

ORD. N° : **220277**

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

MAT. : Envía informe final del nivel
Gobernanza Ambiental
Climática Comunal nivel
Apresto del Sistema de
Certificación Ambiental
Municipal (SCAM)

TEMUCO, 06 SET. 2022

DE : SR. JOAQUÍN HENRÍQUEZ ALVEAR
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 que está desarrollando su Municipio, envío a usted Informe Final con el cual reciben la Certificación Gobernanza Ambiental Climática Comunal etapa Apresto del Sistema de Certificación Ambiental Municipal.

Se felicita al municipio y en especial a la Coordinadora Ambiental, Ada Molina, por la gestión ambiental realizada, la motivación y esfuerzo puesto en su trabajo y en especial por la perseverancia en las acciones comprometidas, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso se desarrolló íntegramente durante la pandemia.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,


JOAQUÍN HENRÍQUES ALVEAR
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

JHA/PRP/RSV/rsv

Distribución:

- La indicada
- Oficina de Partes Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de La Araucanía
- Unidad de Economía Circular y Educación Ambiental Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de La Araucanía

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITORES	ROCÍO SILVA VILLANUEVA – ENCARGADA SCAM REGIONAL MIGUEL SANTOS GONZÁLEZ – AUDITOR SCAM NACIONAL
	RESPALDO DIGITAL : PLATAFORMA E-SCAM
	REGISTRO: CAM18/GAC/DGAL/MMA2020

2. Chequeo general	SÍ	NO	Carpeta
Cronograma de acción	X		Plataforma E-SCAM Punto 1.1
Generación de mapa de actores	X		Plataforma E-SCAM Punto 1.2
Conformación de la mesa Gobernanza Ambiental	X		Plataforma E-SCAM Punto 1.3
Diagnóstico participativo	X		Plataforma E-SCAM Punto 2.2
Elección de la vocación, metas y acciones de las metas	X		Plataforma E-SCAM Punto 2.3
Huella de carbono y registro de residuos	X		Plataforma E-SCAM Punto 3.4
Generación del slogan de la vocación	X		Plataforma E-SCAM Punto 2.6
Diseño de la Campaña de difusión y Programa de educación	X		Plataforma E-SCAM Punto 2.8 y 2.9
Cronograma de acción Fase Implementación y compromiso presupuestario	X		Plataforma E-SCAM Punto 5.1
Continuidad del CAM	X		Plataforma E-SCAM Punto 3.7
Continuidad del CAC	X		Plataforma E-SCAM Punto 3.8
Compromisos para Fase Implementación	X		Plataforma E-SCAM Punto 5.2

Cl: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
3.1. Cronograma				Folios: Plataforma E-SCAM punto 1.1
Cronograma	X			El cronograma se encuentra acorde a lo solicitado en el proceso SCAM.
Porcentaje de cumplimiento.	X			El Municipio cumple con más del 90% de las acciones declaradas en el cronograma.
3.2 Mapa de actores e invitación				Folios: Plataforma E-SCAM punto 1.2
Mapa de actores	X			Se adjunta tabla con el mapa de actores realizado por el municipio, en el cual se consideran como opción a 11 actores locales como posibles integrantes de la mesa. En el documento de respaldo se encuentra información sobre la identificación de actores públicos, privados o comunitarios, se adjunta una gráfica con información sobre la importancia de la participación del proceso de gobernanza para cada uno de los potenciales actor identificados.
Invitaciones	X			Se entrega respaldo de las invitaciones realizadas a los posibles actores de la mesa, las invitaciones fueron enviadas durante el mes de junio del año 2021.
3.3 Conformación de la mesa de Gobernanza Ambiental				Folios: Plataforma E-SCAM punto 1.3
Acta de constitución	X			Se adjunta minuta técnica de lanzamiento público de la mesa Gobernanza Ambiental y sus compromisos con fecha de 24 de junio del 2021 a las 15:30 horas.

