



ORD. N° 407 / 2019

ANT.: No hay

**MAT : Informa primera auditoría
Implementación AVAC
Proceso de Certificación
Ambiental Municipal SCAM.**

Concepción, 21 JUN. 2019

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

**DE: SR. MARIO DELANNAYS ARAYA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, comunico a usted que el Jueves 16 de Abril de 2019 se realizó la primera auditoría al proceso de implementación AVAC con el equipo SCAM de su Municipio.

En esa oportunidad se realizó la revisión de los avances en esta fase y se entregaron elementos de capacitación sobre los nuevos componentes en esta etapa. Se hizo una revisión de la situación del gasto del subsidio SCAM y se analizaron los compromisos para este nivel y los requisitos de certificación.

Sin otro particular, lo saluda atentamente a usted



MARIO DELANNAYS ARAYA
Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío

MDA/JTB

DISTRIBUCIÓN

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

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



Departamento GAL
SEREMI del Medio Ambiente
Región del Biobío



AUDITORÍA N° 1 AVAC IMPLEMENTACIÓN

SAN PEDRO DE LA PAZ

Contrapartes municipales: • RENZO RIFFO • GERARDO DÍAZ • CLAUDIA YAÑEZ • ALDO PARADA • RODRIGO GARCÍA	Nombre Auditores: • JULIA ROJAS, AUDITORA REGIONAL • CARLOS RUNGRUANGSAKORN LEIVA, AUDITOR NACIONAL
FECHA AUDITORÍA: 16-04-2019	
HORA: 11:00 – 13:00	

ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO EN %	OBSERVACIONES
Convenio suscrito	100	El Municipio de San Pedro de la Paz debe hacer entrega del expediente el 12 de diciembre de 2019 de acuerdo a Resolución Exenta N° 1335 del 12 de diciembre de 2018.
Instructivo especial para directores y jefaturas	0	Pendiente
Propuesta de mantención de EAC	0	Se recuerda remitir propuesta de mantención de la EAC en formato digital para subirlo a la página web.
Elaboración y difusión de cronograma	0	Pendiente
Ejecución presupuestaria	20	Se reitera que el gasto del subsidio, \$2.500.000, debe estar ejecutado antes del fin del proceso. Enviar las fichas de proyectos para su aprobación a la Seremi.

VOCACIONES AMBIENTALES	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Coordinación mesa AVAC	40	Se solicita enviar los contactos de todos los participantes de la mesa de Gobernanza, para enviarles el informe de auditoría.
Ejecución líneas temáticas Biodiversidad con enfoque hídrico y residuos.	10	Se recuerda al equipo SCAM el envío de sus metas de vocación, de acuerdo a observaciones del informe complementario enviado el 18.07.18, para subirlo a la página web. Asimismo se deberá hacer entrega del informe de avance de ejecución entre junio y julio.



Slogan	50	El slogan seleccionado , "Juntos defendemos nuestra biodiversidad urbana" , deberá ser usado en el proceso SCAM.
Campaña de comunicación	20	El desarrollo de la campaña comunicacional será evaluada en el proceso.
Programa de educación	20	Se recuerda y sugiere el involucramiento activo del DAEM.
Inclusión en PLADECO y Política Ambiental	20	Se reitera la necesidad de incluir la vocación en el PLADECO municipal.

MEDIDAS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Diagnóstico instrumentos de planificación y propuesta de incorporación de contenidos ambientales		0	Es necesario avanzar y desarrollar este componente.
Reducción huella de carbono		20	El ítem Huella Chile, es obligatorio en esta fase y ya se realizó inducción en este tema.
Registro de residuos		40	Cumpliendo.
Sustentabilidad interna	Eficiencia energética	10	Se recuerda que este punto está pendiente desde el proceso de Apresto
	Eficiencia hídrica	10	Se recuerda que este punto está pendiente desde el proceso de Apresto
	Gestión de residuos	10	Se debe informar sobre el funcionamiento de los puntos verdes
	Compras sustentables	10	Se recuerda que este punto está pendiente desde el proceso de Apresto
	Proyectos de infraestructura	30	El Municipio informa de la realización de capacitaciones a funcionarios para incorporar eficiencia energética en proyectos de infraestructura. Se revisará con más detalle en próxima auditoría.
Unidad ambiental		100	En funciones.
Denuncias ambientales		10	Hay que reportar este componente su registro y sistematización.
CAM		10	El CAM debe tener continuidad y es necesario la realización de al menos 5 en esta fase.
CAC		10	El CAC debe tener continuidad y es necesario la realización de al menos 5 reuniones en esta fase.
Plan de riesgo ambiental		100	Este componente se encuentra totalmente desarrollado y publicado en el libro "Atlas de riesgos naturales y antrópico comuna de la San Pedro de la Paz".
Comunidades sustentables		100	El municipio ya implementó este programa en fase anterior. . Se evaluará la disponibilidad de replicarlo de acuerdo a solicitud municipal.



MEDIDAS DE NIVELACIÓN	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Plan de tenencia responsable de mascotas	40	Se recuerda reportar las actividades asociadas a este componente.
Programa de fomento a la producción sustentable	0	Se explica este nuevo componente durante auditoría. Se solicita apoyo de SECPLAN para reportar información al respecto y evaluar sinergias con la gestión ambiental local.
Catastro patrimonial	0	Se explica este nuevo componente durante auditoría. Se solicita apoyo de la unidad de Cultura para levantar esta información.

Observaciones finales

Durante esta auditoría de la segunda etapa del nivel AVAC o Gobernanza Ambiental Climática, se constata que se desarrolla en un contexto de cambio de jefaturas y readecuación de funciones por lo que esta actividad incluyó elementos de carácter expositivo, explicativo y recordatorio.

Se espera que en la próxima auditoría se detallen con mayor profundidad los avances de acuerdo a lo establecido en el Manual SCAM y en el Manual de Ejecución Presupuestaria. Asimismo en dicha instancia se espera evaluar una posible extensión de convenio.

Firma Auditora Regional:

