



ORD. N° 041 / 2022

ANT.: Of. Alc. N°576 de 28/12/20221
del Municipio de Quilleco de
entrega del expediente de
Certificación SCAM.

MAT : Informa aprobación del
Expediente de Certificación
SCAM Nivel Básico.

Concepción, 28 ENE. 2022

A: SR. RODRIGO TAPIA AVELLO
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD QUILLECO

DE: SR. MARIO DELANNAYSARAYA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL BIOBIO

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, comunico a usted que su Municipio ha dado cumplimiento al **90%** exigido en el logro de los compromisos asumidos para esta fase, por lo que ha obtenido la certificación ambiental en Nivel Básico.

El expediente fue entregado fuera de plazo sin embargo se atienden las razones expresadas en oficio en referencia; el cambio en la Administración Municipal y las restricciones de la pandemia; sin embargo, se solicita sea entregada la información faltante una vez iniciada la siguiente fase y se nombre a un nuevo Coordinador SCAM.

Las observaciones a la rendición del subsidio. \$1.000.000 se enviaron a la Administradora Municipal el 20 de enero del presente año, vía correo electrónico para gestionar sus respuestas y aprobar los gastos efectuados. Esperamos cerrar financieramente esta fase para hacerle llegar el convenio de la fase de certificación de nivel intermedio.

En el proceso de certificación ambiental municipal se requiere el compromiso de la Autoridad Municipal, los directivos/as, los funcionarios/as, los integrantes del Comité Ambiental Comunal CAC y la comunidad para el logro de los compromisos de cada fase, es por esa razón que esperamos contar con ese apoyo para que los habitantes de su comuna cuenten con un Municipio certificado ambientalmente y

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



MARTO DELANNAYSARAYA
Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío

MDA.

DISTRIBUCIÓN

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



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL BÁSICO I. MUNICIPALIDAD DE QUILLECO

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de Quilleco éste ha obtenido un 90% de los componentes exigidos, para la certificación en esta etapa.

PORCENTAJE LOGRADO

90%

Se certifica que la ilustre municipalidad de Quilleco ha cumplido con el 90% de las exigencias establecidas, para obtener la certificación ambiental municipal nivel básico.

Toma Conocimiento el SEREMI MMA de la Región del Biobío
Nombre: **Mario Delannays Araya**

Firma

Fecha / /



VºBº Jefe Depto GAL, MMA
Nombre: **Carlos Rungruangsakorn**

Firma :



Fecha / /

VºBº Profesional Auditor
Nombre: **Miguel Santos**

Firma:

Fecha / /



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR/A	NOMBRE AUDITOR: JULIA ROJAS BASCUR / MIGUEL SANTOS
	CARGO: ENCARGADA SCAM REGIÓN DEL BIOBÍO/ AUDITOR MMA.
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 10-01-2022
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 17/01/2022
	CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE: 112
	RESPALDO DIGITAL: SI
	REGISTRO: CAM323/NB/DGAL/MMA 2019

2.-ACCIONES EJECUTADAS	SI	NO	FOLIO(S)
FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN	X		s/folio
NOMBRAMIENTO DE CONTRAPARTE OFICIAL	X		s/folio
INSTRUCTIVO A TODAS LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS.		X	
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	X		97-102
DIAGNÓSTICO MUNICIPAL	X		6-110
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL	X		97-110
COMPROMISO PRESUPUESTARIO AÑO 2018	X		50
CONSTITUCIÓN COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL	X		111
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL	X		112
COMPROMISOS FASE 2	X		50



