



ORD. N° 273 / 2013

ANT.: No hay

MAT: Informa realización Tercera Auditoría SCAM.

Concepción, 08 ABR. 2013

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

**DE: MARIANNE HERMANN'S BROCKMANN  
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE  
REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente adjunto el Informe de la Tercera Auditoría in situ que se realizó en su Municipio el Jueves 27 de Marzo del presente.

De acuerdo a los resultados de esta Auditoría, su Municipio se encuentra en un alto nivel de avance en el proceso de certificación ambiental, lo que demuestra un trabajo sistemático y compromiso del equipo de medio ambiente y de la autoridad local, siendo uno de los Municipios destacados a nivel nacional.

Se destaca la buena disposición mostrada durante las auditorías y las entrevistas realizadas. El estado de avance observado asegura el logro de la Certificación Ambiental en nivel intermedio con grado máximo de cumplimiento. Le recuerdo que el 30 de Abril se debe hacer entrega del expediente de certificación con la información requerida para esta fase del proceso.

Se despide atentamente



**MARIANNE HERMANN'S BROCKMANN**  
Secretario Regional Ministerial  
Ministerio del Medio Ambiente  
Región del Biobío

**DISTRIBUCIÓN:**

- Archivo SCAM SEREMI del medio Ambiente Región del Biobío.I
- Oficina de Partes

**MHB/jrb**

Sección Educación Ambiental-FPA

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

**2013**



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Departamento  
GAL

## Reporte auditoria in situ 3

<b>MUNICIPIO AUDITADO: SAN PEDRO DE LA PAZ</b>		
<b>NOMBRE AUDITOR Y CARGO:</b>  <b>JULIA ROJAS BASCUR (AUDITOR REGIONAL SEREMI MA BIOBIO)</b>  <b>MARÍA JOSÉ ESQUIVEL (AUDITOR NACIONAL DEPTO. GAL MMA)</b>		
<b>FECHA AUDITORÍA: 27 DE MARZO DE 2013</b>	<b>TOTAL DE ENTREVISTADOS:</b>	<b>FUNCIONARIOS: 20</b>
<b>DURACION DE LA AUDITORÍA: 1,5 HORAS</b>		<b>CAC: NO APLICA</b>

### A) ESTADO DE AVANCE

<b>Actividades</b>	<b>Porcentaje de avance 0-100%</b>	<b>Observaciones</b>
Cronograma de acción	<b>100%</b>	Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 1
Difusión de cronograma de acción.	<b>100%</b>	Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 2
Funcionamiento del CAM y CAC.	<b>70% CAM</b>  <b>60% CAC</b>	<p>Se informa que a la fecha se han realizado un total de 4 reuniones CAM, en el marco del SCAM y de la revisión de Estudios de Impacto Ambiental.</p> <p>El CAC ha realizado 6 reuniones durante el proceso de certificación, de un total de 10 indicadas de acuerdo al Manual SCAM. Se presentan actas que dan cuenta de la realización de reuniones, indicando que los temas principales de reunión son aquellos relacionados con la modificación del Plan Regulador Comunal.</p> <p>Se destaca que actualmente se están preparando 2 jornadas con el CAC para el mes abril, para terminar la elaboración del borrador de la nueva ordenanza ambiental.</p>

Ordenanza ambiental		<b>50%</b>	Actualmente se está terminando la elaboración del borrador de la nueva ordenanza ambiental El municipio tiene programado para el mes de abril la realización de talleres participativos de revisión del borrador final.
Recursos Financieros		<b>100%</b>	La rendición de gastos fue Entregada a la SEREMI MA de Biobío con fecha 5 de marzo de 2013 y se encuentra aprobada.
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). Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 1
	PADEM (puesta en marcha)	<b>100%</b>	PADEM 2013 aprobado por concejo municipal y publicado en página Web municipal. Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 1
	3R en colegios SNCAE	-	No aplica
Recursos Humanos		<b>70%</b>	El porcentaje comprometido en el caso de directivos está cumplido en un 100% y el porcentaje comprometido de funcionarios está al 70%. Por otra parte, está pendiente al ejecución de 2 capacitaciones destinadas a funcionarios municipales, de acuerdo a lo comprometido por el municipio.
Participación Ciudadana		<b>80%</b>	Los mecanismos PAC están en su mayoría diseñados e implementados. El municipio presenta el instructivo de denuncias ambientales disponible en OIRS. También se informa del sistema de entrega de información ambiental a la comunidad en página web y en el ingreso al municipio, donde se da cuenta de los proyectos inmobiliarios y proyectos sometidos al SEIA presentes en la comuna. Se presenta la información ambiental que se entrega en la cuenta pública anual y además se informa que durante el año 2012 se realizó una audiencia pública

