



ORD. N° : 190374

ANT. : Convenio SCAM nivel Excelencia Sobresaliente

MAT. : Envía informe final complementario de auditoría para la obtención de la Certificación Ambiental Municipal

TEMUCO, 25 NOV 2019

**DE : SR. ANSELMO RAPIMÁN MARÍN
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

**A : SR. RICARDO SANHUEZA PIRCE
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN**

Junto con saludarle, y en concordancia con el proceso de Certificación Ambiental Municipal, envío a usted informe final complementario de la auditoría para la obtención de la certificación ambiental nivel excelencia sobresaliente del Sistema de Certificación Ambiental Municipal.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,




**ANSELMO RAPIMÁN MARÍN
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

ARM/RSV/rsv

Distribución:

- La indicada
- Archivo SEREMI Medio Ambiente Región de La Araucanía
- Archivo Unidad de Economía Circular y Educación Ambiental Región de La Araucanía

INFORME FINAL COMPLEMENTARIO DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL EXCELENCIA SOBRESALIENTE MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN AÑO 2019

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el Municipio de Traiguén en el expediente de certificación, ha obtenido su certificación ambiental nivel excelencia sobresaliente, en conformidad a lo exigido en las Bases de Funcionamiento SCAM, cap. V.

Cabe 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	
100%	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS, POR LO QUE EL MUNICIPIO OBTIENE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL EXCELENCIA SOBRESALIENTE.

Toma Conocimiento SEREMI MMA de la Región de La Araucanía

Nombre: **Anselmo Rapimán Marín**

Firma:

Fecha: **25 NOV 2019**



VºBº Auditor Profesional SEREMI MMA de la Región de La Araucanía

Nombre: **Rocío Silva**

Firma:

Fecha: **25/NOV/2019**



1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	NOMBRE AUDITOR:
	<ul style="list-style-type: none"> • ROCÍO SILVA – CONTRAPARTE SCAM REGIONAL • MAXIMILIANO COX – CONTRAPARTE SCAM NACIONAL
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 25/11/2019
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 25/11/2019
	RESPALDO DIGITAL: SI
	REGISTRO: CAM 016 NES DGAL MMA 2017

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

2. Chequeo general	SI	NO	CI
Declaración de cumplimiento	X		
Documentos administrativos	X		
Cronograma	X		
CAM	X		
CAC	X		
Política Ambiental Municipal	X		
Líneas estratégicas	X		
Gestión sustentable en los procesos administrativos e instalaciones municipales	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		
Cuantificar Huella de Carbono.	X		
Riesgos Ambientales.	X		
Plan de tenencia Responsable de mascotas	X		
Continuidad de proyectos FPA en la comuna.			
Indicadores Ambientales.	X		
Comunidades sustentables	X		
Recursos de Planificación.	X		
Actividades homologadas	X		
Actividades asimilables	X		
Actividades extraordinarias	X		
Declaración de no cumplimiento	X		
Compromisos de Excelencia Sobresaliente	X		
Compromisos AVAC	X		

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
3.10. Difusión de temas ambientales en la comuna			
Informar al COSOC	X		Se adjunta compromiso firmado por el Alcalde, para realizar reunión durante el año 2020.
3.16. Continuidad de proyectos FPA en la comuna.			
Informe de acciones del municipio en relación a mantención de FPA.	X		Reportan acciones de mantención del proyecto FPA 2012 "Creando conciencia en la comuna de Traiguén para disminuir los RSD de la Comuna", ejecutado por la Junta de Vecinos Huiñilhue, además de la vinculación directa con el proyecto FPA 2018 "Aire limpio para Traiguén", ejecutado por el CAC.

4. Compromisos AVAC	
Compromiso	Observaciones
Elaborar un cronograma de trabajo para el desarrollo del apresto (ingreso a la etapa)	Sin observaciones.
Presentar una propuesta para la mantención de la EAC	Sin observaciones.
Generar un mapa de actores comunales y pre alianzas de trabajo	Sin observaciones.
Conformar la mesa de AVAC	Sin observaciones.
Generar un diagnóstico participativo de cada vocación ambiental a elegir (6), según los componentes exigidos	Sin observaciones.
Consensuar con la mesa AVAC 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.	Sin observaciones.
Elaborar cronograma para la ejecución de la etapa de pre acreditación 2.	Sin observaciones.

Comentarios Final del Auditor

De la revisión del expediente de certificación se constata que el municipio de Traiguén ha dado cumplimiento al 100% de los componentes exigidos para este proceso, por lo que obtiene el nivel de Certificación Ambiental Excelencia Sobresaliente.

El expediente se presenta en forma ordenada y con los medios de verificación solicitados en el manual SCAM, lo que facilitó su revisión y permitió evaluar la calidad del trabajo desarrollado en este nivel. Se destaca el funcionamiento de los comités ambientales, las actividades con la comunidad y la rigurosidad en la elaboración de los informes presentados en los componentes ambientales.

Se deja establecido que el SCAM es un programa que busca fortalecer la institucionalidad del municipio en temas ambientales, por lo mismo es relevante que todos los departamentos del municipio puedan apoyar el proceso con las herramientas que sean necesarias para el objetivo final.

Se insta al municipio a continuar en el proceso de gobernanza ambiental-climática comunal.

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL	20% de 20%	Sin observaciones
COMITÉ AMBIENTAL MUNICIPAL	15% de 15%	Sin observaciones
POLITICA Y ESTRATEGIA AMBIENTAL	25% de 25%	Sin observaciones
COMPROMISOS DEL PROCESO	40% de 40%	Sin observaciones
COMPROMISOS GOBERNANZA AMBIENTAL	10% de 10%	Sin observaciones
RESULTADO AUDITORIAS	5% de 5%	Sin observaciones
TOTAL	100%	