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



3.-INFORMACION EXIGIDA	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
Recursos normativos o legales				Folios: 6-10
Ordenanza ambiental	X			El Municipio adjunta información y resumen sobre las Ordenanzas vigentes que resguardan aspectos medio ambientales en la comuna: Ordenanza sobre los Bienes Nacionales de uso público, Decreto Alcaldicio N° 82 de 20/05/1987, Ordenanza Tenencia Responsable de mascotas Decreto Alcaldicio N° 209 de 3/2/2015 y Ordenanza Tenencia Responsable de mascotas y animales de compañía Decreto Alcaldicio N° 820 de 27/05/2020. Se adjuntan ordenanzas.
Vigencia	X			La Ordenanza Ambiental no está elaborada, promulgada ni aprobada por el Concejo Municipal.
Formulada con Participación Ciudadana	X			Se informa que no se ha realizado la participación ciudadana.
Recursos financieros				Folios: 11-16
Informe de gasto año 2020-2021 destinado a temas ambientales, se excluyen las referidas a higiene, aseo y ornato.	X			Se adjuntan los gastos efectuados por el Municipio durante el período 2017 y 2018 destinados a cubrir las funciones privativas tradicionales como son los servicios de higiene, aseo y ornato, reparación Posta Tinajón, alumbrado público, instalación red de agua potable y mantención de áreas verdes. Total año 2017 \$103.048.525 y año 2018 \$156.872.832. El Municipio señala que si bien los recursos no se han orientado a temas relacionados directamente con el medio ambiente se ha realizado un esfuerzo importante para mejorar el entorno comunal a través de proyectos destinados a mejorar espacios públicos o reconstruir parte de la infraestructura dañada por los aluviones que han afectado a la comuna.
Recursos financieros externos recibidos por el municipio.	X			Se adjuntan cuadros informativos de proyectos orientados al mejoramiento del entorno financiados con recursos externos en los años 2017 y 2018. Se adjunta cuadro informativo del presupuesto ambiental del año 2017 con \$ 7.332.596.673 destinados a la reposición de la infraestructura pública y mejoramiento del entorno. El presupuesto ambiental el año 2018 ascendió a \$495.999.355 destinado a mejoramiento del entorno y reposición de la infraestructura pública.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Recursos Humanos			Folios: 17-18
Aplicación de encuesta que mida los conocimientos de los funcionarios en temas ambientales. (CD de respaldo)		X	No se adjunta esta información.
Cantidad de funcionarios según estamento.	X		El Municipio incluye una tabla con la información sobre recursos humanos: 140 funcionarios desglosados por género, (42% mujeres) estamento, calidad jurídica y etnia. Se destaca que el 57,8% de las personas contratadas en el Municipio sin distinción de su calidad jurídica corresponde a hombres. El 0% se reconoce como perteneciente a una etnia. Se adjuntan listados de funcionarios de planta, contrata y honorarios.
Cantidad de funcionarios capacitados en temas ambientales, patrocinado por el municipio desde el 2016 hasta la fecha.	X		Se informa que se han capacitado 2 funcionarios/as municipales en los últimos 4 años en Gestión y Medio Ambiente. El Municipio cuenta con una nueva política de recursos humanos, la que no aborda acciones relacionadas con la temática ambiental.
Recursos Informáticos			Folios: 18-23
SIG	X		El Municipio informa que no cuenta con SIG y que algunos funcionarios de las unidades relacionadas con la ejecución de proyectos utilizan algún tipo de software que permite georreferenciar obras como Google Earth. Se informa que el Municipio no cuenta con sistemas de registros estadísticos y que algunas unidades trabajan con base de datos.
Página Web con el tópico ambiental en la comuna. Describir el contenido.	X		Se informa que el Municipio cuenta con página web, www.municipalidadquilleco.cl , a través de la cual se difunden las noticias más relevantes asociadas con la gestión municipal, los servicios que presta a la comunidad y la descripción de sus unidades, se adjunta pantallazo. Se informa que se cuenta con otros medios para difundir información como Facebook cuya información es actualizada diariamente. Los funcionarios utilizan como medio de comunicación los correos electrónicos institucionales y personales, disponen de 51 computadores, 13 notebook, 3 mini box, 1 All in one, 31 impresoras, 10 access point, conectados



