



190321

ORD. N° :

ANT. : Convenio SCAM nivel excelencia sobresaliente

MAT. : Envía informe final de auditoría para la obtención de la certificación ambiental del SCAM

TEMUCO, 03 OCT 2019

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

**A : RICARDO JAVIER SANHUEZA PIRCE
ALCALDE COMUNA DE TRAIGUÉN**

Junto con saludarle, y en concordancia con el proceso de Certificación Ambiental Municipal, envío a usted informe final 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 DE AUDITORIA PARA LA OBTENCION DE LA
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL EXCELENCIA SOBRESALIENTE
MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN AÑO 2019**

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

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

El Municipio deberá entrega un expediente complementario con fecha máxima de entrega del **22 de noviembre del 2019**, para así obtener la certificación de excelencia sobresaliente.

PORCENTAJE LOGRADO	
88%	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN HA CUMPLIDO CON EL 88% DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS, POR LO QUE EL MUNICIPIO NO OBTIENE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL EXCELENCIA SOBRESALIENTE.

Toma Conocimiento SEREMI MMA de la
Región de La Araucanía

Nombre: **Anselmo Rapimán Marín**

Firma:

Fecha:

VºBº Auditor Profesional SEREMI MMA de la
Región de La Araucanía

Nombre: **Rocío Silva**

Firma:

Fecha: **03/10/2019**

VºBº Jefe Depto. GAL MMA

Nombre: **CARLOS RUNGRUANGSAKORN**

Firma:

Fecha:

VºBº Profesional Depto. GAL MMA

Nombre: **Miguel Santos G**

Firma:

Fecha:

Toma Conocimiento la Jefa DIV.

EDUCACIÓN AMBIENTAL MMA

Nombre: **JAVIERA OLIVARES ETEROVIC**

Firma:

Fecha:

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	NOMBRE AUDITOR: • ROCIO SILVA • MIGUEL SANTOS
	CARGO: • ENCARGADA GAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA • PROFESIONAL DPTO. GAL
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 24/08/2019
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 13/09/2019
	CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE: 1687 HOJAS
	RESPALDO DIGITAL: NO
	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.			
Difusión de temas ambientales en la comuna			
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	CI	OBSERVACIONES
3.1 Cronograma				Folios: no entregado
Cronograma	X			Se adjunta el Cronograma de acción enviado en oficio n°873 del 19 de octubre del 2017.
Porcentaje de cumplimiento.	X			El Municipio informa un porcentaje de cumplimiento de un 100%.
Difundida al CAC	X			Se adjunta acta donde se indica difusión del cronograma al CAC.
Difundida al CAM	X			Se adjunta acta se indica difusión del cronograma.
3.2 Funcionamiento del CAM				Folios: no entregado
Cantidad de reuniones sostenidas	X			El municipio informa que se realizaron 10 reuniones del CAM.
Compromisos CAM desarrollados	X			Se indican compromisos específicos en las actas de reunión. Se desarrollaron las siguientes iniciativas desde el CAM: • Campañas de limpieza en la comuna. • Campaña "una bolsa ecológica por 100 bolsas plásticas" • Campañas de reciclaje en la comuna. • Campañas de capacitación a los funcionarios municipales. • Campaña de reciclaje de ropa usada de los funcionarios municipales. • Entrega d einformación y difusión por parte del CAM a los funcionarios. Existe un trabajo enfocado en actividades de reciclaje, se destaca la campaña de bolsas plásticas realizadas por los funcionarios.
Actas	X			Se adjuntan actas y sus respectivas listas de asistencia de reuniones en las siguientes fechas: • 12/07/2017 • 03/08/2017 • 31/08/2017 • 13/09/2017 • 25/01/2018 • 19/04/2018 • 15/05/2018 • 07/03/2019 • 02/04/2019 • 25/04/2019 Se entrega lista de asistencia de la campaña de limpieza realizada por integrantes del CAM en la comuna.
3.3 Funcionamiento del CAC				Folios: no entregado
Cantidad de reuniones sostenidas	X			Se realizaron 18 reuniones del CAC durante esta etapa de certificación.
Actas	X			Se adjuntan actas y sus respectivas listas de asistencia de las reuniones llevadas a cabo en las siguientes fechas: • 25/04/2019 • 06/03/2019 • 24/09/2018 • 05/09/2018 • 17/07/2018 • 17/06/2018 • 13/06/2018

			• 25/04/2018 • 03/04/2018 • 14/03/2018 • 25/01/2018 • 13/08/2017 • 26/07/2017 • 05/07/2017 • 21/06/2017 • 24/03/2017 • 21/12/2016 • 30/11/2016 Se felicita al municipio por mantener vigente y de forma periódica esta importante instancia de involucramiento ciudadano para los temas ambientales.
Balance final del trabajo	X		Se entrega respaldo de distintas actividades realizadas por el Comité, entre las que podemos mencionar: • Participar de capacitaciones ambientales. • Gestión en la elaboración de ordenanza de reducción de uso de bolsas plásticas. • Gestión con la municipalidad para dar respuesta a situaciones de conflicto ambiental en la comuna.
3.4. Gestión sustentable en los procesos administrativos e instalaciones municipales			Folios: no entregado
Eficiencia Hídrica en el municipio. (incorporar eficiencia en el riego de las áreas verdes y arbolado urbano)	X		Se trabajó por medio de una campaña intensiva de sensibilización, se adjunta información sobre el uso de botellas en los WC con el fin de disminuir la cantidad de agua utilizada en las descargas.
Eficiencia Energética en el municipio.	X		Se trabajó por medio de talleres, campañas de eficiencia. Se entregó información del consumo anual de energía eléctrica.
Reciclaje.	X		El Municipio adjunta tabla de kilos reciclados de papel blanco durante los últimos 8 años.
Compras sustentables	X		El 1 de julio del año 2018 a través del ordinario N°489 se declara intención de realizar compras sustentables al interior del municipio enfocándose en los siguientes temas: • Adquirir ampolletas de eficiencia energética. • Adquisición de al menos un 10% de artículos de papelería con sello de origen reciclado. • Adquirir llaves con difusor de agua. • Compra de leña certificada. • Para el caso de licitaciones de Obras y SECPLAC al realizar licitaciones públicas, se deberá incluir en sus bases la exigencia de sumar un certificado de disposición final.
Proyectos de infraestructura. (criterios de diseño y construcción)	X		El Municipio adjunta un proyecto asociado a la iluminación eficiente en diversos sectores de Traiguén, además se adjunta información entregada en la cuenta pública del alcalde, en la cual se puede apreciar distintos proyectos que el municipio está desarrollando con contenido ambiental en su infraestructura.

3.5. Política Ambiental Municipal			Folios: no entregado
Formulación de la política ambiental.	X		Se entrega respaldo de la Política Ambiental a través del decreto N°1713 del 06 de mayo del 2019. Su visión es la de "ser un ente reconocido a nivel municipal por el cuidado y el desarrollo de su patrimonio ambiental y cultural, así como por la integración transversal de la sustentabilidad ambiental en toda la gestión municipal" Mientras que su misión es : " Promover e impulsar política y acciones sustentables tendientes a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente natural y coexistido de las personas que conviven en Traiguén; aportando al desarrollo social y gestionando para ellos herramientas de educación, sensibilización ambiental y procesos participativos en conjunto con la comunidad"
Respaldos	X		Adjuntan respaldos del trabajo realizado en esta política ambiental, se recuerda que la importancia de este instrumento va de la mano con la inserción de estos principios en los distintos instrumentos de planificación y gestión de la municipalidad, la búsqueda de transversalizar la temática de una manera armonica y organizada es fundamental para el desarrollo de estrategias que perduren el tiempo.
3.6. Actualización de la estrategia Ambiental			Folios: no entregado
Medios de prueba asociados a la revisión de estrategia ambiental y sus líneas estratégicas	X		Se adjuntan actas del CAC y CAM en donde se trabajo el proceso de ejecución de la estrategia ambiental desarrollada en el nivel de excelencia sobresaliente.
Resultados de Indicadores asociados a la estrategia	X		Se adjunta informe respecto al estado de avance de la EAC de Traiguén, la cual incluye 4 líneas estratégicas: 1. Tenencia Responsable de mascotas 2. Gestión de residuos. 3. Mejoramiento de Áreas Verdes 4. Educación Ambiental 5. Protección de cuerpos de agua 6. Calidad de aire Se respalda el cumplimiento de todas las actividades comprometidas en la estrategia, entre los principales resultados se puede mencionar: •
Difusión en la página web	X		Al revisar la página web se observan la EAC con sus correspondientes líneas estratégicas.
Difusión de resultados finales a CAC y CAM	X		Se adjuntan actas de reuniones donde se presentaron los resultados al CAM y al CAC
3.7. Participación Ciudadana			Folios: no entregado
Informe de resultados.	X		El Municipio entrega la siguiente información: • Cuenta pública 2019 con contenido ambiental El Municipio desarrolló distintas actividades de

