



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL EXCELENCIA SOBRESALIENTE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por la Municipalidad de Andacollo, se verifica que ha obtenido un 98% de cumplimiento para la certificación en esta etapa. En consecuencia, se otorga la certificación ambiental municipal correspondiente a Excelencia Sobresaliente, en conformidad a lo exigido en las Bases de Funcionamiento SCAM, cap. V.

Además, hay que señalar que los compromisos realizados por la municipalidad, firmados por su Alcalde, se deben cumplir a cabalidad, ya que, en caso contrario, no podrán optar a los siguientes niveles de certificación.

PORCENTAJE LOGRADO	
98%	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO HA CUMPLIDO CON EL 98% (NOVENTA Y OCHO) DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN NIVEL DE EXCELENCIA SOBRESALIENTE.

V°B° SEREMI MMA de la Región de Coquimbo

Nombre: **Leonardo Gros Pérez**

Firma:



Fecha: 22/05/2023

V°B° Auditor Profesional SEREMI MMA de la Región de Coquimbo

Nombre: **Pilar Pérez González**

Firma:



Fecha: 15/05/2023

V°B° Jefe (S) Depto. GAL MMA

Nombre: **Raúl Vergara Berríos**

Firma:



Fecha: 10/05/2023

V°B° Profesional Depto. GAL MMA

Nombre: **Ítalo Gallardo Ayala**

Firma:

Fecha: 09/05/2023

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	NOMBRE AUDITOR: - PILAR PÉREZ GONZÁLEZ - ÍTALO GALLARDO AYALA
	CARGO: PROFESIONAL ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PAC SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE DE COQUIMBO PROFESIONAL DPTO. GAL
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 05/05/2023
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 15/05/2023
	RESPALDO DIGITAL: PLATAFORMA E-SCAM
	REGISTRO: CAM078/NES/DGAL/ MMA2020

2. Chequeo general	Si	No	CI	Carpeta
Cronograma	X			Plataforma e-SCAM
CAM	X			
CAC	X			
Política Ambiental Municipal	X			
Líneas estratégicas	X			
Acciones de Sustentabilidad Interna			X	
Participación Ciudadana	X			
Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios			X	
Educación Ambiental formal y no formal	X			
Difusión de temas ambientales en la comuna	X			
Fiscalización Ambiental	X			
Patrimonio ambiental		X		
Riesgos Ambientales			X	
Plan de tenencia Responsable de mascotas			X	
Continuidad de proyectos FPA en la comuna	X			
Indicadores Ambientales	X			
Comunidades sustentables	X			
Recursos de Planificación	X			
Compromisos Gobernanza Ambiental	X			

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
3.1 Cronograma				PLATAFORMA E-SCAM
Cronograma	X			Se reporta el Cronograma de Acción trabajado durante el proceso de Excelencia Sobresaliente.
Difundida al CAC	X			Se adjunta Acta de Reunión del CAC sostenida el 22 de marzo de 2022, en la cual se presentan avances del Cronograma de Acción al CAC.
Difundida al CAM	X			Se adjunta Acta de Reunión del CAM sostenida el 09 de marzo de 2022, en la cual se incorporaron sugerencias del CAM al cronograma.
3.2 Funcionamiento del CAM	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Cantidad de reuniones sostenidas	X			El municipio reporta 4 reuniones realizadas con el Comité Ambiental Municipal (CAM).
Compromisos CAM desarrollados	X			No se presenta informe con los compromisos del CAM desarrollados, sin embargo, en las diferentes Actas de Reunión es posible destacar lo siguiente: - Se menciona que el CAM trabajó en el cronograma de acción, en el cual se incorporan las sugerencias del CAC. - El CAM estuvo apoyando en la organización de una actividad ambiental para la celebración del día mundial del medio ambiente en los jardines infantiles. - También, este comité estuvo trabajando en la revisión de las metas institucionales 2023 y verificaron que tuvieran contenido ambiental. - El CAM participó en capacitaciones de calidad del aire y escasez hídrica.
Actas	X			Se presentan actas, listas de asistencia y respaldos de reuniones sostenidas en las siguientes fechas: 09/03/2022, 01/04/2022, 13/09/2022 y 29/09/2022.
3.3 Funcionamiento del CAC	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Cantidad de reuniones sostenidas	X			El municipio de Andacollo adjunta respaldo de 4 reuniones sostenidas con el Comité Ambiental Comunal (CAC). En estas reuniones se da a conocer el proceso de certificación, líneas estratégicas y modificación de la ordenanza de participación ciudadana. Además, se estuvo trabajando en los avances del cronograma de acción y en capacitaciones del Fondo de Protección Ambiental (FPA).
Actas	X			Se presentan actas de reunión y listas de asistencia de 4 reuniones sostenidas en las siguientes fechas: 07/03/2022, 22/03/2022, 12/09/2022 y 29/09/2022.
Balance final del trabajo	X			El municipio de Andacollo adjunta el "Informe Final CAC", en el que se describe cada una de las acciones realizadas por este comité en torno a las líneas estratégicas de la comuna.
3.4. Gestión sustentable en los	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM

procesos administrativos e instalaciones municipales				
Eficiencia Hídrica en el municipio. (incorporar eficiencia en el riego de las áreas verdes y arbolado urbano)	X			El municipio de Andacollo ha realizado capacitaciones y actividades de difusión relacionadas con la escasez y eficiencia hídrica en establecimientos educacionales y a la ciudadanía en general. Como medios de verificación, se presentan listas de asistencia y fotografías de las jornadas educativas. Sumado a esto, se adjunta informe de un proyecto de mejoramiento de la eficiencia hídrica a través del riego gravitacional en áreas verdes municipales.
Eficiencia Energética en el municipio			X	El municipio de Andacollo adjunta respaldos de capacitación realizada a la ciudadanía por el "Programa Con Buena Energía". Sin embargo, no se presentan acciones de eficiencia energética realizadas internamente en el municipio.
Reciclaje	X			Se adjunta Contrato de Prestación de Servicios entre la Municipalidad de Andacollo y el Servidor Municipal, Guillermo Rojas, quien ha tenido que desarrollar tareas de reciclaje desde los puntos verdes hasta el punto limpio, además, de otras tareas encomendadas por la dependencia de aseo y ornato. Como respaldo de este trabajo, se adjunta una serie de bitácoras del vehículo municipal (camión recolector) con diferentes labores de recolección realizadas.
Compras sustentables	X			El municipio de Andacollo presenta un manual para incorporar compras sustentables, en el que se presenta información asociada al contexto de las compras verdes en el sector público, beneficios de establecer un sistema de compras verdes, análisis del actual escenario de compras municipales, criterios ambientales en las compras y/o servicios municipales, entre otros temas. Se destaca que en el documento, se entregan requisitos ambientales para la adquisición de papel de oficina, adquisición de carpetas plásticas, compra de equipos informáticos, productos de limpieza, entre otros materiales e insumos.
3.5. Política Ambiental Municipal	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Formulación de la política ambiental	X			En la plataforma SCAM se presenta un documento con la Política Ambiental de la comuna de Andacollo, el cual tiene entre sus fundamentos la satisfacción de las necesidades de la comunidad, la sostenibilidad y la participación ciudadana. De igual manera, se indica que cuenta con quince principios que constituyen el marco ético que deberá regir el accionar del municipio en todos

				sus aspectos, como la transversalidad, cooperación público-privada, sustentabilidad, principio preventivo y precautorio, continuidad, gradualismo y mejora continua, eficiencia, transparencia, entre otros principios. En la misión de la política, se indica que <i>"la Municipalidad de Andacollo impulsará estrategias, planes, programas, herramientas, gestiones y acciones en general, que alineen, apliquen y promuevan la sustentabilidad en todo el territorio de la comuna y en la gestión municipal, para lo cual sumará de manera inclusiva y cooperativa a la comunidad y funcionarios municipales, así como a otros actores relevantes como academia, organismos públicos, centros de estudios y ONGs"</i>. Es importante mencionar, que, este documento no se encuentra firmado por el Alcalde o quien esté facultado para esta acción, lo que resta validez al documento de la política ambiental de la comuna.
3.6. Actualización de la estrategia Ambiental	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Medios de prueba asociados a La revisión de estrategia ambiental y sus líneas estratégicas	X			En el informe de ejecución de las Líneas Estratégicas de la comuna de Andacollo, se reportan las siguientes acciones: - Línea Estratégica N°1 "Desarrollo de Eficiencia Hídrica y Energética": se ejecutaron actividades para concientizar en la problemática de la escasez hídrica en una muestra medioambiental, en la que participaron estudiantes y apoderados de diferentes establecimientos educacionales. De igual manera, se menciona que fueron ejecutadas charlas de eficiencia hídrica a la comunidad y capacitaciones en torno al Programa "Mi Hogar con Buena Energía", entre otras cosas. Como respaldos de estas acciones, se adjuntan fotografías y listas de asistencia. - Línea Estratégica N°2 "Gestión de Residuos Domiciliarios": se organizó un plugging educativo recreativo y medio ambiental que fue realizado en conjunto con la comunidad y establecimientos educacionales con el fin de disminuir los microbasurales y concientizar en el cuidado del medio ambiente. De igual manera, se llevaron a cabo limpiezas de microbasurales y talleres de compostaje. Sumado a esto, se ejecutó una capacitación del lanzamiento del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2023. Como medios de verificación de estas acciones, se adjuntan fotografías, listas de asistencia, documentos administrativos, decretos, informes de visitas a terreno y bitácora de vehículo municipal (camión recolector). - Línea Estratégica N°3 "Calidad del Aire": en el informe se indica que se realizó un cabildo ciudadano en donde se ejecutó una charla de calidad del aire. De igual manera, el Departamento de Medio Ambiente ejecutó capacitaciones en calidad del aire a fuentes menores ubicadas en la comuna. Sumado a esto, se realizó mejoramiento de suelo, mantención de la plantación y

				hoyaduras para replantar 209 ejemplares en el plan de forestación del sector de Casuto. Por último, se adquirió un sonómetro para llevar a cabo las mediciones de ruido y así dar cumplimiento al convenio que el municipio mantiene vigente con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Como respaldos de las acciones descritas, se adjuntan fotografías, listas de asistencia, decretos, cotizaciones, informe de mantención de la plantación en el sector Casuto, entre otros documentos.
Difusión de resultados finales a CAC y CAM	X			- En el Acta de Reunión N°4 del CAC, realizada el 29 de septiembre de 2022, se entrega informe final del plan de forestación ejecutado con subsidio SCAM (proyecto mejora de suelo). Esta acción era parte de una de las líneas estratégicas que se mencionan en el ítem anterior. Sumado a esto, se da a conocer el término del proceso SCAM y los resultados obtenidos. - En el Acta de Reunión N°4 del CAM, realizada el 29 de septiembre de 2022, se dieron a conocer los resultados finales del proceso SCAM, además, de presentar el informe del plan de forestación del sector de Casuto (proyecto mejora de suelo). Sumado a esto, se destaca que, en los reportes de las diferentes líneas estratégicas adjuntan respaldos de la difusión de la Estrategia Ambiental Comunal (EAC) en ferias libres de la comuna.
3.7. Participación Ciudadana	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Informe de resultados	X			El municipio de Andacollo no presenta informe de resultados de Participación Ciudadana, sin embargo, adjunta documento que contiene la "Ordenanza de Participación y Consulta Ciudadana, comuna de Andacollo", junto con los respectivos certificados y decretos de aprobación. Además, en los respaldos presentados de las líneas estratégicas es posible verificar que se han realizado una serie de acciones de participación ciudadana, como difusión de la EAC en ferias libres, muestras medioambientales participativas, charlas de eficiencia hídrica y energética, plogging educacional, talleres de compostaje, capacitaciones para la generación de proyectos ambientales, charlas de calidad del aire, actividad "corre con tu mascota", trekking cultural medioambiental, entre otras acciones.
3.8. Gestión Integral de Residuos sólidos domiciliarios	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Elaboración y ejecución de Plan	X			El municipio de Andacollo presenta el "Plan de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliario, comuna de Andacollo", en el cual se entrega una breve introducción, marco legal de los

de Gestión Integral de RSD				residuos sólidos, conceptos básicos del plan de gestión (almacenamiento, centro de acopio, contenedor, desecho, disposición final, eliminación, etc.), identificación y clasificación de los residuos, gestión de residuos sólidos, entre otros lineamientos del plan. En dicho documento, también se menciona que en la comuna existen los siguientes procesos para la gestión de los residuos: recolección de residuos domiciliarios, recolección de residuos históricos y reciclaje. También, es importante destacar el trabajo de educación ambiental y la generación de proyectos (Banco de Proyectos de la comuna de Andacollo), que buscan fortalecer el trabajo en torno a la gestión de residuos que se realiza en la comuna.
Reporte de SINADER		X		El municipio de Andacollo no presenta respaldos de reporte de SINADER.
3.9. Educación Ambiental formal y no formal	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Balance Final de trabajo (PADEM, capacitaciones y PEI)	X			El municipio de Andacollo adjunta un documento que compila las acciones de Educación Ambiental formal y no formal que se han realizado en torno al Plan de Capacitación y Educación Ambiental, que tenía como objetivo general: "lograr que la comuna de Andacollo y sus sectores aledaños sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y fortalecer la gestión ambiental local y el acceso a la información". Estas actividades están ordenadas en un cronograma en el que se identifican acciones que buscaban concientizar a la comunidad en el uso eficiente de la energía, en el uso eficiente del agua, en el buen manejo del reciclaje, entre otros temas. Sumado a esto, se adjunta un documento con el programa de capacitación PDA a funcionarios municipales y el programa de capacitación PDA a líderes de la comunidad de Andacollo. De igual manera, se entregan planificaciones de charlas de calidad de aire e inversión térmica. Además, de una jornada de cine familiar que buscaba difundir las 3R. Como medios de verificación de las acciones descritas, es posible encontrar fotografías, listas de asistencia y/o documentos administrativos de las diferentes jornadas educativas.
3.10. Difusión de temas ambientales en la comuna	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Medios empleados	X			Los medios empleados para la difusión de los temas ambientales en la comuna son la página web del municipio (http://andacollochile.cl), cuenta pública y charlas presenciales, además, de actividades en el territorio, como entrega de trípticos informativos, marcha por el "Día Mundial del Medio Ambiente" y plogging recreativo con establecimientos educacionales.

