



ORD. N°

407

ANT.: ORD. N°348, 20/09/2021
Seremi del Medio Ambiente.

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

Concepción,

22 OCT. 2021

A: SR. JAVIER GUÍÑEZ CASTRO
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 7 de Octubre de 2021 desde las 16 hrs. se realizó la segunda 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 su equipo quienes informaron de los avances obtenidos a la fecha de los compromisos de esta fase. Se enviaron entrevistas a los integrantes de la Mesa GACC quienes obtuvieron una nota promedio de **6,6**.

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 solicitar una ampliación de plazo para la entrega del expediente de certificación manteniéndose la fecha del 8 de diciembre para la rendición del subsidio SCAM, cuyas rendiciones mensuales con los respectivos respaldos de gastos deben ser enviados a esta Seremi de acuerdo a lo explicitado en el Convenio SCAM.

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° 2 NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA- FASE CONSOLIDACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Contraparte municipal: -CLAUDIA YAÑEZ -CLAUDIA GALLARDO: PROFESIONAL	Nombre Auditores: Miguel Santos, Auditor MMA Julia Rojas, Encargada SCAM Regional
FECHA AUDITORÍA: 7 DE OCTUBRE DE 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 y enviadas a la Seremi en forma mensual haya o no haya gastos del subsidio.		

B) Entrevistas a los actores de la Mesa de Gobernanza Ambiental Climática: 10 entrevistados.

Concepto	Observaciones	Nota obtenida
Actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento de la Vocación Ambiental	Un 90% de los entrevistados de la Mesa GACC de San Pedro de la Paz, menciona 3 o más actividades desarrolladas para el cumplimiento de la Vocación Ambiental. Las actividades que más se mencionan son Reuniones de coordinación con la Mesa, Programa de reciclaje, Seminarios ambientales e instalación de puntos limpios.	6,3
Actividades asociadas al cumplimiento de metas de la Vocación Ambiental	El 100% de los entrevistados menciona y describe por lo menos 2 actividades llevadas a cabo para dar cumplimiento a las metas de la Vocación Ambiental.	7,0

Coordinación de la Mesa de Gobernanza	La nota promedio asignada por los entrevistados es de (6,4) lo que se considera positivo ya que las notas individuales fluctúan entre el 6,0 y 7,0 en cuanto a la consideración personal sobre la buena coordinación que existe entre Coordinador- Municipio- Mesa de Gobernanza.	6,4
		Nota promedio final: 6,6

Comentarios y sugerencias:

Los funcionarios entrevistados evalúan el proceso de certificación hasta la fecha con nota sobre 5,0. En su mayoría mencionan, poder mejorar los procesos de vinculación potenciando la comunicación interna, la coordinación de reuniones con anticipación y la constante retroalimentación del proceso que se está llevando a cabo como Mesa de Gobernanza para identificar el estado de avance del trabajo propuesto. Del mismo modo, reconocen pertenecer a un buen equipo de trabajo ya que, a pesar de la situación actual de Salud, han podido darle continuidad al proceso de Consolidación.

Se destaca, el excelente trabajo que se está llevando a cabo por parte de los actores de la Mesa de Gobernanza y de la coordinadora ambiental, ya que es evidente el grado de participación e intercambio de ideas que existe entre los involucrados para aportar y generar nuevos escenarios en cumplimiento al logro de la Vocación Ambiental, sus metas y actividades.

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

C) 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.

D) VOCACIONES AMBIENTALES	ESTADO 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. La mesa cuanta con 19 integrantes y 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 19 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. Se hará una reunión con la Mesa GAC después de esta auditoría para realizar un Balance del trabajo realizado e invitarlos al PLADECO. Hay una reunión programada con el Alcalde y los integrantes de la Mesa GAC.

Ejecución líneas temáticas (informe de avance)		3	Se han actualizado los compromisos de acuerdo a la vocación. Se realizará una reunión para definir esta situación. El Municipio informa que se realizará una reunión con el Alcalde y los integrantes de la Mesa GAC 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)		3	El Municipio informa que se instalará una señalética y árbol nativo cercano a un punto verde que expresará el hito urbano de la vocación de la Hito.
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.
E) MEDIDAS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Ejecución de propuesta de mantención de EAC		3	Se han realizado acciones relacionadas con la antigua EAC la que va a ser actualizada y relacionada a la Política Ambiental Comunal.
Ejecución plan de prevención riesgos ambientales (o de cambio climático)		3	Se cuenta con un Atlas de Riesgos Ambientales de la comuna y se están realizando acciones en este componente.
Sustentabilidad interna	Eficiencia energética	3	Se ha dado continuidad a las acciones de ahorro energético al interior del Municipio.
	Eficiencia hídrica	3	Se ha dado continuidad a las acciones de ahorro hídrico al interior del Municipio.
	Gestión de residuos	3	Se ha dado continuidad a las acciones de reciclaje al interior del Municipio.
	Proyectos de infraestructura	3	Se elaboró la Ordenanza N° 60 sobre Espacios Públicos y Mantención que se encuentra en Jurídica y debe ser aprobada por el Concejo Municipal.
	Compras sustentables	3	Se cuenta con un Protocolo de Compras Sustentables pero no está decretada internamente.

Gestión huella de carbono institucional	3	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.

F) 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

G) 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

H) Fotografía de la auditoría:

