



ORD. N° 220 /

ANT.: ORD. N°196, 03/06/2021
Seremi del Medio Ambiente.

MAT : Informa primera Auditoría
SCAM Nivel GACC
Fase-Consolidación.

Concepción, 18 JUN. 2021

A: SR. AUDITO RETAMAL LAZO
ALCALDE
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 10 de Junio desde las 15 hrs. se realizó la primera auditoría del nivel de Gobernanza Ambiental Climática Comunal, fase Consolidación, del proceso de certificación ambiental municipal SCAM.

En esa oportunidad se realizó una reunión telemática con la Coordinadora SCAM y el Director de Medio Ambiente quienes informaron de los avances obtenidos a la fecha de los compromisos de esta fase. Se constatan avances importantes en este nivel de certificación y los retrasos están dados por las restricciones que la pandemia impone en la ejecución de reuniones y actividades con la comunidad.

Se acuerda realizar una segunda auditoría en el mes de septiembre donde se espera la ratificación de la Vocación Ambiental seleccionada y avances en la ejecución de los compromisos de los integrantes de la Mesa de Gobernanza Ambiental.

El expediente de esta fase y la rendición de gastos del subsidio SCAM deben ser entregados el 8 de diciembre del presente año.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



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

MDA/jrb

DISTRIBUCIÓN

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

AUDITORÍA N° 1 NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA- FASE CONSOLIDACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

| | |
|--|--|
| Contraparte municipal: -CLAUDIA YAÑEZ VÍCTOR HUGO MONTALBA, DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE. | Nombre Auditores: Miguel Santos, Auditor MMA Julia Rojas, Encargada SCAM Regional |
| FECHA AUDITORÍA: 10 DE JUNIO 2021 | FECHA INICIO PROCESO: 8/9/2020 FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 8/12/2021 |

A) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO

| Información Financiera Proceso SCAM | | | |
|--|---|--|-----------|
| Recursos transferidos | \$ 3.000.000 | Plazo órdenes de compra /recepción facturas | 8/12/2021 |
| Fecha de ingreso Ficha/s Proyecto/s | Si | | |
| Fecha última Rendición Financiera | | E° Rendiciones Financieras | |
| Actividades que se ejecutarán / avances | Huertos urbanos y el hito urbano. No se han realizado gastos y se solicita ejecutarlos lo antes posible. Las rendiciones deben ser actualizadas haya o no haya gastos del subsidio. | | |

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

| B) ACTIVIDADES PRELIMINARES | ESTADO DE DESARROLLO | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|---|
| Circular interna para directores y jefaturas | 4 | Se envió el cronograma a los Directivos Municipales. |
| Cronograma de acción | 4 | Enviado a la Seremi y aprobado. El cronograma fue modificado producto de la emergencia sanitaria. |

| C) VOCACIONES AMBIENTALES | ESTADO DE DESARROLLO | OBSERVACIONES |
|--|----------------------|---|
| Coordinación mesa de Gobernanza Ambiental (recordatorio de compromisos, obtención PJ) | 4 | Se informa que la Mesa GAC se ha reunido en dos oportunidades vía telemática y se cuenta con medios de verificación. Se han sumado dos nuevos actores, AIEP y Creace que no han formalizado aún sus compromisos. Se retiró una empresa que cerró sus instalaciones en la comuna. Las 15 instituciones que conforman la Mesa GACC han expresado cumplimiento de los compromisos. Se destaca a Essbio que ejecutó su compromiso de reciclaje de aceite. Los integrantes del CAC han participado activamente en la Mesa. |
| Ejecución líneas temáticas (informe de avance) | 3 | Se están actualizando los compromisos de acuerdo a la vocación. Se realizará una reunión para definir esta situación. El |

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL BIOBIO

Departamento de Gestión Ambiental Local

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| | | Municipio informa que cuando asuma el nuevo Alcalde el 28 de Junio, se reunirán para informarle de los avances de la certificación y de la vocación seleccionada; "Biodiversidad con enfoque en el recurso hídrico (calidad y cantidad) y manejo de residuos"; para confirmar su permanencia o modificarla. |
| Instalación hito urbano (o memoria explicativa) | 2 | El Municipio informa que en el mes de agosto se instalará una señalética y árbol nativo cercano a un punto verde que expresará el hito urbano de la vocación de la comuna. |
| Slogan | 4 | El slogan ha sido difundido y se encuentra en la página web del municipio. |
| Campaña de comunicación | 3 | Se informa que se cuenta con un programa de comunicaciones que está en ejecución. |
| Página web | 3 | Se revisa la página web y se constata que existe información sobre la vocación, la mesa GACC, el slogan, el logo SCAM y contenidos de esta fase. Debe ser actualizada a medida que hayan avances y cumplimiento |
| Programa de educación | 3 | Se informa que se está ejecutando el programa de educación y se elaboraron 10 videos de huertos orgánicos y reciclaje, realizadas charlas en escuelas, 4 webinar sobre cambio climático y recursos hídricos y se han planificado 22 charlas con el DAEM sobre temas ambientales. |
| Incorporación de vocación(es) en instrumentos de planificación comunal (publicación diagnóstico en página web) | 3 | Se informa que el PLADECO cuenta con contenido ambiental ligado a la vocación, el Plan Regulador esta en EAE, el Pladetur debe ser validado por el Concejo Municipal y cuenta con contenido ambiental y Plan de Cultura Comunal cuenta con contenido ambiental ligado a la vocación. |
| D) MEDIDAS TRANSVERSALES | | ESTADO DESARROLLO |
| Ejecución de propuesta de mantención de EAC | | 3 |
| Ejecución plan de prevención riesgos ambientales (o de cambio climático) | | 3 |
| Sustentabilidad interna | Eficiencia energética | 3 |
| | Eficiencia hídrica | 3 |
| | Gestión de residuos | 3 |
| | Proyectos de infraestructura | 3 |
| | Compras sustentables | 3 |
| Gestión huella de carbono institucional | | 3 |
| | | OBSERVACIONES |
| | | Se han realizado acciones relacionadas con la antigua EAC la que va a ser actualizada y relacionada a la Política Ambiental Comunal. |
| | | Se cuenta con un Atlas de Riesgos Ambientales de la comuna y se están realizando acciones en este componente. |
| | | Se ha dado continuidad a las acciones de ahorro energético al interior del Municipio. |
| | | Se ha dado continuidad a las acciones de ahorro hídrico al interior del Municipio. |
| | | Se ha dado continuidad a las acciones de reciclaje al interior del Municipio. |
| | | Se elaboró la Ordenanza N° 60 sobre Espacios Públicos y Mantención que se encuentra en Jurídica y debe ser aprobada por el Concejo Municipal. |
| | | Se cuenta con un Protocolo de Compras Sustentables pero no está decretada internamente. |
| | | Este componente está homologado. Se verá la posibilidad que Huella Chile |

| | | |
|--|----------|--|
| | | valide la información del año 2020. |
| Unidad ambiental | 4 | El Municipio cuenta con la Dirección de Medio Ambiente que cuenta con dos departamentos; Zoonosis y Gestión Ambiental. |
| Denuncias/Fiscalización ambiental | 3 | Se mantiene un registro de denuncias y se ha aumentado el número de fiscalizaciones. |
| CAM (pronunciamientos SEIA, compromisos vocación) | 3 | Se informa que se han realizado al menos 3 reuniones que contarán con medios de verificación. |
| CAC / PAC | 3 | Los integrantes del CAC participan en la mesa de gobernanza. Se validarán estas reuniones y se debe elaborar el Balance del CAC considerando esas actividades. |
| * Diagnóstico huella de carbono comunal | 3 | Fue informado. |

| E) MEDIDAS DE NIVELACIÓN | ESTADO DESARROLLO | OBSERVACIONES |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Plan GIRSD (o erradicación de VIRS) | 4 | Validado fase anterior. |
| Plan de tenencia responsable de mascotas | 4 | IDEM |
| Programa de fomento a la producción sustentable | 4 | IDEM |
| Catastro patrimonial | 4 | IDEM |
| Continuidad proyectos FPA | 4 | IDEM |

| F) PLANIFICACIÓN PRÓXIMO CICLO | | ESTADO DE DESARROLLO | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------------------------|---|
| Diagnóstico | Reporte de indicadores comunales | 1 | Estos temas serán revisados en la auditoría N°" de esta fase. |
| | Cartografías con áreas ecológicamente relevantes | 1 | IDEM |
| | Aplicación de diagnóstico de madurez | 1 | IDEM |
| | Aplicación de encuestas a la comunidad | 1 | IDEM |
| | Aplicación de encuestas a funcionarios/as | 1 | IDEM |
| Elaboración cronograma próxima etapa y difusión | | 1 | IDEM |
| Compromiso presupuestario (municipio y mesa) | | 1 | IDEM |
| Compromisos de ejecución | | 1 | IDEM |

G) Fotografía de la auditoría:

