



ORD. N° 779 / 2019

ANT.: No hay

**MAT : Informa segunda auditoría  
Implementación Fase  
Gobernanza Ambiental  
Climática Comunal SCAM.**

Concepción,

18 DIC. 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 Martes 3 de Diciembre se realizó la segunda auditoría de la fase Gobernanza Ambiental Climática Comunal, Implementación, con la participación del Director e Medio Ambiente y los profesionales de esa repartición. En esa oportunidad se informó de los avances en esta fase y de las dificultades que han surgido para dar cumplimiento a las reuniones de la Mesa de Gobernanza y el Comité Ambiental Municipal.

Por esa razón se realizará una extensión de plazo para la entrega del expediente y la ejecución del gasto del subsidio que será comunicada prontamente, atendiendo a los problemas surgidos de la situación interna de los funcionarios y la contingencia social ocurrida en estas últimas semanas.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



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

MDA/JPB

**DISTRIBUCIÓN**

## INFORME AUDITORÍA IN SITU N° 2 GOBERNANZA AMBIENTAL – ETAPA IMPLEMENTACIÓN SAN PEDRO DE LA PAZ

<b>Contrapartes municipales:</b>  VÍCTOR HUGO MONTALVA: DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE  CLAUDIA YÁÑEZ: PROFESIONAL DMA  RODRIGO GARCÍA: PROFESIONAL DMA	<b>Nombre Auditores:</b>  JULIA ROJAS – AUDITORA REGIONAL SCAM  MAXIMILIANO COX - AUDITOR NACIONAL SCAM
	<b>FECHA AUDITORÍA: 03.12.2019</b>
	<b>HORA: 10:15</b>
	<b>FECHA INICIO PROCESO: 12.12.18</b>
	<b>FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 12.03.20 (CON EXTENSIÓN EN TRÁMITE)</b>

### A) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO

Información Financiera Proceso SCAM			
Recursos transferidos	\$2.500.000	Plazo órdenes de compra /recepción facturas	12.03.20 / 12.04.20
Fecha de ingreso Proyecto/s	El municipio se compromete a enviar durante diciembre las fichas de proyecto definitivas.		
Fecha última Rendición Financiera		E° Rendiciones Financieras	
Nombre del proyecto/s	No se ha ejecutado el gasto todavía. Les interesa financiar un punto limpio para 4 residuos (cartones/papeles, PET, lata, vidrio), por todo el monto, para instalarlo afuera de la DEMA.		

Estado de Desarrollo: 1) no desarrollado; 2) en inicio; 3) en Desarrollo; 4) Finalizado.

B) ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Instructivo especial para directores y jefaturas	1	Se solicita que se envíe a la Seremi el decreto de nombramiento del nuevo Coordinador SCAM, el nuevo Director de Medio Ambiente.
Propuesta de mantención de EAC	2	Esperan tener la propuesta definitiva para mediados del próximo año. Se destaca que el nuevo contrato de recolección de residuos incorpora recolección diferenciada.

C) VOCACIONES AMBIENTALES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Coordinación mesa de Gobernanza Ambiental	2	El Municipio informa que no se han realizado reuniones formales con los integrantes de la Mesa AVAC, compuesta por 10 organizaciones públicas y privadas. Se han sostenido reuniones bilaterales y se han efectuado gestiones para la