				Dada la situación sanitaria del país la reunión y el acta de constitución fue realizada de manera virtual, por lo cual el municipio entrega respaldado fotográfico de la reunión realizada vía zoom.
Actas y listas de asistencia de reuniones de la Mesa de Gobernanza	X			Se adjuntan 4 listados de asistencia de reuniones con las siguientes fechas: • 24 de junio del 2021. • 08 de julio del 2021. • 16 de agosto del 2021. • 01 de septiembre del 2021. Todas las reuniones mencionadas cuentan con actas de reunión, en las cuales se detalla el trabajo realizado en el marco del proceso de Gobernanza.
Nómina de miembros	X			Se detallan los miembros de la mesa, los cuales son: • Unión Comunal de Junta de vecinos de Traiguén • Carabineros • Jardín infantil Ayun. • Universidad Arturo Prat • Aguas Araucanía • Forestal Angol • Bomberos • Representantes de la comunidad indígena de la comuna • Jardín Infantil Alberto Levy • Representante comunal de Colegios locales • Representantes de distintos departamentos de la municipalidad
Registro fotográfico	X			Se adjuntan fotografías de los actores de la mesa, además de las listas de asistencias presentadas. Se reitera que, por complicaciones asociadas a la pandemia, las reuniones se realizaron de manera virtual ya sea por la plataforma zoom o meet.
3.4 Diagnóstico participativo				Folios: Plataforma E-SCAM punto 2.2 Se aplicó a nivel municipal y comunal de manera piloto, el diagnóstico utilizando el "Modelo de Madurez". Se adjunta informe de resultados realizado por una consultora externa que levantó la información sobre distintos componentes e instrumentos de gestión y planificación comunal, dicha información se presentó a la mesa de gobernanza, y como resultado se eligió la vocación de Gestión de Residuos.
Lista de asistencia del taller o talleres	X			Se adjunta respaldado de aplicación de modelo de madurez al CAM, se deja establecido que por condiciones asociadas a la pandemia el año 2021, no se realizaron talleres con la comunidad.
Publicación en sitio web	X			Se declara la publicación en la página web del municipio. https://mtraiguen.cl/medio-ambiental/
3.5 Elección de la vocación, metas y acciones de las metas				Folios: Plataforma E-SCAM punto 2.3
Informe elaborado de la(s)	X			Según lo indicado la vocación escogida es "Gestión de Residuos"

vocación(es) elegida(s)				Se informa que el trabajo se enfocará en los siguientes temas: • Gestión integral de residuos inorgánicos y secos • Gestión integral de residuos orgánicos o húmedos, incluyendo gestión de ferias libres • Comuna libre de basurales clandestinos • Implementación de la ley de prohibición de bolsas plásticas
Acta de reunión con VºBº de la mesa Gobernanza Ambiental	X			Se adjunta acta de reunión de fecha 08.07.22, donde se realizó la elección de la vocación con que el municipio trabajará en el proceso Gobernanza Ambiental
Acta de presentación al Concejo Municipal			X	No se adjunta información asociada a este punto
Compromisos específicos firmados por cada actor	X			Dentro de los respaldos se entregan documentos con los compromisos de las siguientes instituciones: • Aguas Araucanía • Carabineros de Chile • Universidad Arturo Prat • Jardín Infantil Ayún • Comité Ambiental Municipal • Forestal Angol • Unión Comunal de Junta de Vecinos • Escuela Israel • Pueblo Mapuche
3.6 Generación del slogan de la vocación				Folios: Plataforma E-SCAM punto 2.6
Slogan e ideas fuerzas que ayudan a abordar la temática	X			El Slogan seleccionado por la comuna será el siguiente: "Traiguen Consciente y Eficiente" "Traiguen lonkontukei ka Rukudaukei" La municipalidad menciona en el documento entregado que "el slogan deberá ser comunicado en forma masiva a toda la comuna, con ideas complementarias que ayuden a explicar lo que se pretende hacer para la vocación, pidiéndole a la población involucrarse y apoyar al municipio en la vocación escogida"
Informe de metodología aplicada para su construcción		X		Se adjunta información sobre el trabajo realizado en la elección del slogan, en el cual se entregan varias opciones a lo/as integrantes de la mesa, siendo seleccionada la mencionada con anterioridad. Se valida la propuesta de campañas de difusión del slogan y de la vocación seleccionada.
Acta de VºBº de la mesa GOBERNANZA AMBIENTAL Y CAM	X			Se declara que la información ha sido enviada a los distintos actores de la mesa y se ha trabajado con la comunidad para su visto bueno y difusión respectiva, además el CAM participa activamente de las reuniones de la mesa de gobernanza, por lo cual se valida la información entregada.