			participación ciudadana asociadas al cumplimiento de la estrategia ambiental, las cuales fueron homologadas en este ítem.
3.8. Gestión Integral de Residuos sólidos domiciliarios.			Folios: no entregado
Elaboración y ejecución de Plan de Gestión Integral de RSD.	X		Se reporta este punto a través de la Línea estratégica, especificando el trabajo en los siguientes puntos: • Postulación a proyectos regionales, enmarcados en el ámbito del reciclaje. • Se generó un plan de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios. • Se realizaron charlas en distintos establecimientos educacionales de la comuna. • Se implementaron puntos verdes en distintos lugares de la comuna. • Campañas locales de reciclaje de artículos electrónicos.
Reporte de SINADER	X		Se entregó reporte desde el año 2014 al 2017, siendo este último año el de menor cantidad de residuos declarados.
3.9. Educación Ambiental formal y no formal.			Folios: no entregado
Balance Final de trabajo (PADEM, capacitaciones y PEI)	X		El municipio trabajó en lo siguiente: • Se realizaron talleres de educación ambiental en los establecimientos educacionales. • Celebración de efemérides. • Se incorporó la temática en el PADEM. Todo lo mencionado fue presentado en la estrategia ambiental, por lo cual se asimilo este trabajo con el componente obligatorio del proceso.
3.10. Difusión de temas ambientales en la comuna			Folios: no entregado
Medios empleados	X		Se adjuntan respaldos de difusión por medio de redes digitales y diseños para material de difusión de diversos temas ambientales.
Página web con contenido del SCAM	X		Tras observar la página web https://www.miraiquen.cl/medioambiente , se comprueba la existencia de un acceso directo a sección del Departamento de Gestión Ambiental donde se aprecia el logo SCAM nivel Excelencia, una breve descripción del programa, cronograma del presente nivel, EAC, encuestas, actividades desarrolladas y encuestas aplicadas en la comuna. Se solicita incorporar la información faltante, a saber: - Integrantes del CAM - Integrantes del CAC
Verificación del logo SCAM en documentos del municipio	X		Se adjuntan formatos de hojas de asistencia y actas de reunión con logo SCAM. Para próximo nivel se solicita incorporarlo en el resto de documentación oficial.
Cuenta pública con contenido ambiental	X		Se adjunta extracto ambiental en cuenta pública realizada con contenido ambiental en donde se mencionó lo realizado en distintos proyectos ambientales que incluyen trabajo en infraestructura como de programas comunales.
Medios de prueba de eventos ambientales comunales	X		Se adjunta respaldo dentro de componente de estrategia ambiental.
Informar al COSOC		X	No se encuentra respaldo de esta actividad

