



ORD. N° 207 / 2023

ANT.: No hay.

**MAT : Informa Primera Auditoría
Sistema de Certificación
Ambiental, SCAM, Fase
Intermedia.**

Concepción, 06 JUN. 2023

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

**DE: SR. OSCAR REICHER SALAZAR
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 Miércoles 17 de mayo desde las 11:00 hrs. se realizó la primera auditoría de la Fase Intermedia del Sistema de Certificación Ambiental de Municipalidades, SCAM.

En esa oportunidad se realizó una reunión de trabajo con el Coordinador SCAM y su equipo para la revisión documental y se enviaron entrevistas a 12 funcionarios/as cuyas respuestas lograron una nota de **5,6**. vía telemática.

Esperamos seguir contando con su cooperación en este proceso de certificación ambiental municipal y con la participación de los funcionarios y funcionarias del Municipio en las tareas relacionadas con la ejecución de esta fase intermedia del SCAM.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



OSCAR REICHER SALAZAR
Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío

ORS:jrb.

DISTRIBUCIÓN

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



Sistema de Certificación Ambiental Municipal
FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA
CERTIFICACIÓN
AUDITORIA IN SITU N° 1 MUNICIPALIDAD DE QUILLECO
NIVEL DE CERTIFICACION INTERMEDIA

COORDINADOR/A AMBIENTAL: FREDDY BAÉZ LUIS QUEZADA	NOMBRE AUDITORES: • JULIA ROJAS • MIGUEL SANTOS
	FECHA AUDITORIA: 17-05-2023
	HORA: 11:00
	FECHA INICIO PROCESO: 22-08-2022
	FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 22-01-2024

A) COMPROMISOS

El auditor/a deberá tener presente y a la vista los compromisos suscritos por el municipio

Actividades	porcentaje de avance 0-100	Observaciones
Cronograma de acción	0%	El cronograma no ha sido trabajado.
Difusión de cronograma de acción, circular Informativa difusión al CAC y el CAM	0%	No se ha realizado.
Funcionamiento del CAM y CAC.	0%	CAM se explica la relevancia que tiene en el proceso y se solicita reactivar para el presente proceso. CAC se deberá reactivar el CAC lo más pronto posible.
Estrategia Ambiental & L. estratégicas. (evaluar su seguimiento) (INTEGRAR INDICADORES)	30%	Se actualizará la estrategia ambiental de acuerdo a lo conversado en el proceso de auditoría. 1. Promover la Educación Ambiental y la Participación Ciudadana. 2. Mejoramiento de la gestión de residuos. 3. Promover la producción sustentable de la comuna. 4. Tenencia responsable de mascotas. 5. Cambio Climático: diseño y construcción de APR.

Ministerio del Medio Ambiente- Departamento de Gestión Ambiental Local



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

			<p>6. Mejoramiento de Espacios Urbanos y Áreas Verdes</p> <p>Acciones realizadas hasta ahora es el trabajo en reciclaje de aceite, se construyó un centro de acopio a nivel comunal en Quileco centro, convenio con empresa Nomoreplast para el retiro de botellas PEP QUE Entregó 11 rejillas para distintos sectores de la comuna y 10 del proyecto de FNDR, son 3 puntos de reciclaje de vidrios, proyectos asociados a mejoramiento de áreas urbanas y áreas verdes, se proyectan 2 capacitaciones en gestión de residuos en establecimientos educacionales, campañas de esterilización constante. APR comunal, y entrega de agua potable a sectores rurales de la comuna, prevención de incendios forestales y campañas de esterilización de mascotas con apoyo de la Subdere.</p>
	Ordenanza ambiental (diseño nivel 2 / difusión)	0%	Ordenanza Ambiental se deberá entregar avances en el proceso. Se enviará el modelo de Ordenanza Ambiental del MMA:
Educación Ambiental Formal	SNCAE (porcentaje comprometido, PEI y Forjadores)	10%	Difusión del programa SNCAE a través de correo electrónico.
	PADEM	0%	PADEM con contenido ambiental.
	Capacitaciones a funcionarios y Comité Ambiental Comunal	0%	Se deberá hacer plan de capacitación y comenzar a desarrollarlo.
	Recursos de planificación (Informe de análisis de la planificación comunal y territorial) (diagnóstico) (NIVELACIÓN)	0%	informar sobre este componente.
	Participación ciudadana (Mecanismos diseñados) (Diseño de denuncias Ambientales)	30%	Cuenta pública con contenido ambiental. Describir si existe un formulario con denuncias ambientales.
	Diseño Unidad ambiental	100%	No esta decretada. La Unidad Ambiental depende del Departamento de Fomento Productivo. Se reitera que para aprobar la siguiente fase de certificación la Unidad Ambiental debe estar aprobada y decretada.
Las 3 R	Avance comp.: 5% Agua	0%	informar sobre los componentes de b3R y establecer un programa piloto en alguna dependencia municipal para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para esta fase.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Avance comp.: 5% Energía	0%	IDEM.
Sist. de reciclaje y minimización Aumento en 10%	0%	IDEM.
Compras sustentables	0%	IDEM.
Página Web y difusión	10%	Se insertará prontamente.
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo	0%	Se debe presentar al final del proceso.
Compromisos o Plan de Implementación nivel 3	0%	Se debe tener al final del proceso.

B) ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS/AS:

Concepto	Observaciones	Nota
Conocimiento del SCAM	Los funcionarios/as partícipes obtienen un bajo porcentaje de respuestas correctas, por lo que se considera que existe una confusión respecto del Nivel de Certificación que posee el Municipio. Este Municipio se encuentra ejecutando el nivel Intermedio y está certificado en nivel básico. Se espera que se clarifique la información del proceso entre los funcionarios/as municipales con relación al SCAM.	4,0
Conocimiento del CAM	Para este ítem se puede observar un correcto conocimiento respecto de la conformación del CAM: El 100% de los participantes responde de manera acertada y señala que la composición de este comité lo integran las diversas unidades municipales.	7,0



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Percepción de la puesta en marcha de las 3R	Si bien el 92% de los entrevistados señala que el Municipio desarrolla acciones de Reciclaje, solo un 50% evalúa estas acciones con nota alta. Sin embargo, el Municipio de Quileco se encuentra en el comienzo de la etapa Intermedia, por lo que se espera que en las siguientes auditorías se reporte la inclusión de nuevas áreas de 3R a implementar.	5,7
	Nota promedio final:	5,6

Sugerencias o comentarios:

Se recibe un comentario respecto de lo acertado que sería presentar el Programa a los Directivos Municipales, por lo que a medida que avanza el proceso SCAM, se irá socializando e incorporando nuevos conocimientos de los procesos que deben implementarse para el proceso de Certificación en sus diferentes Niveles.

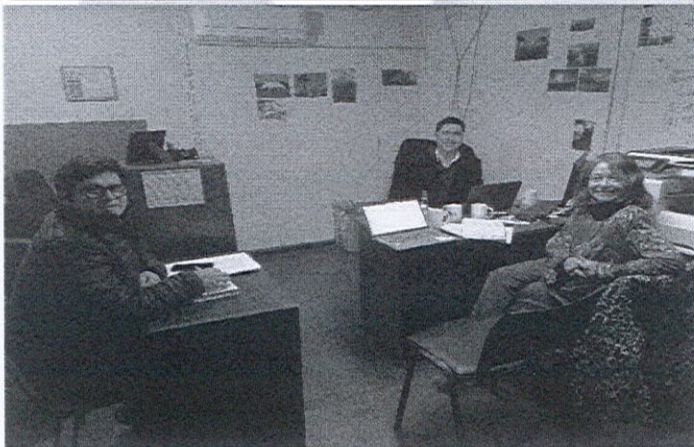
Se destaca la gestión del Encargado SCAM para la correcta entrega de entrevistas en el tiempo señalado.

C) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO (SOLO SI ES PERTINENTE)

	1.000.000		Se rinde en forma mensual
	Establecer los proyectos y gastos a realizar.		
	Especificar las actividades a realizar.		
	Especificar a cual línea estratégica corresponde la actividad y el gasto a realizar.		
	Especificar el organismo ejecutor del gasto y de la actividad.		
Observaciones	Debe enviar las fichas de proyectos para los gastos a realizar y consensuar con el CAC el 30% del gasto.		

D) MINÍMOS EXIGIDOS EN LA AUDITORIA

MINIMOS EXIGIDOS EN AUDITORÍAS IN SITU	SI	NO	AVANCES (0 - 100%)	OBSERVACIONES
AUDITORÍA IN SITU 1:				
Nivel 2				
Cronograma elaborado y enviado a SEREMI MA para su revisión.			0%	Se enviará el Cronograma a la Seremi para su revisión y aprobación.
Difusión de cronograma al CAM			0%	
Difusión de cronograma al CAC			0%	
Ficha de proyecto elaborada y enviada a SEREMI para revisión (sólo municipios con subsidio)			0%	SE enviar A las fichas de proyectos para revisión y aprobación.



FIRMA AUDITOR/A.....

Ministerio del Medio Ambiente- Departamento de Gestión Ambiental Local



AVAC

Sistema de Certificación Ambiental Municipal