Página web con contenido del SCAM	X			En la página web del municipio de Andacollo (http://andacollochile.cl) es posible encontrar contenido del SCAM, como las líneas estratégicas, logo SCAM, cronograma de acción e integrantes del CAM y CAC.
Medios de prueba de eventos ambientales comunales	X			Como medios de prueba de los eventos ambientales comunales, se adjuntan fotografías y listas de asistencia de una actividad de cine familiar para la difusión de las 3R, marcha del "Día Mundial del Medio Ambiente" y ploggings recreativo con establecimientos educacionales.
3.11. Fiscalización Ambiental	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Informe denuncias ambientales	X			Se adjunta convenio de colaboración de fiscalización ambiental entre la Superintendencia del Medio Ambiente y la Municipalidad de Andacollo, aprobado por Resolución Exenta N°1 del 03 de enero de 2022. Aparte de este convenio, sólo se presenta un acta de fiscalización en terreno realizada el 29 de agosto de 2022, a la planta de la Empresa Santa María Verónica SPA. Se indica que se realiza esta visita debido a una denuncia ambiental por emisiones de material particulado grueso (MP10) en fuente menor. Sin embargo, no se presenta un informe que compila las denuncias ambientales realizadas en la comuna de Andacollo.
3.12. Patrimonio ambiental.	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Estrategia de protección del patrimonio		X		No se presenta información y/o respaldos de acciones ejecutadas en este componente.
3.13. Riesgos Ambientales	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Diseño/Ejecución de campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales			X	El municipio de Andacollo adjunta Memorándum N°40, en el que la Jefa del Departamento de Medio Ambiente solicita al Secretario de Planificación Comunal, incorporar al nuevo PLADECO un ítem con los riesgos ambientales del territorio comunal. Sin embargo, no se adjuntan respaldos del diseño/ejecución de campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales.
3.14. Plan de tenencia Responsable de mascotas	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Reporte final de resultados			X	El municipio de Andacollo adjunta Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Además, en los documentos complementarios, se adjunta evidencia de actividad titulada "Corre con tu mascota", realizada el 23 de febrero de 2023, en la cual se buscaba difundir la ley 21.020 en la comunidad de Andacollo. Como

				respaldos se adjuntan actas de actividad, fotografías y listas de asistencia. Sin embargo, no se presenta el "Plan de Tenencia Responsable de Mascotas" y/o un informe final con resultados de las acciones ejecutadas.
3.15. Continuidad de proyectos FPA en la comuna	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Informe de acciones del municipio en relación a mantención de FPA	X			En el expediente de certificación se declara la realización de una capacitación en torno al lanzamiento del Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2023, la cual fue realizada el 12 de septiembre de 2022. Como medios de verificación, se adjuntan fotografías y lista de asistencia.
3.16. Indicadores Ambientales	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Informe de elaboración del sistema de indicadores y Reporte de resultados	X			El municipio de Andacollo adjunta informe con indicadores ambientales que pertenecen al área de residuos. Estos indicadores están asociados a 5 metas diferentes que se indican a continuación: - Meta N°1: Disminuir la disposición de RSD en relleno sanitario, por medio de programas y proyectos (Indicador: total de residuos sólidos domiciliarios dispuestos en rellenos sanitarios al año por habitante). - Meta N°2: Aumentar año a año la cantidad de residuos reciclables (Indicador: porcentaje de RSD reciclados en la comuna). - Meta N°3: Aumentar año a año la cantidad de residuos reciclables (Indicador: total de residuos sólidos reciclados al año por habitante). - Meta N°4: Fomentar y expandir el reciclaje orgánico de la comuna (Indicador: porcentaje de cobertura de jardines infantiles que tienen reciclaje orgánico). - Meta N°5: Contribuir con la disminución (Indicador: reciclaje de aceite usado per cápita). Sin embargo, sólo se entregan los resultados del indicador de la meta N°3, ya que se mencionan las siguientes cifras del total de residuos sólidos reciclados al año por habitante: 2017 (0,083 TON/HAB), 2018 (0,071 TON/HAB) y 2019 (0,070 TON/HAB).
3.17. Comunidades sustentables	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Trabajo con al menos 1 barrio, villorrio, caleta, comunidades o unidades territoriales	X			El municipio de Andacollo presenta respaldos de talleres de compostaje realizados con 2 comunidades en particular. La primera actividad fue realizada el 10 de febrero de 2020 en el "Condominio Los Álamos"; mientras que la segunda actividad fue realizada el 04 de febrero de 2021 en la Junta de Vecinos N° 8 de la comuna de Andacollo. Como medios de verificación de las jornadas educativas, se adjuntan listas de asistencia y fotografías Sumado a esto, se presentan respaldos de diferentes actividades que estuvieron dirigidas a la comunidad en general, como charlas de eficiencia hídrica y energética, y

