



ORD. N° : 210372

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

MAT. : Envía informes de
Auditorías N°2 y N°3 nivel
Gobernanza Ambiental
Climática Comunal etapa
Apresto del Sistema de
Certificación Ambiental
Municipal (SCAM)

TEMUCO, 22 DIC. 2021

**DE : SRA. PAULA CASTILLO CASTILLA
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 que está desarrollando su Municipio, envío a usted Informes de Auditoría N°2 y N°3 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/rsv

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°2 NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL
ETAPA APRESTO
MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN**

Contraparte municipal: ADA MOLINA	Nombre Auditores: MIGUEL SANTOS – AUDITOR NACIONAL ROCÍO SILVA – AUDITOR REGIONAL
Fecha Auditoría: MARTES 27 DE JULIO DE 2021 A TRAVÉS DE PLATAFORMA 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
Desarrollo de cronograma, copia de oficio enviado a la Seremi y circular informativa	4	Cronograma se encuentra desarrollado, cargado a la plataforma y difundido a los distintos actores del nivel apresto
Propuesta de mantención EAC, visada por CAM y CAC	3	Se recuerda que la EAC sigue siendo importante, ya que es toda la gestión ambiental que desarrolla el Municipio y son temas diferentes a la vocación ambiental. Se sugiere agregar líneas estratégicas en el caso que haya temáticas que no estén presentes en la actual EAC con el fin de que se vea reflejado todo el trabajo ambiental desarrollado por el municipio. Se sugiere que, si se está desarrollando trabajo con otras instituciones agregarlo también, así como reportar todas las actividades que no se alcanzaron a presentar en el informe final del nivel anterior. Una vez terminada la mantención recordar que debe ser visada por el CAM y el CAC.
Mapa de actores, revisión de fiscalización ambiental, actas de V°B° CAM y CAC	3	El mapa se encuentra realizado y cargado a la plataforma E-SCAM. Recordar subir las actas a la plataforma con el V°B° del CAM y CAC.
Conformación/reuniones mesa de Gobernanza Ambiental	3	Respaldos se encuentran cargados en la plataforma E-SCAM. La primera reunión se realizó el 24.06.21 la cual nos indica la contraparte tuvo buena aceptación. La segunda reunión se realizó el 08.07.21 se realizó presentación del diagnóstico y del estado de avance. Se tiene planificada la tercera reunión para el 01.09.21, en donde pretenden abordar las metas y compromisos de los cada actor y el tema del informe final. La contraparte indica que para facilitar la comunicación en tiempo de pandemia, hicieron un grupo de whatsapp y que todos son activos y participativos.

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
Estado Rendiciones Financieras	Al día		
Actividades que se ejecutarán	Contratación de profesional para la implementación del nivel Gobernanza Ambiental Climática Comunal etapa Apresto		