3.11. Fiscalización Ambiental.			Folios: no entregado
Informe denuncias ambientales	X		Se entrega el respaldo de la ordenanza ambiental de fecha 21 de octubre del 2016 a través del decreto alcaldicio N°2515, también se entrega respaldo de la ordenanza de sustitución de bolsas plásticas la cual fue aprobada por el decreto alcaldicio N°1174. En relación con la fiscalización, actualmente existen dos fiscalizadores , siendo uno de ellos el jefe de la Unidad de aseo, ornato y medioambiente. Se menciona que en este punto la idea de trabajar en la fiscalización ambiental de manera preventiva más que reactiva, por lo mismo se insta a que en el proceso de gobernanza ambiental climática se pueda elaborar una propuesta de fiscalización y prevención de problemas ambientales que permita poder definir los trabajos fiscalizadores del municipio con planificación.
3.12. Patrimonio ambiental.			Folios: no entregado
Catastro patrimonial, Cartografía elaborada con PAC y Estrategia de protección del patrimonio.	X		Se adjunta trabajo realizado con fecha de 26 de julio del 2018, en el cual trabajaron integrantes del CAC y del CAM, se respalda información cartográfica del trabajo, además de un listado de sectores identificados como patrimonio ambiental de la comuna. Se entrega una estrategia para proteger el patrimonio ambiental de la comuna y que busca "adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural".
3.13. Cuantificar Huella de Carbono.			Folios: no entregado
Incorporación y trabajo realizado en Huella-Chile o equivalentes.	X		Se adjuntan registros de emisiones de CO ² equivalente, se entrega respaldo del trabajo realizado por el municipio en el marco del programa HuellaChile.
3.14. Riesgos Ambientales.			Folios: no entregado
Diseño/Ejecución de campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales.	X		El municipio cuenta un trabajo realizado por la clínica de asistencia ambiental de la Universidad La Frontera, quienes realizaron una "Zonificación y evaluación de los riesgos naturales de tipo geomorfológico en el sector urbano de Traiguén" Se explica por parte del Municipio que la campaña de sensibilización de desarrollará con distintos instrumentos de difusión.
3.15. Plan de tenencia Responsable de mascotas.			Folios: no entregado
Reporte final de resultados.	X		Se homologa con las acciones realizadas en la estrategia ambiental.
3.16. Continuidad de proyectos FPA en la comuna.			Folios: no entregado
Informe de acciones del municipio en		X	No se entrega información sobre este punto.

relación a mantención de FPA.				
3.17. Indicadores Ambientales.				Folios: no entregado
informe de elaboración del sistema de indicadores y Reporte de resultados	X			Se adjunta informe de elaboración de indicadores, con los siguientes resultados: - Toneladas de residuos sólidos producidos per cápita al año - Porcentaje de RSD reciclados en la comuna. - Metros cuadrados de áreas verdes mantenidas por el municipio - Porcentaje de establecimientos educacionales con certificación ambiental.
3.18. Comunidades sustentables				Folios: no entregado
Trabajo con al menos 1 barrio, villorio, caleta, comunidades o unidades territoriales.	X			Se adjuntan respaldos de la ejecución del programa Comunidades Sustentables en la Junta de vecinos Gendarme Alex Villagrán , en la cual se realizaron 6 talleres sobre temáticas como eficiencia energética , reciclaje y reutilización.
3.19. Recursos de Planificación.				Folios: no entregado
Informe de plan piloto de fomento a la producción sustentable.	X			El municipio reporta el trabajo realizado en los distintos instrumentos de planificación y de gestión e el marco de la temtica ambiental, además se muestra información sobre el trabajo de producción sustentable enmarcado en la disminución del uso de bolsas plásticas. Para el próximo nivel se solicitará nivelar el diagnóstico de planificación de acuerdo a lo indicado en la pg. 23 del manual SCAM.

4. Compromisos AVAC		Folios: 2560
Compromiso	Descripción	Observaciones
Elaborar un cronograma de trabajo para el desarrollo del apresto (ingreso a la etapa)	El Municipio no entregó compromisos asociados al nivel de Gobernanza Ambiental Climática.	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.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



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 Traiguen ha dado cumplimiento al 88% exigido para este proceso. 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 presentado en los componentes ambientales. De acuerdo a lo anterior el municipio de traiguen no logrará certificarse en la fase de excelencia sobresaliente. El municipio deberá entregar un expediente complementario con fecha de 22 de noviembre, con el fin de subsanar los elementos que no fueron considerados en este informe. 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 climatica, este nuevo nivel es un proceso que cuenta con compromisos de trabajo que requieren de una continuidad de distintas actividades que no requieren de un trabajo extra al ya desarrollado, por tanto se invita a seguir trabajando en la gestión ambiental local a través de este nuevo nivel del SCAM.
--

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	38% de 40%	Se detallan los elementos faltantes
COMPROMISOS GOBERNANZA AMBIENTAL	0%DE 10%	No se entregan compromisos
RESULTADO AUDITORIAS	5%de 5%	Sin observaciones
TOTAL	88%	