



ORD. N° : 210215

ANT. : Convenio SCAM nivel
Gobernanza Ambiental
Climática Comunal etapa
Apresto

MAT. : Envía informes de Auditoría
N°1 nivel Gobernanza
Ambiental Climática
Comunal etapa Apresto del
Sistema de Certificación
Ambiental Municipal (SCAM)

TEMUCO, 09 JUL 2021

DE : SRA. PAULA CASTILLO CASTILLA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

A : SR. RICARDO SANHUEZA PIRCE
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN

Junto con saludarle, y en concordancia con el proceso de Certificación Ambiental Municipal que está desarrollando su Municipio, envío a usted Informe de Auditoría N°1 del nivel Gobernanza Ambiental Climática Comunal etapa Apresto del Sistema de Certificación Ambiental Municipal.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



PAULA CASTILLO CASTILLA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

PCC/PRP/RSV/ocn

Distribución:

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



FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CERTIFICACIÓN AUDITORÍA N° 1 NIVEL DE GOBERNANZA CLIMÁTICA-ETAPA APRESTO MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN

Contraparte municipal: ADA MOLINA	Nombre Auditores: ROCÍO SILVA – AUDITORA REGIONAL SCAM MAXIMILIANO COX – AUDITOR NACIONAL SCAM
FECHA AUDITORÍA: JUEVES 28 DE ENERO DE 2021 A TRAVÉS DE TEAMS	FECHA INICIO PROCESO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 28 DE DICIEMBRE DE 2021

Estado de Desarrollo: 1) no desarrollado; 2) en inicio; 3) en Desarrollo; 4) Finalizado.

A) ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Actividades pendientes	1	Se recuerda la inclusión del logo SCAM en la documentación oficial interna del municipio, y compromiso de presentación ante el COSOC.
Desarrollo de cronograma, copia de oficio enviado a la Seremi y circular informativa	2	Enviado. Se solicita incorporar las observaciones realizadas al final de la auditoría y enviarlo nuevamente a la contraparte SCAM Regional.
Propuesta de mantención EAC, visada por CAM y CAC	-	Se aclara que se solicitará una vez seleccionada la vocación ambiental y sus respectivas metas.
Mapa de actores, revisión de fiscalización ambiental, actas de V°B° CAM y CAC	2	De acuerdo a lo conversado el mapa de actores a convocar a la futura mesa de Gobernanza Ambiental de Traiguén serían: Educativo: nombra varios establecimientos considerados, pero se sugiere que se designen representantes de estos para no tener una mesa muy extensa, que complique logísticamente su coordinación posterior. Se solicita participación del director del DAEM, o bien alguien que represente a dicha institución. Se sugiere considerar la incorporación de alguna institución de educación superior, como por ej. la sede Victoria de la Universidad Arturo Prat. Comunitario: consideran invitar a ciertos dirigentes vecinales que ya están trabajando con la unidad ambiental, pero se solicita convocar a representantes comunales tales como Unión Comunal de JJVV, COSOC, unión comunal de organizaciones funcionales, etc. Mencionan agrupación de recicladoras "Mujeres maravilla". Se recuerda que el CAC debe estar representado también. Público: Carabineros, PDI, Bomberos, Privado: reciclador de base, Aguas Araucanía, Frontel y Cámara de Comercio. Se sugiere incluir empresas gestoras de residuos en la comuna, incluyendo la del vertedero. Se sugiere empezar las reuniones de "pre-alianzas", donde se presente este proceso y se consulte por interés por participar.
Conformación/reuniones mesa de Gobernanza Ambiental	1	Se sugiere agendar post elecciones para junio. Se recuerda que idealmente sea el propio Alcalde quien presida estas reuniones, y que designe a una persona permanente que lo

		reemplace en las ocasiones que no tenga disponibilidad de participar. Se conversa durante auditoría que la idea es que esta mesa adquiera personalidad jurídica a mediano plazo, lo cual permita acaparar fondos nacionales e internacionales.
--	--	---

B) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO

Información Financiera Proceso SCAM			
Recursos transferidos	\$2.000.000.-	Plazo ejecutar subsidio / realizar pagos	28.12.2021 // 28.02.2022
Eº Rendiciones Financieras	Al día		
Envío Fichas de proyectos	Ingresada		
Actividades que se ejecutarán	Durante la auditoría manifestaron que quieren comprar 4 composteras y 2 contenedores para acopio de aceite vegetal, para ser ubicados en 2 establecimientos educacionales de la comuna. Se aclara durante auditoría que este tipo de gastos se enmarcan en el ítem ("Mantenimiento de compromisos adquiridos en los niveles anteriores del SCAM"), el cual tiene como tope el 30% del subsidio. Se aclaran durante auditoría los gastos permitidos, de acuerdo a lo indicado en Manual de Ejecución Presupuestaria anexo C: https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-Ejecucion-Presupuestaria-SCAM-2020.pdf . Finalmente la totalidad del subsidio se destinó para la contratación de un profesional de apoyo.		

Estado de Desarrollo: 1) no desarrollado; 2) en inicio; 3) en Desarrollo; 4) Finalizado.