			<p>ambiental y se implementaron sistemas de mediación ambiental.</p> <p>Queda pendiente la redacción del documento que da cuenta del diseño de los distintos sistemas de PAC ambiental que utilizará el municipio, de acuerdo a lo indicado en el manual SCAM página 58, punto 7.6</p>
Unidad ambiental		<b>100%</b>	Homologado. Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 1
Las 3 r	Avance 5% Agua	<b>100%</b>	<p>Implementado y funcionando al 100%. Se presentan registros de consumo y comparación entre períodos que dan cuenta de un ahorro superior al 5% comprometido.</p> <p>Contraparte entrega la información en montos gastados y no m3, ya que informan que no han podido conseguir la información con la empresa proveedora del servicio. Se recomienda buscar la alternativa para entregar los valores en m3.</p>
	Avance 5% Energía	<b>100%</b>	Implementado y funcionando al 100%. Se presentan registros de consumo y comparación entre períodos que dan cuenta de un ahorro superior al 5% comprometido.
	Sistema de Reciclaje Aumento en 10%	<b>100%</b>	<p>Sistema de reciclaje de papel blanco municipal implementado y funcionando al 100%.</p> <p>Se presentan actas de entrega de materiales reciclados a recicladores informales y grupos organizados.</p>
Estrategia Ambiental y Líneas Estratégicas		<b>90%</b>	En desarrollo de acuerdo a los comprometido. Se revisa su implementación de acuerdo al cronograma, lo que da cuenta de un 90% de avance.
Página web y difusión		<b>100%</b>	Revisado y aprobado en auditoría in situ N° 2
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo Municipal		<b>100%</b>	Se presenta certificado de Secretario Municipal, en el que se declara la presentación del avance de la ejecución del proceso SCAM al Concejo municipal.

## B) ENTREVISTAS

Entrevista a funcionarios auditoria in situ 3

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Conocimiento del SCAM	Los funcionarios municipales poseen un alto conocimiento sobre el Sistema de Certificación Ambiental, identificando la finalidad de este sistema. Además, el 100% de los entrevistados, conoce el nivel de certificación que posee el municipio.	6.7
Conocimiento del CAM	Los funcionarios entrevistados conocen que el Comité Ambiental Municipal está compuesto por miembros de la municipio, sin embargo algunos infieren que la comunidad también participa de este comité.	6.0
Percepción de la puesta en marcha de las 3r.	El 100% de los funcionarios entrevistados afirman que si han notado actividades que favorecen la protección del medio ambiente al interior del municipio, destacando el proceso de reciclaje, puntos limpios, capacitaciones y ahorro energético	7.0
		<b>Nota Final: 6.56</b>

En la realización de esta entrevista participaron 20 funcionarios de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, los cuales demostraron gran interés por participar de este proceso, a pesar que el horario en que se realizó este proceso no era el adecuado, ya que se encontraban atendiendo a público. Algunos de los funcionarios que participaron se encontraban en horario de trabajo y otros en la capacitación realizada por el equipo auditor de SCAM, pero no fue impedimento para cumplir con el proceso. Cabe mencionar que, contestaron la totalidad de las preguntas realizadas sin mayor dificultad. Además califican con un 6.4 la información que se le ha hecho llegar internamente sobre el Sistema de Certificación Ambiental Municipal.

### C) PRONÓSTICO

**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, siendo una de los municipios más destacados a nivel nacional en la implementación del SCAM.

Cabe destacar en gran conocimiento observado en los funcionarios en lo que se refiere al conocimiento del sistema SCAM y la muy buena visibilización de las iniciativas de ahorro energético y reciclaje que se han implementado al interior del municipio.

Asimismo, destaca la muy buena disposición mostrada durante la auditoría y las entrevistas.

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

**Firma Auditor:**



**JULIA ROJAS BASCUR**

4 / 04 / 2013