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

C) DEFINICIÓN DE LA VOCACIÓN	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES	
Diagnóstico de madurez. Listas de asistencia. Publicación en la web.	3	Está elaborado y presentado a la mesa de Gobernanza, aún no se encuentra publicado en la página web. Se revisó durante la auditoría indicando que más que una ppt debía desarrollarse un informe.	
Informe de contenido ambiental en Instrumentos de Planificación Comunal	3	Se recuerda a la municipalidad que el informe de planificación será un elemento relevante al momento de generar compromisos asociados a la vocación.	
Elección de la Vocación y metas. Informe elaborado	3	La municipalidad menciona que su vocación será residuos.	
Actas de reuniones con VºBº de la mesa de Gobernanza Ambiental y acta de presentación al Consejo	4	La municipalidad Cuenta con respaldos de las reuniones realizadas en la mesa de gobernanza, se muestran en la auditoría y se suben a la Plataforma e-scam	
Compromisos específicos firmados por cada actor	4	Se entregan respaldos de los compromisos realizados por parte de lo/as actores de la mesa.	
Eslogan e informe de su construcción	4	La municipalidad "Traiguén Consciente y Eficiente" "Traiguen lonkontukei ka Rufkudaukei"	
Comunicado público	4	Se entrega respaldo del comunicado público asociado a la página web del municipio. https://mtraiguén.cl/medio-ambiente/	
Diseño de campaña comunicacional	3	Se entrega respaldo del proceso de campaña comunicacional que se pretende realizar durante el proceso apresto.	
Diseño de Programa de Educación Ambiental (formal y no formal)	3	La Municipalidad menciona que el trabajo se enfocará en establecimientos educacionales de la comuna , a través del PADEM.	
D) ELEMENTOS TRANSVERSALES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES	
Unidad Ambiental	4	Se encuentra decretado el Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente.	
Página web	4	Se entrega respaldo de la información que la municipalidad subió a su plataforma web. https://mtraiguén.cl/medio-ambiente/	
Medición de huella de carbono municipal	3	Se entregará información asociada a la cuantificación lograda el año 2015 y 2017.	
Sustentabilidad Interna ("3R")	Eficiencia energética	3	Se indica que no se pedirán respaldos numéricos, que en el informe final deberán presentar respaldo de diferentes acciones como campañas particulares o de difusión de información
	Eficiencia hídrica	3	Se indica que no se pedirán respaldos numéricos, que en el informe final deberán presentar respaldo de diferentes acciones como campañas particulares o de difusión de información
	Residuos	3	Se indica que no se pedirán respaldos numéricos, que en el informe final deberán presentar respaldo de diferentes acciones como campañas particulares o de difusión de información
	Compras sustentables	3	Se indica que por disposición de la Contraloría General de la Republica, esto ya debería estar listo o en proceso de trabajo. Se solicita que idealmente quede listo durante este nivel
	Infraestructura pública	3	Se entregará información asociada a esta temática
Informe de denuncias ambientales/ Plan de fiscalización activa	3	En la siguiente auditoría se consultará sobre la información asociada a este punto.	

CAM. Compromisos. Informe EIA/DIA		3	En la siguiente auditoría se consultará sobre la información asociada a este punto.
CAC. Balance final		1	Se revisará en la última auditoría
Medidas de nivelación SCAM	Plan de GIRSD	4	Se solicita que al momento de cargar la información a la plataforma, indicar solamente en el documento que corresponde a la vocación a desarrollar
	Catastro patrimonial	1	En la siguiente auditoría se consultará sobre la información asociada a este punto.
	Plan tenencia responsable	4	Al ser parte de la EAC, se solicita indicar mediante un documento que la información está contenida en el informe de la EAC
	Mantenimiento proyectos FPA	1	En la siguiente auditoría se consultará sobre la información asociada a este punto.
	Fomento producción sustentable	1	En la siguiente auditoría se consultará sobre la información asociada a este punto.

E) PLANIFICACIÓN ETAPA 2	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Elaboración cronograma etapa 2. Difusión.	1	Se revisará en la última auditoría
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	1	Se revisará en la última auditoría
Compromisos de ejecución	1	Se revisará en la última auditoría

COMENTARIOS FINALES AUDITORES SCAM

Se felicita al Municipio, en especial a la contraparte de medio ambiente, Ada Molina, por el avance logrado hasta esta fecha en la implementación del nivel de Gobernanza Ambiental Climática Comunal etapa Apresto en la comuna de Traiguén.

También se agradece el compromiso de utilización de la plataforma E-SCAM al contar al momento de la auditoría con todos los documentos elaborados cargados, lo que favorece el proceso de seguimiento y acompañamiento.