C) DEFINICION DE LA VOCACIÓN	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Nivelar diagnóstico de recursos de planificación	1	De acuerdo a lo indicado en correo electrónico del 13.11.20 y pg. 117 del nuevo manual SCAM: https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/MANUAL_SCAM_2020-2021.pdf , se deberá nivelar el informe con contenido ambiental en los instrumentos de planificación comunal, incluyendo un diagnóstico de las áreas ecológicamente relevantes del territorio comunal (pg. 60). Para esto último contará con el apoyo de esta Seremi. Se solicita a su vez apoyo de Secplac al respecto.
Reporte de indicadores. Diagnóstico de madurez. Listas de asistencia. Publicación en la web.	1	Se recuerda el levantamiento de información (disponible) respecto a los indicadores del estado del medio ambiente comunal, y posteriormente la aplicación del diagnóstico de madurez al Cam y mesa de gobernanza ambiental, para elegir las metas específicas de la vocación previamente escogida.
Elección de la Vocación y metas. Informe elaborado.	2	Piensen preliminarmente abordar residuos sólidos, falta confirmarlo internamente. Se sugiere confirmar esta línea de trabajo con las nuevas autoridades que se instalen a partir de mayo. Se aclara cambio de metas de la vocación residuos en Manual SCAM 2020-2021.
Actas de reuniones con VºBº de la mesa de Gobernanza Ambiental y acta de presentación al Consejo.	1	Se consultará en próxima auditoría.
Compromisos específicos firmados por cada actor.	1	Se consultará en última auditoría. (Se sugiere aclarar a cada institución al momento de invitarlas).
Eslogan e informe de su construcción	1	Se consultará en próxima auditoría.

Comunicado público	1	Se consultará en última auditoría.
Diseño de campaña comunicacional	1	Se consultará en próxima auditoría. Se solicita involucramiento de la unidad de comunicaciones del municipio.
Diseño de Programa de Educación Ambiental (formal y no formal)	1	Se consultará en próxima auditoría. Se solicita involucramiento del DAEM.
D) ELEMENTOS TRANSVERSALES		
D) ELEMENTOS TRANSVERSALES	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Unidad Ambiental	2	Se creó el Dpto. de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, dependiente directamente de alcaldía, con jefatura con escalafón de planta y la coordinadora SCAM como exclusiva profesional dedicada a los temas ambientales propiamente tales. En orden a las responsabilidades crecientes que ha asumido la municipalidad en materia ambiental, se solicita asignar un apoyo técnico/profesional a la coordinadora SCAM. Por otro lado están gestionando el apoyo de un/a estudiante en práctica (virtual) de la USACH.
Página web	1	Tras revisar la página web https://mtraiguen.cl/ el 01.03.21, se observa la presencia en la página de inicio de un banner de medio ambiente con el logo SCAM en miniatura, pero cuyo link no está operativo. Tampoco hay información asociada al proceso de certificación ambiental en la sección dedicada a la DAOMA.
Medición de huella de carbono municipal	4	Cuentan con Sello Huella Chile de Cuantificación de su huella de carbono institucional para los años 2015 y 2017.
Sustentabilidad interna ("3 R")	-	Se revisará en próxima auditoría.
		Eficiencia energética
		Eficiencia hídrica
		Residuos
		Compras sustentables
		Infraestructura pública
Informe de denuncias ambientales / Plan de fiscalización activa	3	Se destaca la contratación de inspectores municipales y vehículos institucionales, los cuales se coordinan con el Dpto. de Aseo, Ornato y Medio Ambiente. Las denuncias ambientales que más se reciben son para erradicación de basurales adyacentes a contenedores de basura, sitios eriazos y caminos rurales. Se contrató hace poco a empresa para operativos de limpieza.
CAM. Compromisos. Informe EIA/DIA	1	No está activo después de terminar el proceso de excelencia sobresaliente, no tuvieron reuniones durante el año 2020. Los directores se reúnen periódicamente, por lo que se ofrece homologación cuando estas reuniones aborden temas ambientales (registradas en acta, con participación de la coordinadora SCAM). Es urgente retomar estas reuniones, se recuerda que el CAM es fundamental para abordar de manera transversal y coordinada la gestión ambiental municipal. Además, se recuerda que cada unidad participante del CAM debe asumir compromisos específicos que aporten al logro de la futura vocación ambiental.

		Se recuerda por otro lado, la socialización dentro del CAM de los pronunciamientos municipales en el marco del SEIA.
CAC. Balance final	1	Reportan problemas de funcionamiento del CAC, tras ejecución de proyecto FPA. A pesar de ello se les entrega un subsidio municipal cada año. Se recuerda que toda persona candidata a alcalde, concejal o cualquier otro cargo público debe suspender su participación en el CAC previo a la elección correspondiente (pg. 32 manual SCAM). Se aclara por otro lado posibilidad de discontinuidad, de acuerdo a lo indicado en la pg. 139 del nuevo manual SCAM: https://educacion.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/MANUAL_SCAM_2020-2021.pdf . Se solicita apoyo a Dideco en este proceso. Durante próxima auditoría se hará seguimiento de los avances al respecto.
Medidas de nivelación SCAM	Plan de GIRSD Catastro patrimonial Plan tenencia responsable Mantención proyectos FPA Fomento producción sustentable	- Se consultará durante próxima auditoría.
E) PLANIFICACIÓN ETAPA 2		
	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Elaboración cronograma etapa 2. Difusión.	-	Se consultará durante última auditoría.
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	-	Se consultará durante última auditoría.
Compromisos de ejecución	-	Se consultará durante última auditoría.



Rocio Silva Villanueva
Auditora SEREMI del Medio Ambiente
Región de La Araucanía