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



			a una red local. El Municipio no cuenta con un espacio determinado para materias medio ambientales, y con una pestaña para la Dirección de Medio Ambiente.
Recursos PAC			Folios. 24-26
Ordenanza de Participación Ciudadana con sus distintos niveles de participación	X		Se adjunta la Ordenanza de Participación Ciudadana y el Decreto Alcaldicio N°044 del 17/02/2012.
Informe de mecanismos PAC		X	Se adjunta tabla informativa sobre los mecanismos de PAC que dispone el Municipio y que están disponibles en la página web municipal y en el Portal de Transparencia activa: Consejos Comunales de Organización de la Sociedad Civil, plebiscitos comunales, encuestas y sondeos de opinión, financiamiento compartido, grupos de apoyo, información pública, oficina de partes, reclamos e informaciones, la participación, las organizaciones comunitarias y la implementación de obras de inversión comunal y el Fondo de Desarrollo comunal. Se informa que hay sólo una organización ambiental inscrita en el registro municipal de organizaciones. Es necesario informar cuales mecanismos de participación ciudadana están vigentes y si la Cuenta Pública cuenta con contenido ambiental y de los mecanismos de información a la comunidad en los temas ambientales.
Mecanismo de denuncias ambientales.	X		El Municipio informa que no existe un procedimiento para gestionar las denuncias ambientales.
Describir forma de procesar las denuncias ambientales.	X		IDEM.
Informe de difusión ambiental	X		Se adjuntan gráficos de la información de la página web que es actualizada en forma diaria.
Recursos de Planificación			Folios: 27-45
Posee política, estrategia ambiental, plan, programas o proyectos ambientales. Vigencia.	X		El Municipio adjunta información sobre los recursos de planificación: El Municipio no cuenta con Plan Regulador , sólo existe el Límite Urbano fijado mediante DS N°471 del 10/12/1979 que corresponde a la modificación del límite urbano establecido el año 1948. Debido a la necesidad



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



		<p>de contar con un instrumento de planificación el Municipio decidió formular su PRC cuyo proceso se inició el año 2006 mediante un convenio con el MINVU. El estudio quedó detenido y se retomó el año 2014. Actualmente se encuentra finalizado y evaluado ambientalmente a la espera de iniciar su tramitación municipal. Se adjunta información sobre el contexto territorial, el sistema de centros poblados, Quilleco urbano y el ordenamiento territorial vigente y en desarrollo. Se adjunta esquema de los centros poblados. El PLADETUR no está desarrollado, PLADECO, 2018.2023 actualizado y vigente, Plan Municipal de Cultura no está desarrollado. Se adjunta información sobre el patrimonio cultural de la comuna ligado al patrimonio ambiental. El PADEM no cuenta con contenido ambiental.</p> <p>El Municipio informa de programas y proyectos comunales relacionados con las sustentabilidad; Tenencia Responsable de mascotas, Programa de reciclaje de botellas de vidrio desarrollado en forma conjunta con el FNDR Regional de Reciclaje desde el año 2019, Programa Regional de botellas plásticas iniciado el año 2019 y se instalaron 19 puntos de reciclaje en diferentes localidades cuyos residuos son trasladados a un centro de acopio para ser retirados posteriormente por una empresa privada. Programa de esterilización de caninos y felinos, efectuado durante el año 2017 en forma conjunta con el Gobierno Regional orientado a la esterilización de caninos y felinos. El Municipio contrató a un profesional médico que apoya este servicio de esterilización y la implantación de un microchip en los animales y su incorporación al registro nacional que mantiene la Subdere a nivel central.</p>
Descripción de lo anterior, estableciendo objetivos, alcances y nivel de ejecución.	X	Se adjuntan los objetivos generales y alcances de acuerdo al contexto comunal y territorial.
	X	IDEM.
Informe de contenido ambiental en Instrumento de planificación territorial. (incluir plano)	X	IDEM.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Informe de fomento municipal a la producción sustentable.	X		El municipio a través de Prodesal desarrolla un plan de trabajo en conjunto con otros organismos del área agrícola, INDAP, que buscan promover la sustentabilidad de la economía local a través de distintos programas orientados a apoyar técnicamente y con recursos a la pequeña agriculturas en aplicación de agroquímicos de manera amigable con el medio ambiente y la promoción de cultivos orgánicos.
3 R			Folios: 69-82
Sistema de reciclaje operando en el interior del municipio.	X		El Municipio informa que no se han desarrollado acciones de reciclaje al interior del Municipio.
Sistema de reducción y/o reutilización operando en el interior del municipio.	X		Se informa que no existe sistema de reducción y/o reutilización en el Municipio.
Promedio de consumo por persona de agua en las instalaciones municipales (diagnóstico de uso de agua cuando no es posible medir prom.)	X		Se adjuntan tablas informativas del consumo de agua y energía en kilo watt/hora y en m3 consumo per cápita de los años 2020 y hasta el mes de abril de 2021 en el edificio consistorial. Se adjunta tabla de consumo promedio en m3 del año 2020; 260,9 m3 y el año 2021 hasta el mes de abril 640,6 m3.
Promedio de consumo por persona energético en las instalaciones municipales (diagnóstico de uso de energía cuando no es posible medir prom.)	X		Se adjunta tabla de consumo promedio en kW del año 2020; 22,229,0 kW y el año 2021 hasta el mes de abril 3.921,1 kW.
Catastro de equipos computacionales y artefactos eléctricos.	X		Se adjunta el catastro de equipos y artefactos eléctricos y electrónicos en el edificio municipal desagregado por dependencia municipal.
Mecanismos de compras sustentables.	X		El Municipio informa que no existen mecanismos de compras sustentables.
Unidad Ambiental			Folios:
Existencia empírica.	X		Se informa que el Municipio no cuenta con Unidad Ambiental.
Jerarquía organizacional.	X		IDEM
Descripción de funciones del departamento y funcionarios.	X		IDEM.
Bienes muebles y tecnología	X		IDEM.
Presupuesto de funcionamiento.	X		IDEM
Actividades recurrentes o en proceso	X		IDEM.
Diagnóstico Medio Natural			Folios: 46-68