3.7. Diseño de la Campaña de Comunicación y Programa de Educación			Folios: Plataforma E-SCAM puntos 2.8 y 2.9
Campaña de comunicación ambiental	X		Se adjunta Programa de Difusión y Comunicación, en donde se menciona que "La estrategia es apuntar a llegar a la mayor cantidad de medios de comunicación posible (Radiodifusión, RRSS, Vía pública, pantalla gigante, diario Local, Bolefín comunal), con esto se espera llegar a la mayor cantidad de población, indistintamente de su alfabetización digital, nivel socioeconómico y grupo etario, con el fin de concientizar en la temática ambiental con vocación en residuos, tal como se acordó con la mesa de gobernanza ambiental". Se entrega además información de la difusión realizada en los radios locales Estefanía y Magistral, además de una noticia difundida por el diario de la provincia. Por último, se destaca el trabajo presentado en la difusión local del proceso de gobernanza, especialmente el de pantalla gigante en la vía pública.
Programa de educación (formal y no formal)	X		Se adjuntan distintas actividades realizadas y por realizar por parte del municipio en el marco de actividades de educación ambiental en el territorio para el año 2021 y 2022.
3.8. Continuidad de la Estrategia Ambiental			Folios: Plataforma E-SCAM punto 3.1
Medio de verificación de actividades realizadas en el marco de la estrategia ambiental.	X		El Municipio presenta avances en las siguientes líneas de acción: • Tenencia responsable de animales de compañía. • Manejo y gestión de RSD. • Protección de cuerpos de agua de la comuna. • Mejoramiento de Áreas Verdes comunales. • Educación Ambiental. • Calidad de Aire. Entre las actividades que se realizaron se puede mencionar: • La Municipalidad a través de una solicitud de la junta de vecinos de Las Obras, ingresó solicitud de declaratoria del Humedal de las Obras, el expediente se encuentra en proceso de análisis en el Ministerio del Medio Ambiente. • El segundo Concurso Comunal de Dibujos Ambientales, en Conmemoración al Día del Medio Ambiente, dirigido a estudiantes del primer ciclo básico (1° a 4°). Esta iniciativa tiene como objetivo que los estudiantes puedan plasmar sus dotes artísticas e imaginativas a través de dibujos que lleven a tomar conciencia ambiental. • Campaña de reciclaje de pilas a nivel comunal. • Campaña de electrónicos 2020 a nivel comunal. • La realización de una capsula de Educación Ambiental enfocada en las campañas de reciclaje comunal. • Se contrató Médico Veterinario encargado del Programa de Tenencia responsable de

					mascotas. Se compro container que se habilitó como clínica para realizar esterilizaciones para perros y gatos. Además de la postulación al fondo FNDR lo que ha permitido una esterilización de 1300 mascotas.
3.9. Sustentabilidad interna					Folios: Plataforma E-SCAM punto 3.5
Informe de implementación y balance final de resultados	Eficiencia Energética	X			Se presentan antecedentes sobre campañas de sensibilización realizada al interior del municipio.
	Eficiencia Hídrica	X			Se presentan antecedentes sobre campañas de sensibilización realizadas al interior del municipio.
	Residuos	X			Se presentan respaldos sobre la difusión de reciclaje al interior del municipio, además se adjunta decreto alcaldicio N°1575 de fecha 3 de septiembre del 2021 que aprueba el uso de papel impreso por ambos lados.
	Compras sustentables	X			Se entrega respaldo de entrega de información asociada a la disminución del consumo de papel al interior de la municipalidad, especialmente asociado a efemérides ambientales.
	Infraestructura pública	X		X	Se entrega decreto N°2209 de fecha de 23 de noviembre sobre protocolo de compras sustentables a nivel municipal.
3.10. Continuidad del CAM					Folios: Plataforma E-SCAM punto 3.7
Cantidad de reuniones declaradas	X				Se declara que se realizaron 5 reuniones durante el presente proceso, pero se entregan 4 actas de reuniones y se menciona la realización de una reunión virtual de la que se entregan respaldos fotográficos.
1era reunión de presentación de nuevo nivel	X				Se realizó con fecha de 01 de julio del 2021.
Actas de reuniones y listas de asistencia	X				El Municipio entrega información sobre reuniones realizadas con fecha de 01 de julio, 20 de julio, 12 de agosto y 10 de octubre del 2021, en el cual se entrega información sobre la vocación elegida, además de los compromisos adquiridos por los presentes para el trabajo del programa.
Informe sobre observaciones a las DIA y EIA presentados por el municipio durante el periodo	X				No aplica.
Compromisos firmados por cada participante	X				Se aprecian compromisos asociados del CAM en el apoyo del proceso, se destaca el apoyo en las siguientes actividades: • Campaña de Reciclaje de Pilas • Campaña de reciclaje de Papel • Uso de papel por ambas caras • Proyecto FRIL o PMU para instalar basureros en el casco histórico de la