				plogging educacional y recreativo con diferentes comunidades educativas.
3.18. Recursos de Planificación	SI	NO	CI	PLATAFORMA E-SCAM
Informe de plan piloto de fomento a la producción sustentable	X			El municipio de Andacollo, adjunta documento en el que se indica que comenzarán a trabajar con emprendedor de la comuna a través de un plan piloto de fomento a la producción sustentable. El emprendimiento se basa en la creación de esculturas a partir del reciclaje y reutilización de neumáticos. En el documento se presenta una fotografía del trabajo que realiza, sin embargo, no se presenta el plan piloto a ejecutar en conjunto con dicho emprendedor.

4. Compromisos Gobernanza Ambiental Climática		Folios: Carpeta Digital
Compromiso	Observaciones	
Elaborar un cronograma de trabajo para el desarrollo del nivel Gobernanza Apresto.	Sin observaciones.	
Presentar una propuesta para la mantención de la Estrategia Ambiental Comunal.	Sin observaciones.	
Generar un mapa de actores comunales y prealianzas de trabajo.	Sin observaciones.	
Conformar la mesa de Gobernanza Ambiental.	Sin observaciones.	
Generar un diagnóstico participativo de cada vocación ambiental a elegir, según los componentes exigidos.	Sin observaciones.	
Consensuar con la mesa de Gobernanza Ambiental la elección de una vocación ambiental, y las metas e indicadores a desarrollar durante las siguientes etapas.	Sin observaciones.	
Diseñar una campaña de comunicación ambiental y generación del eslogan de vocación ambiental.	Sin observaciones.	
Diseñar un programa de educación ambiental formal y no formal.	Sin observaciones.	
Mantener activos los Comités Ambientales, Municipal y Comunal.	Sin observaciones.	
Mantener las gestiones de sustentabilidad interna y el plan de fiscalización.	Sin observaciones.	
Generar compromiso presupuestario municipal y solicitud presupuestaria al Ministerio.	Sin observaciones.	
Elaborar cronograma para la ejecución de la etapa de pre-acreditación .	Sin observaciones.	

5.- COMENTARIOS FINAL DEL AUDITOR

De acuerdo con los antecedentes presentados por el municipio de Andacollo en su expediente de certificación, se verifica que ha logrado el nivel de Certificación Ambiental Comunal Nivel Excelencia Sobresaliente con un cumplimiento de un 98%. Se destaca el trabajo realizado con el Comité Ambiental Comunal (CAC) y con el Comité Ambiental Municipal (CAM), además, del trabajo realizado en torno a la participación ciudadana y la educación ambiental formal y no formal que se ha ejecutado en la comuna. Se recuerda que esta Seremi en conjunto con el nivel central del Ministerio del Medio Ambiente, continuarán apoyando al municipio en esta y otras gestiones de índole ambiental.

6.- TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Comité Ambiental Comunal	20% de 20%	Sin observaciones.
Comité Ambiental Municipal	15% de 15%	Sin observaciones.
Política y Estrategia Ambiental	25% de 25%	Sin observaciones.
Compromisos del Proceso	33% de 35%	Se obtiene este puntaje, ya que falta completar información en algunos componentes y/o compromisos, como en las acciones de eficiencia energética interna, reporte SINADER, estrategia de protección del patrimonio, riesgos ambientales, entre otros.
Resultado Auditorías	5% de 5%	Sin observaciones.
TOTAL	98%-100%	98%