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Informe del estado del Medio Natural Comunal.	X		El Municipio adjunta información sobre la caracterización de la comuna y una descripción sobre el estado actual de los componentes agua, aire, suelo, flora y fauna. Se adjuntan mapas, fotos y tablas informativas.
Determinación de Problemas Ambientales, en fauna, flora, aire, suelo, agua y análisis de riesgos ambientales.	X		<p>Se informa sobre la situación de la comuna en el componente aire y los problemas asociados a la contaminación derivada de la existencia de 8 establecimientos industriales, (información de RETC 2018 del MMA), los que emitieron el año 2016 un total de 35,22 toneladas de contaminantes atmosféricos y un total de 29,47 toneladas de residuos peligrosos desglosados en tabla adjunta. En la comuna de Quilleco se han autorizado ambientalmente con RCA favorables, 16 proyectos desde el año 1998 al 2018, los cuales están orientados a los sectores productivos de saneamiento ambiental, energía, minería, agropecuario y de infraestructura hidráulica. Actualmente existe desconocimiento de cómo funcionan los establecimientos ubicados en la comuna y cuáles son los procedimientos y protocolos de emergencia lo que dificulta la fiscalización efectiva para la protección de la salud de las personas. No existen además estaciones de monitoreo de la Red SINCA por lo que se desconoce la calidad del aire.</p> <p>En el componente agua, se informa en tabla adjunta los principales factores de origen natural y antropocéntrico que afectan la calidad del agua superficial de la comuna y que provienen de las distintas actividades: ganadería, extracciones de áridos y agua ilegal, industrias, agricultura y silvicultura, proyectos inmobiliarios y sociales. Los factores presentes en las aguas superficiales son: inorgánicos oxígenos disueltos, y materia orgánica, inorgánicos y metales, plaguicidas químicos y nutrientes y microbiologías. Las aguas subterráneas presentan una gran sensibilidad y descenso del nivel freático debido principalmente al aumento de los acaudales de explotación asociados a los derechos constituidos en la subcuenca lo que hace prever que siga disminuyendo con el consiguiente agotamiento en la disponibilidad de agua para futuros proyectos de agua potable</p>



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



		<p>extraída de pozos para algunos sectores de la comuna. Se adjunta mapa de acuíferos en la comuna de Quilleco. En los meses de julio a agosto de 2021 se distribuyó un total aproximado de 267.050 litros semanales de agua potable para el consumo humano a través de camiones aljibes, (se adjunta plano de distribución de agua potable en camiones aljibes en la comuna de Quilleco), con una frecuencia de 2 veces a la semana que benefician a 770 personas de 18 localidades rurales. En la localidad Villa Mercedes se distribuye un total de 285.250 litros semanales, dos veces a la semana que beneficia a 240 familias, 815 personas, debido a que sus pozos particulares están secos desde el año 2012. En la comuna existen 4 Programas de Agua Potable Rural, APR, y próximamente se construirán dos más en dos localidades rurales.</p> <p>Se adjunta información sobre el alcantarillado que existe sólo en la zona urbana. Se adjunta plano informativo.</p> <p>Sobre el componente suelo y riesgos forestales/naturales el Municipio informa que la plantación extensiva de plantaciones forestales con especies exóticas ha ido generando procesos erosivos que afectan a diversas localidades de la comuna. La ocurrencia de incendios forestales, un riesgo antrópico cada vez más relevante incide en la erosión de suelos, y está afectando a localidades pobladas. Se adjunta mapa de erosión de suelos e incendios forestales en la comuna. Se mencionan los principales riesgos presentes en la comuna, inundaciones y remoción de masa en diversas localidades de la comuna. Se adjunta mapa de riesgos de inundación en la comuna.</p> <p>La flora y fauna de la comuna, de acuerdo a la Política Regional para la Conservación de la Biodiversidad de la Región del Biobío 2017-2030 Seremi de Medio Ambiente y GORE, está afectada y amenazada por el deterioro de la diversidad biológica en cuanto a ecosistemas, especies y genes. Una de las causas es la falta de acciones de preservación (conservación y restauración de la biodiversidad deteriorada. En</p>
--	--	--



