se vaya educando de a poco la conciencia del reciclaje.

-Que exista un mayor involucramiento del Alcalde en los distintos ámbitos del proceso SCAM, así como propiciador en las relaciones entre municipio y las grandes empresas.

-Fortalecer la conciencia del patrimonio natural existente en la comuna (humedal los Batros, lagunas, flora y fauna, etc.), protegerlo desde una mirada estratégicamente sustentable. Sobre este punto se insta a generar lineamientos comunales sobre el tema construcción y medio ambiente.

### C) PRONOSTICO

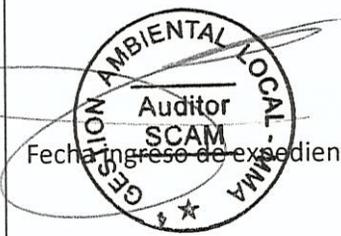
Pronóstico:

El municipio presenta un alto nivel de avance en materia ambiental y en el proceso de certificación ambiental, lo que demuestra un trabajo sistemático y alto grado de compromiso por parte del equipo de medio ambiente y de las autoridades locales.

Cabe destacar en gran empoderamiento observado en los integrantes del CAC en lo que se refiere a interés por el desarrollo ambiental de la comuna y conocimiento del sistema SCAM.

El estado de avance observado aseguraría el logro de la Certificación Ambiental en nivel intermedio con grado máximo de cumplimiento.

Firma Auditor:



Fecha ingreso de expediente:

/ /

### D) FOTOGRAFIAS

No se realiza registro fotográfico del material de difusión y pilotos 3R.