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



**FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CERTIFICACIÓN
AUDITORÍA N°3 NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL
ETAPA APRESTO
MUNICIPALIDAD DE TRAIQUÉN**

Contraparte municipal: ADA MOLINA	Nombre Auditores: MIGUEL SANTOS – AUDITOR NACIONAL ROCÍO SILVA – AUDITOR REGIONAL
Fecha Auditoría: JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 A TRAVÉS DE PLATAFORMA 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
Desarrollo de cronograma, copia de oficio enviado a la Seremi y circular informativa	4	Cronograma se encuentra desarrollado, ejecutado y difundido a los distintos actores del nivel apresto
Propuesta de mantención EAC, visada por CAM y CAC	4	Se presenta documento con avances de la estrategia ambiental, se solicita que en el informe se detalle de manera precisa y medibles, las metas comprometidas
Mapa de actores, revisión de fiscalización ambiental, actas de V°B° CAM y CAC	4	Se validó en las auditorías anteriores
Conformación/reuniones mesa de Gobernanza Ambiental	4	Se validó en las auditorías anteriores

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
Estado Rendiciones Financieras	Al día		
Actividades que se ejecutarán	Contratación de profesional para la implementación del nivel Gobernanza Ambiental Climática Comunal etapa Apresto		

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

C) DEFINICIÓN DE LA VOCACIÓN	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Diagnóstico de madurez. Listas de asistencia. Publicación en la web.	4	Se validó y aprobó en auditorías anteriores
Informe de contenido ambiental en Instrumentos de Planificación Comunal	4	Se validó en las auditorías anteriores
Elección de la Vocación y metas. Informe elaborado	4	Se validó en las auditorías anteriores
Actas de reuniones con V°B° de la mesa de Gobernanza Ambiental y acta de presentación al Consejo	4	Se respaldan actas de reuniones realizadas durante el presente proceso
Compromisos específicos firmados por cada actor	4	Se entregaron a SEREMI con sus respaldos
Eslogan e informe de su construcción	4	Se validaron en auditorías anteriores

Comunicado público	4	Se entrega respaldo de distintas acciones de difusión comunal de la mesa de gobernanza. https://mtraiquen.cl/conformacion-mesa-de-gobernanza-ambiental/
Diseño de campaña comunicacional	4	Se presentan respaldos en la plataforma E-SCAM
Diseño de Programa de Educación Ambiental (formal y no formal)	4	Se presentan respaldos en la plataforma E-SCAM

D) ELEMENTOS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Unidad Ambiental		4	Sin observaciones
Página web		4	Sin observaciones
Medición de huella de carbono municipal		4	Sin observaciones
Sustentabilidad Interna ("3R")	Eficiencia energética	4	Sin observaciones
	Eficiencia hídrica	4	Sin observaciones
	Residuos	4	Sin observaciones
	Compras sustentables	4	Sin observaciones
	Infraestructura pública	4	Sin observaciones
Informe de denuncias ambientales / Plan de fiscalización activa		4	Sin observaciones
CAM. Compromisos. Informe EIA/DIA		4	Sin observaciones
CAC. Balance final		4	Sin observaciones
Medidas de nivelación SCAM	Plan de GIRSD	4	No aplica
	Catastro patrimonial	4	No aplica
	Plan tenencia responsable	4	No aplica
	Mantención proyectos FPA	4	No aplica
	Fomento producción sustentable	4	No aplica

E) PLANIFICACIÓN ETAPA 2	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Elaboración cronograma etapa 2. Difusión.	3	Se menciona la necesidad de proyectar la continuidad del trabajo en un cronograma que estipule las acciones a realizar en el marco de la vocación ambiental.
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	3	Por parte del equipo auditor se entrega información sobre este compromiso y se entregan ejemplos de otras municipalidades en este punto.
Compromisos de ejecución	3	Se explican los compromisos y se entregan respaldos para poder firmarlos.

COMENTARIOS FINALES AUDITORES SCAM

La Municipalidad de Traiguén se encuentra muy avanzada en el proceso de gobernanza apresto, se realizaron las actividades acordes a lo solicitado por el manual SCAM y se entregaron los respaldos solicitados en la plataforma.

Se destaca el compromiso mostrado por la contraparte municipal en este proceso desarrollado en su totalidad durante pandemia, destacando una buena gestión ambiental y logrando desarrollar la mesa de gobernanza de manera óptima. En ese sentido, se deja establecido la importancia de poder dar continuidad al trabajo de la vocación, independiente de la firma del convenio de implementación, esto con el fin de continuar con el trabajo de gobernanza de manera constante y efectiva.



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