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL BIOBÍO

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL



		<p>participación en diversas actividades tales como la elaboración de la Política ambiental de la comuna, intercambio de ciudades con Berlín (proyecto de Ciudades Sustentables de la Unión Europea), reconocimiento de la mesa en el marco de la conmemoración de los 10 años del Programa SCAM en Concepción, entre otras.</p> <p>Se explica que dada la situación interna del Municipio, los cambios ocurridos en su interior y por la contingencia ocurrida en estos meses no ha sido posible darle continuidad a este espacio de participación ciudadana.</p> <p><b>Se comprometen a regularizar las reuniones durante los próximos meses.</b></p>
<b>Ejecución líneas temáticas</b>	3	<p>Con fecha 09.12.19 se envía por correo electrónico la versión final de las metas generales de la vocación ambiental.</p> <p>En vista de los cambios internos mencionados y la contingencia social, se autoriza la no entrega del informe de avance; por lo tanto <b>deberán adjuntar en expediente final informe con los avances logrados a la fecha</b> respecto a las metas generales, compromisos de los actores de la mesa y de las Direcciones municipales, con los respectivos medios de respaldo, de acuerdo a lo indicado en el punto 7 de la Guía AVAC-Etapa 2 (2018-2019).</p>
<b>Slogan</b>	2	<b>El slogan se confirmará en tercera auditoría.</b>
<b>Campaña de comunicación</b>	3	<p>Se recuerda la sugerencia de realizar un video explicativo del proceso de gobernanza ambiental en la comuna, detallando la vocación escogida, de acuerdo al formato realizado por los municipios piloto:</p> <p><a href="https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/acreditacion-de-vocacion-ambiental-nivel-avac/">https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/acreditacion-de-vocacion-ambiental-nivel-avac/</a></p>
<b>Página web</b>	3	<p>Tras revisar la página web <a href="https://sanpedrodelapaz.cl/">https://sanpedrodelapaz.cl/</a> el 12.12.19, se constata la presencia de los logos SCAM nivel Excelencia y el logo antiguo del AVAC en la página de inicio; <b>se solicita reemplazar ambos por el logo de Gobernanza Ambiental Etapa Apresto</b>, el cual fue enviado por correo electrónico del 30.09.19.</p> <p>En el link asociado a estos logos se accede a la composición de la mesa de Gobernanza Ambiental, además de la vocación y el slogan escogidos. <b>Se solicita actualizar la información relativa al AVAC.</b></p>
<b>Programa de educación</b>	-	Se revisarán los avances en próxima auditoría.
<b>Diagnóstico instrumentos de planificación y propuesta de incorporación de contenidos ambientales</b>	-	<p>Se recuerda revisar el punto 11 de la Guía AVAC-Etapa 2.</p> <p>Se revisarán los avances en próxima auditoría.</p>



<p><b>Inclusión en PLADECO y Política Ambiental</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p>La Política Ambiental se presentará a la comisión de medio ambiente del Concejo Municipal. Se informa que en la Política profundizar la participación ciudadana. Se incluye enfoque de derechos humanos y mención a ocho Objetivos de Desarrollo Sustentable. <b>Se solicita adjuntar borrador y respaldos de participación en expediente final.</b> De la política va a emanar la propuesta de mantención de la Estrategia Ambiental Comunal.</p> <p>Por otro lado informan que en consulta ciudadana del 15 de diciembre se incluirá una pregunta para decidir la inversión municipal, entre cuyas opciones está el reciclaje.</p>
---	-----------------	---

D) MEDIDAS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Reducción huella de carbono		-	A la espera de respuesta por parte del equipo del programa Huella Chile.
Sustentabilidad interna	Eficiencia energética	-	Se revisarán los avances en próxima auditoría.
	Eficiencia hídrica		
	Gestión de residuos		
	Proyectos de infraestructura		
	Compras sustentables		
Unidad ambiental		4	Se destaca concurso para incluir a dos técnicos de planta. Le van a dar continuidad oficial al programa SCAM en su fase de Gobernanza Ambiental Climática Comunal dentro del municipio.
Denuncias ambientales		-	Se revisarán los avances en próxima auditoría.
CAM		2	Se informa que no se han realizado reuniones formales con el CAM pero se han conversado temas ambientales en las reuniones de directivos lo que será incorporado como medio de verificación en este componente. <b>Se recuerda que deben reportar al menos cinco reuniones en expediente final.</b>
CAC / PAC		3	Se destaca realización de plebiscito comunal el 29.09.19, donde se consultó sobre modificación del PRC para proteger el humedal Los Batros y la Laguna Junquillar, habilitando una página web especial, videos explicativos



		y actividades de difusión. Si bien no se obtuvo la convocatoria que se requería para hacerlo vinculante (41.000 personas, pero votaron casi 14.000), el municipio procederá de todas formas a los cambios consultados, los cuales fueron aprobados por amplia mayoría entre los/as votantes.
<b>Plan de riesgo ambiental</b>	<b>4</b>	Se sugiere incluir en EAC. Durante próxima etapa se realizará seguimiento acerca de su implementación.

<b>E) MEDIDAS DE NIVELACIÓN</b>	<b>ESTADO DESARROLLO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Plan de tenencia responsable de mascotas / erradicación de basurales</b>	<b>4</b>	Incluidos en EAC.
<b>Programa de fomento a la producción sustentable</b>	<b>1</b>	<b>Deben nivelar diagnóstico de producción sustentable</b> según lo indicado en pg. 30 de la Guía AVAC-Etapa 2.
<b>Catastro patrimonial</b>	<b>1</b>	<b>Deben nivelar catastro patrimonial</b> según lo indicado en pg. 31 de la Guía AVAC-Etapa 2.