				comuna de Traiguén. Se debe mencionar que como gran parte del CAM ha participado de reuniones de la mesa de gobernanza, los compromisos han estado asociado directamente a ese trabajo.
Informe sobre el proceso de EAE y acta de su presentación ante el CAM (si corresponde)				No Aplica.
3.11. Continuidad del CAC				Folios: Plataforma E-SCAM punto 3.8
Cantidad de reuniones declaradas				Se declara que el Comité Ambiental Comunal de Traiguén no se encuentra actualmente en funcionamiento, pero existe un trabajo territorial que ha permitido integrar a la sociedad civil en la mesa de gobernanza vigente.
	X			Por parte del equipo auditor se acepta la información entregada por el municipio, pero se debe mencionar que el CAC es un organismo que puede llegar a potenciar el trabajo ya realizado, ya sea para unificar la información ambiental en las organizaciones, como también como una oportunidad de conocer experiencias entre las personas que trabajan en el territorio, de todas formas, se aprecia que en la mesa de gobernanza existen representantes de distintas organizaciones de base de la comuna.
Actas y listas de asistencia	X			Ídem al anterior
Balance final del trabajo firmado por el/la presidente	X			Ídem al anterior
3.12 Cronograma de Acción etapa GOBERNANZA AMBIENTAL-Implementación				Folios: Plataforma E-SCAM punto 5.1
Cronograma de acción	X			Se declara propuesta de cronograma de acción para el proceso de implementación.
3.13 Compromiso Presupuestario y solicitud presupuestaria para el desarrollo de la siguiente etapa				Folios: Plataforma E-SCAM punto 5.2
Compromiso presupuestario (municipal) firmado por el Alcalde(sa)	X			Se presenta proyección de gastos asociados al proceso de implementación en el cual se menciona la necesidad de contar a lo menos con \$43.781.000 pesos para el desarrollo de las actividades comprometidas en el proceso de gobernanza.

4. Actividades extraordinarias			Folios:	
NOMBRE	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
No aplica				

5. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			Folio:
Compromiso o actividad	Causa (s)	Medida correctiva / fecha de cumplimiento / responsable	Observaciones
No aplica			

6. Entrevistas		Promedio auditoría in situ
Promedio primera auditoría funcionarios		Aprobada
Promedio segunda auditoría funcionarios		Aprobada
Promedio tercera auditoría mesa GOBERNANZA AMBIENTAL		Aprobada
Promedio final		Aprobada, dado que por pandemia no se realizaron reuniones. Se considera el trabajo realizado en las distintas auditorías del proceso.

7. Compromisos para próxima etapa.		COMPROMISOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
La Municipalidad se recuerda deberá desarrollar el trabajo asociado a los siguientes compromisos:		
Compromisos Obligatorios	Descripción	Observaciones
Cumplimiento de cronograma de acción [incluye indicadores de cumplimiento de vocación escogida]	El Municipio compromete el desarrollo de todas las actividades solicitadas para el logro del siguiente nivel del Gobernanza Ambiental.	
Coordinación de mesa Gobernanza Ambiental con un mínimo de 4 reuniones		
Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la mesa Gobernanza Ambiental		
Desarrollo de la campaña de comunicación ambiental y difusión del slogan		
Desarrollo del programa de educación ambiental (formal y no formal)		
Elaborar propuesta de incorporación de la vocación en planificación comunal, e inclusión al menos en Política Ambiental y PLADECO		
Continuidad del CAM con un mínimo de 5 reuniones		
Continuidad del CAC con un mínimo de 5 reuniones		
Desarrollo Programa HuellaChile, Sello Reducción		
Continuidad de sustentabilidad interna y criterios ambientales en procesos claves en gestión municipal		
Elaboración de un plan de riesgo ambiental		
Implementación de al menos una experiencia de "Comunidades sustentables"		

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición financiera correspondiente se encuentra revisada y aceptada.

9. COMENTARIO FINAL AUDITOR:

De acuerdo a los antecedentes enviados por el municipio de Traiguén en su expediente de certificación, **éste ha alcanzado un 98%** de las solicitudes requeridas para esta etapa. Cabe recordar que, si bien el porcentaje mínimo para aprobar esta etapa es de 85%, el municipio podrá optar a niveles de distinción de acuerdo a la siguiente tabla:

Porcentaje	Nivel de distinción
85%-89%	Logrado
90-94%	Logrado con un voto de distinción
95-98%	Logrado con dos votos de distinción
99%-100%	Logrado con distinción máxima

El expediente se presenta con el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la Guía Gobernanza Ambiental-Apresto, de manera clara y precisa.

Se destaca la pertinencia de los actores que conforman la mesa Gobernanza Ambiental y el nivel de involucramiento logrado, lo cual se refleja en sus compromisos de acción.

Se recuerda que esta Seremi en conjunto con el nivel central seguirá apoyando al municipio en esta y otras gestiones de índole ambiental.

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Funcionamiento del GOBERNANZA AMBIENTAL	20% de 20%	Sin comentarios
Vocación Ambiental Comunal	20% de 20%	Sin comentarios
Componentes no estructurales	18% de 20%	No se entrega respaldo de presentación al Concejo y tampoco información sobre infraestructura.
Nº de reuniones CAM y CAC	10% de 10%	Sin comentarios
Ejecución presupuestaria	15% de 15%	Ver punto 8
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa GOBERNANZA AMBIENTAL	5 adicional (nota mayor a 4,0)	Sin comentarios
Compromisos Implementación	10% de 10%	Sin comentarios
TOTAL	98%	