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



			la Política mencionada se definen sitios prioritarios para la conservación y dentro de ellos se seleccionaron 3 sitios prioritarios ubicados en la comuna; río Rucién, sistema de lagunas Tucapel-Quilleco y río Duqueco hasta estero Paullín. Se adjunta Cuadro informativo con registro fotográfico de la flora representativa en la comuna. Se adjunta Cuadro sobre los principales problemas ambientales que afectan a la comuna de Quilleco.
Diagnóstico participativo.	X		<p>Folios: Folios:97-102</p> <p>El Municipio adjunta información sobre la aplicación de una encuesta a funcionarios y comunidad pero no se especifica el formato de la encuesta, a cuantas personas, en qué período y no se adjuntan medios de verificación.</p> <p>La información faltante será solicitada en la primera auditoría a realizar en la siguiente fase.</p> <p>Se adjunta tabla resumen de los resultados de la encuesta aplicada a funcionarios municipales y a la comunidad y análisis de resultados</p>
Diagnóstico Medio Construido			Folios: 83-96
Informe del estado del Medio Construido Comunal.	X		El Municipio informa de los elementos que caracterizan a la comuna desde un punto de vista del medio construido; iluminación pública, caminos, calles y veredas, caracterización del sistema vial, canales, plazas, parques, espacios públicos y áreas verdes, (según la OMS el estándar es 9m ² por habitantes y en la comuna hay 5 m ² por habitantes), sectores de riesgo por inundación y remoción de masa, acceso a servicios básicos (educación: 20 establecimientos educacionales, salud: 2 Cefam y 2 postas rurales) comercio, iglesias y templos y auditorio y biblioteca pública, gimnasios y centros deportivos, situación de la vivienda seguridad ciudadana y medio construido y patrimonio. Se adjuntan gráficos.
Diagnóstico sobre estado de calles, canales, veredas, etc.	X		Ídem.
Diagnóstico participativo.	X		Folios: Folios: 97-102



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



			<p>El Municipio adjunta información sobre la aplicación de una encuesta a funcionarios y comunidad pero no se especifica el formato de la encuesta, a cuantas personas, en qué período y no se adjuntan medios de verificación.</p> <p>La información faltante será solicitada en la primera auditoría a realizar en la siguiente fase.</p> <p>Se adjunta tabla resumen de los resultados de la encuesta aplicada a funcionarios municipales y a la comunidad y análisis de resultados</p>
Diagnóstico Socio ambiental			Folios: 96-97
Caracterización de los grupos ambientales, colegios certificados, grupos vulnerables, pobreza, indígenas, etc. (indicar año y vigencia.)		X	El Municipio no informa sobre este componente ambiental.
Encuesta para conocer el conocimiento de la población en temas ambientales, como por ejemplo reciclaje, calentamiento global, entre otros. (CD con resultados)		X	No se adjunta información sobre la encuesta de percepción ambiental aplicada a la comunidad. Esta información será solicitada durante el primer semestre de la siguiente fase.
Diagnóstico participativo.			Folios:97-102
		X	<p>El Municipio adjunta información sobre la aplicación de una encuesta a funcionarios y comunidad pero no se especifica el formato de la encuesta, a cuantas personas, en qué período y no se adjuntan medios de verificación.</p> <p>La información faltante será solicitada en la primera auditoría a realizar en la siguiente fase.</p> <p>Se adjunta tabla resumen de los resultados de la encuesta aplicada a funcionarios municipales y a la comunidad y análisis de resultados.</p>
Estrategia Ambiental			Folios: 97-110
	X		El Municipio adjunta la Estrategia Ambiental Comunal para cuya elaboración se aplicaron una serie de herramientas tales como; encuestas, entrevistas, revisión bibliográfica y trabajo en talleres donde participaron funcionarios y