<b>F) PLANIFICACIÓN ETAPA 3</b>	<b>ESTADO DE DESARROLLO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Elaboración cronograma etapa 3. Difusión.	<b>1</b>	Revisar pag.. 21-22 de la Guía AVAC-Etapa 2.
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	<b>1</b>	Revisar pag. 22-23 de la Guía AVAC-Etapa 2.
Compromisos de ejecución	<b>1</b>	Revisar pag. 21-22 de la Guía AVAC-Etapa 2.

**FIRMA AUDITORA REGIONAL:** \_\_\_\_\_

## INFORME AUDITORÍA IN SITU N° 2 GOBERNANZA AMBIENTAL – ETAPA IMPLEMENTACIÓN SAN PEDRO DE LA PAZ

<b>Contrapartes municipales:</b>  VÍCTOR HUGO MONTALVA: DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE  CLAUDIA YÁÑEZ: PROFESIONAL DMA  RODRIGO GARCÍA: PROFESIONAL DMA	<b>Nombre Auditores:</b>  JULIA ROJAS – AUDITORA REGIONAL SCAM  MAXIMILIANO COX - AUDITOR NACIONAL SCAM
	<b>FECHA AUDITORÍA: 03.12.2019</b>
	<b>HORA: 10:15</b>
	<b>FECHA INICIO PROCESO: 12.12.18</b>
	<b>FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 12.03.20 (CON EXTENSIÓN EN TRÁMITE)</b>

### A) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO

Información Financiera Proceso SCAM			
Recursos transferidos	\$2.500.000	Plazo órdenes de compra /recepción facturas	12.03.20 / 12.04.20
Fecha de ingreso Proyecto/s	El municipio se compromete a enviar durante diciembre las fichas de proyecto definitivas.		
Fecha última Rendición Financiera		E° Rendiciones Financieras	
Nombre del proyecto/s	No se ha ejecutado el gasto todavía. Les interesa financiar un punto limpio para 4 residuos (cartones/papeles, PET, lata, vidrio), por todo el monto, para instalarlo afuera de la DEMA.		

Estado de Desarrollo: 1) no desarrollado; 2) en inicio; 3) en Desarrollo; 4) Finalizado.

B) ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Instructivo especial para directores y jefaturas	1	Se solicita que se envíe a la Seremi el decreto de nombramiento del nuevo Coordinador SCAM, el nuevo Director de Medio Ambiente.
Propuesta de mantención de EAC	2	Esperan tener la propuesta definitiva para mediados del próximo año. Se destaca que el nuevo contrato de recolección de residuos incorpora recolección diferenciada.

C) VOCACIONES AMBIENTALES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Coordinación mesa de Gobernanza Ambiental	2	El Municipio informa que no se han realizado reuniones formales con los integrantes de la Mesa AVAC, compuesta por 10 organizaciones públicas y privadas. Se han sostenido reuniones bilaterales y se han efectuado gestiones para la

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL BIOBÍO

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL



		<p>participación en diversas actividades tales como la elaboración de la Política ambiental de la comuna, intercambio de ciudades con Berlín (proyecto de Ciudades Sustentables de la Unión Europea), reconocimiento de la mesa en el marco de la conmemoración de los 10 años del Programa SCAM en Concepción, entre otras.</p> <p>Se explica que dada la situación interna del Municipio, los cambios ocurridos en su interior y por la contingencia ocurrida en estos meses no ha sido posible darle continuidad a este espacio de participación ciudadana.</p> <p><b>Se comprometen a regularizar las reuniones durante los próximos meses.</b></p>
<b>Ejecución líneas temáticas</b>	3	<p>Con fecha 09.12.19 se envía por correo electrónico la versión final de las metas generales de la vocación ambiental.</p> <p>En vista de los cambios internos mencionados y la contingencia social, se autoriza la no entrega del informe de avance; por lo tanto <b>deberán adjuntar en expediente final informe con los avances logrados a la fecha</b> respecto a las metas generales, compromisos de los actores de la mesa y de las Direcciones municipales, con los respectivos medios de respaldo, de acuerdo a lo indicado en el punto 7 de la Guía AVAC-Etapa 2 (2018-2019).</p>
<b>Slogan</b>	2	<b>El slogan se confirmará en tercera auditoría.</b>
<b>Campaña de comunicación</b>	3	<p>Se recuerda la sugerencia de realizar un video explicativo del proceso de gobernanza ambiental en la comuna, detallando la vocación escogida, de acuerdo al formato realizado por los municipios piloto:</p> <p><a href="https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/acreditacion-de-vocacion-ambiental-nivel-avac/">https://educacion.mma.gob.cl/gestion-local/sistema-de-certificacion-ambiental-municipal/acreditacion-de-vocacion-ambiental-nivel-avac/</a></p>
<b>Página web</b>	3	<p>Tras revisar la página web <a href="https://sanpedrodelapaz.cl/">https://sanpedrodelapaz.cl/</a> el 12.12.19, se constata la presencia de los logos SCAM nivel Excelencia y el logo antiguo del AVAC en la página de inicio; <b>se solicita reemplazar ambos por el logo de Gobernanza Ambiental Etapa Apresto</b>, el cual fue enviado por correo electrónico del 30.09.19.</p> <p>En el link asociado a estos logos se accede a la composición de la mesa de Gobernanza Ambiental, además de la vocación y el slogan escogidos. <b>Se solicita actualizar la información relativa al AVAC.</b></p>
<b>Programa de educación</b>	-	Se revisarán los avances en próxima auditoría.
<b>Diagnóstico instrumentos de planificación y propuesta de incorporación de contenidos ambientales</b>	-	<p>Se recuerda revisar el punto 11 de la Guía AVAC-Etapa 2.</p> <p>Se revisarán los avances en próxima auditoría.</p>