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



<p>Adjunta Estrategia y sus líneas con indicadores asociados (mencionarlas)</p>			<p>directivos del municipio, organizaciones sociales y aportes individuales. Se describen los objetivos la visión y la misión y se definen las siguientes 6 líneas estratégicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promoción de conciencia ambiental en el territorio. 2.-Potenciar la institucionalidad ambiental en la comuna. 3.-Mejoramiento de la gestión de residuos. 4.-Aplicación de pesticidas en forma amigable con el medio ambiente. 5.-Mejoramiento de espacios urbanos. 6.-Instrumentos de planificación territorial. <p>Para cada línea estratégica se describen las acciones a realizar, la cantidad de acciones/metás y los verificadores de estas acciones.</p> <p>Durante la siguiente fase y en la primera auditoría se revisará la estrategia ambiental para separar las acciones que corresponden a componentes de la certificación tales como; instrumentos de planificación territorial, adaptación de la ordenanza de TRM, elaboración de un protocolo de denuncias ambientales, actualización del Plan Regulador y mejoramiento del Pladeco, de las acciones hacia la comunidad que son parte de la Estrategia Ambiental Comunal.</p>
<p>Acta municipal de la sesión en que se da a conocer al Concejo Municipal la EAC.</p>		X	<p>El Municipio no adjunta esta información, la que será solicitada en la primera auditoría de la fase siguiente de certificación ambiental.</p>
<p>Conformación del CAM</p>			<p>Folios: 112</p>
<p>Instructivo de creación</p>		X	<p>El Municipio no adjunta el instructivo de creación del CAM.</p>
<p>Acta de 1º reunión</p>	X		<p>Se adjunta acta de la primera reunión realizada el 31 de agosto de 2020 con la nómina de integrantes y el listado de asistencia. Se</p>



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



			entrega información del SCAM, del trabajo a desarrollar en el diagnóstico ambiental, diseño de carta Gantt para el levantamiento de información para el diagnóstico y se informa que se coordinará la conformación del Comité Ambiental Comunal, CAC.
Acta de 2º reunión	X		Se adjunta el acta de la segunda reunión realizada el 30 de junio de 2021 y se adjunta listado de asistencia. El tema tratado en la reunión fue la elaboración de la Estrategia Ambiental y las líneas de acción.
Acta de 3º reunión y Elaboración de Estrategia Ambiental Comunal.	X		Se adjunta el acta y listado de asistencia de la tercera reunión realizada el 28 de julio de 2021 y se adjunta listado de asistencia. El tema de la reunión fue el armado y revisión del expediente de certificación ambiental.
Conformación del CAC			Folios: 111
Acta de Constitución		X	El Municipio no adjunta acta de constitución del CAC.
Nómina de los integrantes	X		Se adjunta la nómina de los 10 integrantes del CAC que incluye nombre y correo electrónico.
Detalle de directiva y respectivos cargos		X	No se informa del detalle de la directiva y respectivos cargos. Esta información será solicitada en la primera auditoría de la siguiente fase de certificación.
Listas de asistencia		X	No se adjunta listado de asistencia.

4.- Compromisos FASE 2 : Folios:	Observaciones
Compromiso presupuestario	Folio:
El Alcalde Sr. Rodrigo Tapia Avello de la comuna de Quilleco, certifica que el Municipio ha comprometido presupuestariamente y/o en recursos valorizables por el monto de \$ 1.000.000 para el desarrollo de la fase 2 del sistema de certificación ambiental municipal.	Informar del desglose presupuestario de \$1.000.000.
Se desglosa el compromiso en \$600.000 para promoción y publicidad.	
Ordenanza ambiental	Folio:
El Municipio se compromete a elaborar/actualizar según corresponda la Ordenanza Ambiental Comunal	Sin observaciones.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



con participación pública durante el proceso de obtención de la certificación nivel intermedio.	
Recursos humanos-capacitación	Folio:
El Municipio de Hualqui de Quilleco no presenta compromiso en este componente para la próxima fase.	Se solicitará el documento de este compromiso firmado por el Alcalde en la primera auditoría de la siguiente fase. Ver manual SCAM.
Recursos participación ciudadana	Folio:
El Municipio de Quilleco no presenta compromiso en este componente para la siguiente fase.	IDEM.
Recursos para el reciclaje, reducción y reutilización, 3R	Folio :
El Municipio de Quilleco no presenta compromiso en este componente para la siguiente fase.	IDEM.
Educación Ambiental formal	Folio:
El Municipio se compromete a la certificación ambiental de 1 establecimiento educacional de la comuna.	Replantear este compromiso de acuerdo a lo establecido en el Manual SCAM.
Recursos Informáticos y Web	Folio:
El Municipio de Quilleco no presenta compromiso en este componente para la siguiente fase.	Se solicitará este documento firmado por el Alcalde en la primera auditoría de la siguiente fase.
Unidad Ambiental	Folio:
El Municipio de Quilleco no presenta compromiso en este componente para la siguiente fase.	IDEM.
Comité ambiental municipal CAM	Folios:
El Municipio de Quilleco no presenta compromiso para la siguiente fase.	IDEM.
Comité ambiental comunal CAC	Folios:
El Municipio de Quilleco no presenta compromiso en este componente para la siguiente fase.	IDEM.

5.- Homologaciones solicitadas o asignadas : Folio:393	Si	No	Pen	Observaciones
		X		

6. Declaración de ausencia de una actividad o información en el diagnóstico ambiental municipal. Folios: 50



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Componente o actividad inexistente	Causa (s)	Firma del coordinador ambiental municipal
Unidad Ambiental	No implementada	Con firmas del coordinador SCAM.
SIG	No implementada.	
Distribución espacial de los habitantes.	No implementada.	
PLADETUR	No implementada.	
Sistema de 3R, reciclaje, reducción y/o reutilización operando al interior del Municipio.	No implementada.	
Mecanismo de compras sustentables.	No implementada.	
Sistema de denuncias.	No implementada.	

6.-Rendición de cuentas : Folios:

El Informe Financiero se encuentra en proceso de revisión del Departamento de Administración y Finanzas de la SEREMI.

7.- Resultado de auditorías :

Se certifica que la Ilustre Municipalidad de Quilleco cumplió con el 100 % de los productos mínimos exigidos durante la auditoría realizada en el marco del proceso de certificación ambiental nivel básico.

Resultados Entrevistas	Promedio auditorías in situ
Promedio 1° auditoría funcionarios	6,5
Promedio 2° auditoría funcionarios	6,6
Promedio 3° auditoría funcionarios	6,9
Promedio 4° auditoría funcionarios	6,2
Promedio Final	6,5



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



8.-COMENTARIO FINAL DEL AUDITOR

El expediente del municipio de Quilleco presenta la información solicitada para esta fase y ha obtenido la certificación en nivel básico con un 90% de cumplimiento de las exigencias, cumpliendo con el mínimo exigido en el proceso.

Se atienden las razones presentadas por el Municipio en el atraso de la entrega del expediente debido a la crisis sanitaria y al cambio de la Administración Municipal, por esa razón, se valora el trabajo realizado y se espera que, en la fase siguiente, desde la primera auditoría a realizar, se presenten los documentos faltantes y la información solicitada en este informe de revisión.

Esperamos que el Municipio considere este proceso de certificación ambiental como un beneficio para la institución municipal y para la comunidad, incorporando las variables, los procedimientos y criterios ambientales en el quehacer del Municipio para mejorar la gestión ambiental en el territorio.

Los gastos efectuados con el subsidio SCAM de \$1.000.000, se encuentran en revisión y se comunicarán las observaciones vía correo electrónico si las hubiere.

Fecha: 17 de Enero de 2022.

9.- TABLA FINAL DE PUNTAJE

Componente	Puntaje	Comentario
Diagnóstico Ambiental Municipal y Comunal	19 de 20%	Presentar información faltante en primera auditoría de la siguiente fase de certificación.
Comité Ambiental Comunal	18 de 20%	Sin observaciones.
Comité Ambiental Municipal	15 de 15 %	Sin observaciones.
Estrategia Ambiental Comunal	18 de 20%	Presentar información en la siguiente fase.
Compromisos para fase 2	15 de 20%	Presentar información en la primera auditoría de la siguiente fase.
Resultados de Auditorías	5 de 5%	Promedio 6,5



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



TOTAL	90 %	
-------	------	--