<p>Inclusión en PLADECO y Política Ambiental</p>	<p>3</p>	<p>La Política Ambiental se presentará a la comisión de medio ambiente del Concejo Municipal. Se informa que en la Política profundizar la participación ciudadana. Se incluye enfoque de derechos humanos y mención a ocho Objetivos de Desarrollo Sustentable. <b>Se solicita adjuntar borrador y respaldos de participación en expediente final.</b> De la política va a emanar la propuesta de mantención de la Estrategia Ambiental Comunal.</p> <p>Por otro lado informan que en consulta ciudadana del 15 de diciembre se incluirá una pregunta para decidir la inversión municipal, entre cuyas opciones está el reciclaje.</p>
--	----------	---

D) MEDIDAS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Reducción huella de carbono		-	A la espera de respuesta por parte del equipo del programa Huella Chile.
Sustentabilidad interna	Eficiencia energética	-	Se revisarán los avances en próxima auditoría.
	Eficiencia hídrica		
	Gestión de residuos		
	Proyectos de infraestructura		
	Compras sustentables		
Unidad ambiental		4	Se destaca concurso para incluir a dos técnicos de planta. Le van a dar continuidad oficial al programa SCAM en su fase de Gobernanza Ambiental Climática Comunal dentro del municipio.
Denuncias ambientales		-	Se revisarán los avances en próxima auditoría.
CAM		2	Se informa que no se han realizado reuniones formales con el CAM pero se han conversado temas ambientales en las reuniones de directivos lo que será incorporado como medio de verificación en este componente. <b>Se recuerda que deben reportar al menos cinco reuniones en expediente final.</b>
CAC / PAC		3	Se destaca realización de plebiscito comunal el 29.09.19, donde se consultó sobre modificación del PRC para proteger el humedal Los Batros y la Laguna Junquillar, habilitando una página web especial, videos explicativos



		y actividades de difusión. Si bien no se obtuvo la convocatoria que se requería para hacerlo vinculante (41.000 personas, pero votaron casi 14.000), el municipio procederá de todas formas a los cambios consultados, los cuales fueron aprobados por amplia mayoría entre los/as votantes.
<b>Plan de riesgo ambiental</b>	<b>4</b>	Se sugiere incluir en EAC. Durante próxima etapa se realizará seguimiento acerca de su implementación.

<b>E) MEDIDAS DE NIVELACIÓN</b>	<b>ESTADO DESARROLLO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Plan de tenencia responsable de mascotas / erradicación de basurales</b>	<b>4</b>	Incluidos en EAC.
<b>Programa de fomento a la producción sustentable</b>	<b>1</b>	<b>Deben nivelar diagnóstico de producción sustentable</b> según lo indicado en pg. 30 de la Guía AVAC-Etapa 2.
<b>Catastro patrimonial</b>	<b>1</b>	<b>Deben nivelar catastro patrimonial</b> según lo indicado en pg. 31 de la Guía AVAC-Etapa 2.

<b>F) PLANIFICACIÓN ETAPA 3</b>	<b>ESTADO DE DESARROLLO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Elaboración cronograma etapa 3. Difusión.	<b>1</b>	Revisar pag.. 21-22 de la Guía AVAC-Etapa 2.
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	<b>1</b>	Revisar pag. 22-23 de la Guía AVAC-Etapa 2.
Compromisos de ejecución	<b>1</b>	Revisar pag. 21-22 de la Guía AVAC-Etapa 2.

FIRMA AUDITORA REGIONAL:

