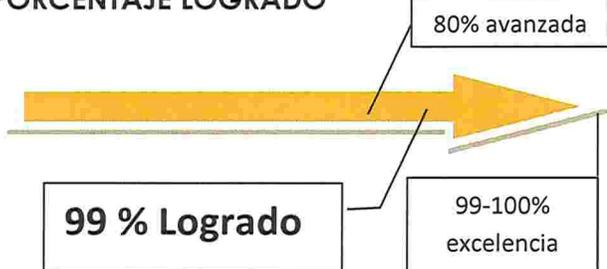


INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL AVANZADA/EXCELENCIA "MUNICIPALIDAD DE VICUÑA"

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el Municipio de Vicuña, éste ha obtenido el porcentaje mínimo requerido para el logro de la certificación de Excelencia, en conformidad por lo exigido en las bases SCAM, cap. V.

PORCENTAJE LOGRADO



Se certifica que la Municipalidad de Vicuña ha cumplido con el 99% de las exigencias establecidas para obtener la certificación ambiental de Excelencia.

Toma Conocimiento el SEREMI MA de la Región de Coquimbo

Nombre: **Claudia Rivera Rojas**

Firma:

Fecha: 4 de abril de 2020

V°B° Auditor SCAM Regional SEREMI Región de Coquimbo

Nombre: Juan Luis Novoa

Firma:

Fecha: 4 de abril de 2020

V°B° Profesional Dpto. GAL MMA

Nombre: Miguel Santos G.

Firma:

Fecha:

V°B° Jefe Depto. GAL MMA

Nombre

Firma:

Fecha:

SEREMI MMA DE COQUIMBO

Departamento de Gestión Ambiental Local - Ministerio del Medio Ambiente

RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN AUDITORIA DOCUMENTAL

1.- IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DE LOS AUDITORES: JUAN LUIS NOVOA- AUDITOR REGIONAL SCAM MIGUEL SANTOS- AUDITOR NACIONAL SCAM
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 27/02/2020
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 03/03/2020
	CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE: SIN FOLIO
	RESPALDO DIGITAL: NO
	REGISTRO: CAM130/NE/DGAL/MMA2018

2. Chequeo general	Si	NO
Cronograma	X	
Estrategia ambiental comunal	X	
Líneas estratégicas	X	
Ordenanza Ambiental	X	
Recursos Humanos-Capacitación	X	
Reciclaje/Minimización, Eficiencia Hídrica y Eficiencia Energética	X	
PAC	X	
Educación Ambiental formal	X	
Riesgos ambientales	X	
Recursos de planificación	X	
Indicadores ambientales	X	
Informe al Concejo		x
CAC		X
CAM	X	
Unidad Ambiental	X	
Actividades Homologadas	X	
Actividades Asimilables	X	
Compromisos		x

Siglas: ED: Entrega documentación / ND: No entrega documentación / CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO											
3.1 Cronograma											
ED	NC	CI	Folio: S/F								
Cronograma	X		Realizado	X	Difundida al CAC	Si	X	No		Con Respaldo	X
			No realizado		Difundida al CAM	Si	X	No		Sin Respaldo	
			Se adjunta cronograma de trabajo para el nivel correspondiente, el cual fue enviado a la Seremi mediante el Ord. N° 885 de fecha 07.11.2018, Además, se adjunta acta de reunión con fecha 30.10.2018, donde se difunde al Comité Ambiental Municipal (CAM) y acta de reunión de fecha 31.10.18 donde se presenta al Comité Ambiental Comunal (CAC). Se adjuntan respaldos fotográficos de ambas reuniones.								
Porcentaje de cumplimiento.	X		91 al 100%								

3.2 Funcionamiento del CAM											
ED	ND	CI	Folio: S/F								
Cantidad de reuniones sostenidas	X		0	1	2	3	4	5	6+	Funciona normalmente:	X
									X	Funciona con problemas:	
Reunión en conjunto con CAC		X	Si						Con respaldo		
			No			X			Sin respaldo	X	
Actas (Revisar pronunciamientos DIA, EIA, EAE)	X		0	1	2	3	4	5	6+	Cumple con los requisitos	X
									X	Cumple parcialmente con los requisitos:	
<p>Se adjuntan respaldos fotográficos, listas de asistencia y actas de las 6 reuniones, con fecha 28.08.18; 27.09.2019; 30.10.2018. 27.11.2018; 10.01.2019 Y 28.03.2019. Los principales temas tratados y acuerdos presentes en las actas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realización de una evaluación del sistema sanitario y eléctrico de las dependencias del Municipio para detectar fallas en el sistema y evaluar consumo eléctrico. - Instalación de 1 contenedor de pilas en todas las dependencias municipales - Se trabajó en la Ordenanza Ambiental - Se abordó el tema de las quemadas agrícolas en base a información dada por CONAF. 											
Requerimientos del auditor/a:											
<ul style="list-style-type: none"> - Se destaca observa un trabajo constante del CAM, sin embargo, el organismo no se pronuncia respecto a DIA, EIA, EAE. Se recomienda una participación más activa en estas evaluaciones. - Falta llevar a cabo la reunión entre el CAM y el CAC. 											

3.3 Funcionamiento del CAC		ED	ND	CI	Folio: S/F											
Cantidad de reuniones sostenidas entre el CAC y el Municipio	X				0	1	2	3	4	5	6	7+	Funciona normalmente:	X		
													X	Funciona con problemas:		
															No Funciona:	
Registro de reuniones Materia y lista de asistencia	X				0	1	2	3	4	5	6	7+	Cumple totalmente los requisitos:	X		
													X	Cumple parcialmente con los requisitos:		
															No cumple con los requisitos:	
					Se adjuntan respaldos fotográficos, listas de asistencia y actas de las 10 reuniones, con fecha 29.08.2018; 28.09.2018; 31.10.2018; 30.11.2018; 27.12.2018; 29.03.2019; 03.04.2019; 27.04.2019; 05.10.2019 y 05.11.2019. Los principales temas tratados y actividades reportadas en las actas son:											
												- Asesorar a comunidades indígenas, y comunidad en general, en proyectos ambientales				
												- Presentación de la ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas				
												- Presentación sobre manejo de residuos				
												- Realización de talleres de Ecoladrillos a niños.				
												- Planificación de actividad educativa sobre Plaguicidas				
												- Realización de talleres de compostaje y lombricultura.				
												- Presentación de diagnóstico de áreas con riesgos.				
Balance final del trabajo realizado por el CAC		X			Informe completo								El municipio informa el no cumplimiento de este ítem. Se compromete a elaborar balance final con integrantes del CAC.			
					Informe parcial											
					Sin informe							X				
Apoyo técnico en proyecto ambiental para presentar a un fondo público	X				Cumple								Se acordó presentar a FPA proyecto sobre invernadero y compostaje para juntas de vecinos.			
					Pendiente							X				
					No cumple											
Presentación ante el concejo municipal.		X			Cumple								No se informa.			
					Pendiente											
					No cumple							X				
Traspaso o respaldo de la ejecución de fondos	X				Si							X	En el acta del 29.03.219 se da a conocer el fondo destinado a CAC y se discute de qué modo invertirlo.			
					No											
					No aplica											
Requerimientos del auditor/a																
<ul style="list-style-type: none"> - Se destaca el funcionamiento constante del CAC y el amplio trabajo realizado, pero falta elaborar un Balance final de las acciones llevadas a cabo. - Se debe informar si el CAC se presentó frente al Concejo Municipal. Adjuntar respaldo o agendar una fecha para que se concrete esta reunión 																

3.4 Sitio web y Estrategia Ambiental Comunal		ED	ND	CI	Folio: S/F									
Contenido web				X	Fecha de revisión:							27.02.2020		

Se entregan respaldos que construyen los siguientes indicadores:

Línea 1

- Acciones de gestión de residuos en establecimientos educacionales: 2 establecimientos; la escuela Neftalí Reyes construyó su propia compostera mientras que el jardín Cuncunitas implementó 3 puntos verdes
- Huertas urbanas: trabajo con 2 juntas de vecinos; una en localidad La Compañía y otra en Vila El Almendral.
- Ferias de reciclaje generadas en establecimientos educacionales: 1 feria realizada.
- Iniciativas generadas por la comunidad: 3 Iniciativas: Proyecto "Villa El Almendral recicla en familia"; Proyecto Villa Puclaro Recicla sus residuos y Proyecto Huertos Comunitarios

Línea 2

- Más de 1000 mascotas esterilizadas: 1005 mascotas esterilizadas y 966 con microchip. Se adjunta tabla con cantidad por sede

Línea 3

- Implementar programas pilotos de Eficiencia Energética e Hídrica en establecimientos educacionales: 2 establecimientos; Proyecto de biofiltro en escuela Ríos del Elqui y Plan de Eficiencia Energética e Hídrica 2020 en Escuela Neftalí Reyes
- Concientizar a la comunidad sobre uso de recursos naturales: Realización de 3 talleres sobre el uso eficiente del recurso hídrico. Además, se entregarán volantes a establecimientos educacionales, estos ya están impresos.

Línea 4

- Campamentos de educación ambiental con jóvenes: 1 campamento en la localidad de Gualliguaica
- Promover educación ambiental a través de ferias, talleres, ciclos de cine: realización de 2 caminatas de observación de Flora y Fauna, en el sector Quebrada Yungay y en el sector El Sauce.

Se destaca el completo estado de avance reportado.

3.6 Ordenanza Ambiental	ED	ND	CI	Folio: S/F						
Ordenanza ambiental vigente	X			Si	X	No	El Municipio aprueba la Ordenanza de Medio Ambiente a través del Decreto Alcaldicio N°2532, con fecha 25.07.2019.			
Cronograma y actividades de difusión	X			Cronograma desarrollado		Si	No	X		
				Actividades ejecutadas	X	Medios de Respaldo		Si	X	
								Incompleto		
				Se reportan las siguientes actividades de difusión de la Ordenanza Ambiental: <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación con gestores territoriales e inspección municipal - Capacitación a Carabineros 						
Ordenanza en sitio web institucional.	X			Si	X	No	La Ordenanza de Medio Ambiente está siendo difundida en la página web y redes sociales			
Plan de fiscalización para nivel sobresaliente		X		Desarrollado		En Desarrollo	No Desarrollado	X		

SEREMI MMA DE COQUIMBO

Departamento de Gestión Ambiental Local - Ministerio del Medio Ambiente

institucional				Logo SCAM		SI	X	No		
				Presentación SCAM		SI	X	No		
				Cronograma		SI	X	No		
				Estrategia Ambiental		SI	X	No		
				Informe ejecución EAC		SI		No	X	
				Integrantes CAM		SI		No	X	
				Integrantes CAC		SI		No	X	
				Informe encuestas comunidad		SI		No	X	
				Informe encuestas funcionarios		SI		No	X	
				Diagnóstico recursos planificación		SI		No	X	
				Formulario denuncias ambientales		SI		No	X	
Difusión masiva mediante otros medios de comunicación	X			Si	X	No	Facebook			
							Afiches			X
							Puerta a puerta			
							Volantes, dípticos u otros			
							Radio local			X
							Correo electrónico			X
Difusión de resultados finales a CAC y CAM		X		CAC	Si	No	X	Fecha		
				CAM	Si	No	X	Fecha		
Requerimientos del auditor/a										
<ul style="list-style-type: none"> - Añadir en la página web el contenido faltante identificado en la tabla. - Cuando se elabore el informe de resultados finales de la EAC, se debe difundir al CAM, CAC y al resto de la comunidad. 										

3.5 Línea(s) Estratégica(s)	ED	ND	CI	Folio: S/F							
Reporte de avance enviado a Seremi	X			Si	X	No	Fecha:	Se adjuntan Informes mensuales de avance enviados a la SEREMI. El último enviado es el Oficio N° 893 de fecha 10.12.2019.			
Cumplimiento de la(s) línea(s) estratégica(s)	X			Línea 1: Manejo de residuos sólidos domiciliarios, aplicando los principios de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar)			Porcentaje	100	Respaldo	Si	X
										Incompleto	
										No	
				Línea 2: Tenencia Responsable de Mascotas			Porcentaje	100	Respaldo	Si	X
										Incompleto	
										No	
				Línea 3: Eficiencia Energética e Hídrica			Porcentaje	100	Respaldo	Si	X
										Incompleto	
										No	
				Línea 4: Educación Ambiental			Porcentaje	100	Respaldo	Si	X
										Incompleto	
										No	

Requerimientos del auditor/a

El Municipio debe:

- Informar si la Ordenanza se elaboró de forma participativa, y si así fue, se deben adjuntar respaldos de las instancias llevadas a cabo.
- Elaborar un Plan de fiscalización

3.7 Participación ciudadana	ED	ND	CI	Folios: S/F						
Mecanismo denuncias ambientales	X			Aplicado totalmente	X	Informe sobre denuncias Ambientales	Si	X		
				Aplicado Parcialmente			No			
				No aplicado						
				<ul style="list-style-type: none"> - Se adjunta protocolo de denuncias ambientales aprobado mediante Decreto Exento N° 5583 con fecha 06.12.2019. - Se adjunta formulario de denuncias y registro de 33 denuncias ingresadas en 2019. 						
Cuenta pública	X			Con contenido ambiental	X	Contiene resultados del trabajo realizado por el Departamento de Medio Ambiente en el Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, el retiro de residuos en el punto limpio, capacitación y otras acciones de gestión ambiental.				
				Sin contenido ambiental						
Información ambiental comuna	X			Desarrollada	X	Medios utilizados: Se utiliza la radio Elquina para charlas de educación ambiental.				
				En desarrollo						
				No desarrollada						
				Consideración catastro patrimonial con pertinencia indígena			Si		No	X
Aplicación de encuesta ciudadana	X			Aplicada	X	Entrega informe	Si	X	No	
				En proceso						
				No aplicada		Entrega base en digital	Si		No	X
				<p>Se adjunta Encuesta ambiental realizada a los habitantes de Vicuña, se seleccionaron 150 personas seleccionadas de forma aleatoria y se aplicó la encuesta en noviembre y diciembre de 2019. Destacan los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solo un 40% de los funcionarios afirma que el ente encargado de generar las ordenanzas ambientales es el Municipio, un 40% señala que es el Ministerio de Medio Ambiente y un 13,4% que es la Superintendencia de medioambiente. Esto muestra que hay una gran confusión. - Frente a la pregunta: De qué forma afecta el cambio climático a la comuna (selecciones 2 más relevantes), Las principales preocupaciones son la prolongación de la sequía con 35%, el equilibrio de los ecosistemas con un 26,9% y la salud de las personas con un 19,4%. - Al consultarse sobre la situación ambiental de la comuna 						

SEREMI MMA DE COQUIMBO

Departamento de Gestión Ambiental Local - Ministerio del Medio Ambiente

				en los últimos cinco años, la opinión más frecuente con un 52,2% es que ha empeorado, mientras que un 23,3% señala que ha mejorado y 21.23% que se ha mantenido. - Ante la pregunta: ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Entre los problemas que más se nombran son la contaminación por olores y los microbasurales.
Mecanismos opcionales				
Audiencias públicas ambientales	X		Desarrollada	
			En proceso	
			No desarrollada	X
Mediación ambiental	X		Desarrollada	
			En proceso	
			No desarrollada	X
Proyectos participativos	X		Desarrollada	
			En proceso	
			No desarrollada	X
Requerimiento del auditor/a.				
- Se entregan respaldos de todas las denuncias ingresadas en 2019. Se recomienda elaborar un informe con las estadísticas.				

3.8 Educación Ambiental formal	ED	ND	CI	Folio: S/F		
Establecimientos inscritos en Escuelas Sustentables	X			Si	X	Porcentaje (municipales) 12,5%
				No		La Escuela Neftalí Reyes ingreso su autodiagnóstico y está en proceso de evaluación.
				No aplica		
Establecimientos con acciones de sustentabilidad	X			Si	X	Cantidad 3
				No		Se entrega información sobre colegios con acciones 3R, estos son: Escuela Neftalí Reyes, Escuela Ríos del Elqui de Rivadavia, Jardín Cuncunitas.
				No aplica		
PADEM con contenido Ambiental	X			Ejecutado	X	Se incluye la dimensión medio ambiental y ecológica dentro del PADEM. Dentro del PADEM, se informa que 6 jardines tienen el sello ecológico o medio ambientalista.
				En proceso		
				No ejecutado		
Información adicional						
El Municipio informa que el Departamento de Medio Ambiente elaboró un Programa Educativo que propone objetivos de aprendizajes en distintos niveles. Este se presentó a los directores de los colegios municipales. Al revisar el programa adjunto se observa que se incluyen contenidos y actividades prácticas en coherencia con la estrategia ambiental de la comuna. Muy buen trabajo.						
Requerimientos del auditor/a						
Adjuntar PEI de establecimientos educacionales que tienen contenido ambiental						

3.9 RRHH y Capacitación Ambiental.	ED	ND	CI	Folio: S/F													
Aplicación de encuesta a funcionarios/as	X			Aplicada	X	Entrega informe	Si		X	No							
				En proceso													
				No aplicada		Entrega base en digital	Si			No		X					
				Se adjunta Encuesta ambiental realizada a los funcionarios municipales, se realizó a 59 personas quienes accedieron a responder, es decir, la muestra es probabilística. Se aplicó entre octubre y diciembre de 2019. Destacan los siguientes resultados:													
<ul style="list-style-type: none"> - Un 58% de los funcionarios afirma correctamente que el ente encargado de generar las ordenanzas ambientales es el Municipio, un 20% señala que es la Superintendencia de Medioambiente y un 15% que es el Ministerio de Medio Ambiente. - Frente a la pregunta: De qué forma afecta el cambio climático a la comuna (selecciones 2 más relevantes), Las principales preocupaciones son la prolongación de la sequía, el equilibrio de los ecosistemas y la salud de las personas. - Al consultarse sobre la situación ambiental de la comuna en los últimos cinco años, no se nota una tendencia clara ya que un 39% dice que ha empeorado, un 35% que ha mejorado y 24% que se ha mantenido. - Ante la pregunta: ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan su comuna? Entre los problemas que más se nombran son la contaminación por olores y los microbasurales. También se mencionan la contaminación del agua y la contaminación atmosférica. 																	
Personal municipal capacitado	X			Si	X	No	Porcentaje		No se entrega.								
							Contenido		Cantidad de asistentes								
							Manejo de Residuos Sólidos 1		3								
							Manejo de Residuos Sólidos 2		7								
							Importancia de arborización		22								
							Ordenanza Medioambiental		8								
							Difusión Ley de bosque nativo		21								
Eficiencia energética e hídrica		30															
Integrantes del CAC capacitado	X			Si	X	No	Contenido		Cantidad de asistentes								
							Manejo de residuos sólidos		12								
							Taller de Ecoladrillos		4								
							Jornada sobre Aplicación de Plaguicidas		11								
							Reciclaje de Residuos orgánicos		20								
Medios de respaldo	X						Listas de asistencia		Si	X	No						
							Correos convocatoria		Si		No	X	Fotografías	Si	X	No	
							Manuales contenidos		Si		No	X	PPT	Si	X	No	
Requerimiento del auditor/ a																	
Se solicita levantar dato sobre porcentaje de personal municipal capacitado, a pesar de esta																	

omisión, se destaca el completo trabajo realizado en esta área.

3.10 Reciclaje, reducción y reutilización.										
ED	ND	CI	Folio: S/F							
Plan Piloto Sustentabilidad interna		X		Documento aprobado por Seremi MMA	Si		Incompleto		No	X
Sistema de reciclaje operando en el interior del municipio.	X			Meta comprometida: 100%		Medidas implementadas: <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró plan de capacitaciones que abordó esta temática - Se implementó un punto limpio para reciclar papel, cartón y botellas pet. - Reducción de papel: impresión por ambas caras. - Reciclaje de pilas. 				
				Lograda	X					
				Parcialmente lograda						
				No lograda						
				Faltan antecedentes						
Eficiencia hídrica.	X			Lograda	X	Se hizo un diagnostico el consumo hídrico en el edificio consistorial, en base a este se tomaron las siguientes medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación sobre cómo hacer uso eficiente de la energía y el agua en el trabajo y hogar. - Se está llevando a cabo una Campaña de reducción de consumo de agua. Se adjuntan fotos. 				
				Parcialmente lograda						
				No lograda						
				Faltan antecedentes						
Eficiencia energética.	X			Lograda	X	Se hizo un diagnostico el consumo energético en el edificio consistorial, en base a este se tomaron las siguientes medidas: <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró un Plan de eficiencia energética. - Capacitación sobre cómo hacer uso eficiente de la energía y el agua en el trabajo y hogar. 				
				Parcialmente lograda						
				No lograda						
				Faltan antecedentes						
Ejecución de Protocolo de compras	X			Logrado		Medidas implementadas: Se elaboró un Programa de Compras Sustentables que introduce criterios para la compra de: <ul style="list-style-type: none"> - Equipos computacionales e informáticos - Impresoras y multifuncionales - Papel - Materiales de oficina - Realización de eventos públicos El protocolo de compras sustentables se encuentra en revisión por la abogada del Municipio, quien entregara los pasos a seguir para ejecutarlo.				
				Parcialmente logrado	X					
				No logrado						

3.11 Unidad Ambiental									
ED	ND	CI	Folio: S/F						
Operación y jerarquía	X			Relación diseño propuesto y aprobado	Si	X	No		Se destaca la formación del

			Incorporado al reglamento interno	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Departamento de Medio Ambiente como una unidad independiente, con recursos propios.
			Aumento de recursos financieros	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No		
			Aumento de dotación de personal	Si		No	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Asignación de nuevas funciones	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No		
			Aumento de tecnología	Si		No	<input checked="" type="checkbox"/>	

Requerimientos del Auditor/a:

- Especificar si hay un aumento de personal
- Especificar si el nuevo Departamento de Medio Ambiente cuenta con nuevas tecnologías, por ejemplo, uso de SIG.

3.12 Riesgos Ambientales	ED	ND	CI	Folios: S/F					
Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas.	<input checked="" type="checkbox"/>			Desarrollado	<input checked="" type="checkbox"/>	En desarrollo		No desarrollado	
				Desarrolla cartografía	Si		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Se identifican los siguientes riesgos ambientales: - Zonas de riesgo por actividad humana - Aluviones, remoción de masa y activación de quebradas. - Inundaciones por salida del Río Elqui - Incendios
				Incorpora ecosistema	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No		
				Incorpora causas naturales y antrópicas	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No		
				Adjunta medios de pruebas	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No		
Participación ciudadana realizada	<input checked="" type="checkbox"/>			Desarrollada	<input checked="" type="checkbox"/>	No se entregan respaldos que muestren que hubo participación durante el levantamiento de la información.			
				En desarrollo		El diagnóstico de áreas con riesgo ambiental fue presentado en una reunión en que participaron Carabineros, miembros del CAC y de la Comunidad. Se adjuntan fotos y acta de respaldo.			
				No desarrollada					
Campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales	<input checked="" type="checkbox"/>			Diseñada	<input checked="" type="checkbox"/>	Los medios de difusión que usará la campaña son: - Reuniones informativas con CAM y CAC - Reunión con representantes de JJ.VV. - Difusión radial - Flyer difundido en RR.SS. - Difusión en página web			
				En proceso					
				No diseñada					

3.13. Recursos de Planificación	ED	ND	CI	Folios: S/F				
Diagnóstico nivelado	<input checked="" type="checkbox"/>			Contenido ambiental en IPC/IPT	Desarrollado		Se encuentra en proceso de aprobación el nuevo PRC, el que incluye contenido ambiental.	
					En proceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
					No desarrollado			
				Áreas de protección territorio comunal	Desarrollado		Actualmente no hay áreas protegidas pero el Municipio mando un Oficio al SAG para gestionar la protección de un bosque de algarrobos ubicado en el sector Quebrada de Yungay. Además, está gestionando un área libre de caza.,	
					En proceso	<input checked="" type="checkbox"/>		
					No desarrollado			

SEREMI MMA DE COQUIMBO

Departamento de Gestión Ambiental Local - Ministerio del Medio Ambiente

				Producción sustentable	Desarrollado	X	El Municipio ha firmado un convenio con INDAP, el cual entrega un programa de apoyo a los pequeños agricultores.
					En proceso		
					No desarrollado		
Informe con propuestas a incorporar en planificación comunal	X			Desarrollado			Respaldo participación CAM
				En proceso			Respaldo participación CAC
				No desarrollado	X		
Plan piloto de producción sustentable	X			Desarrollado	X	Empresas o rubro seleccionado	El plan piloto trabajará con 5 empresas, con las cuales se evaluará las iniciativas ambientales llevadas a cabo en la actualidad.
				En proceso			
				No desarrollado			
Información adicional							
<ul style="list-style-type: none"> - Se entrega información referente a temas ambientales incorporados en ZOIT. - Se homologó Acuerdo de producción Limpia Turismo Sustentable Valle del Elqui suscrito en 2014. 							

3.14 Indicadores Ambientales	ED	ND	CI	Folios: S/F			
Elaboración de indicador(es) ambiental(es)	X		X	Desarrollado		En proceso	No desarrollado
Indicador 1	Porcentaje de Proyectos postulados a fondos adjudicados / fondos presentados						62,5%
Indicador 2	Cantidad de residuos reciclados						299,72 T/año
Indicador 3	Nº de árboles forestados						12 Algarrobos en 2019 121 especies totales
Indicador 4	Cantidad de Establecimientos Educativos ingresados al SNCAE						2 establecimientos educativos
Requerimientos del auditor/a							
Ajustar los siguientes indicadores:							
<ul style="list-style-type: none"> - Indicador 3: Aclarar si se mide cantidad de árboles forestados por año y si es así, entregar una sola cifra - Indicador 4: Se sugiere medir el porcentaje de establecimientos educativos ingresados al SNCAE del total de establecimientos municipales de la comuna. 							

3.15 Concejo	ED	ND	CI	Folios: S/F			
Informe de avance ante el concejo.		X		Realizado	En trámite	No realizado	X Fecha
Requerimientos del auditor/a							
EL Municipio no presenta antecedentes de la realización de esta acción, por lo que deberá adjuntar en el expediente complementario las evidencias de la realización.							

3.16 Otras actividades		
Actividades Homologadas	X	Acuerdo de producción limpia turismo sustentable Valle del Elqui
Actividades Asimilables	X	Pampilla Verde Vicuña: Se realizó la Campaña Adopta un árbol
Actividades Extraordinarias	X	Se adjuntan respaldos fotográficos de las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> - Visita a Vivero de CONAF en Illapel - Visita a Centro Ambiental Tecnológico "Anchipurac", en San Juan. Argentina

4. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			
Compromiso o actividad	Medida correctiva	Folios	Observaciones
Reunión entre CAC y CAM	Programar reunión para el mes de Enero	S/F	Sin observaciones
Balance final del trabajo realizado con CAC.	En conjunto con integrantes del CAC se elaborará balance final de actividades realizadas.	S/F	Sin observaciones
Difusión de resultados finales de las líneas estratégicas	No determina	S/F	Establecer medidas correctivas
Cartografía física o digital de riesgos ambientales.	Reunión con SECPLAN, para dar a conocer diagnóstico de riesgos ambientales y cartografía que deberá elaborar	S/F	La cartografía debe construirse de forma participativa.

5. Compromisos para Excelencia Sobresaliente.		Folios: S/F
El Alcalde, Sr. Rafael Vera Castillo de la comuna de Vicuña, certifica que el Municipio se compromete con el desarrollo de las siguientes actividades durante los próximos 18 meses, para la certificación de excelencia sobresaliente, esto una vez obtenida la certificación ambiental de excelencia.		
Compromisos Obligatorios	Descripción	Observaciones
Compromiso presupuestario	Sin compromiso	El Municipio no adjunta el compromiso presupuestario, por lo que deberá complementar esta información al inicio del siguiente proceso.
Sustentabilidad interna	El Municipio se comprometerá a: <ul style="list-style-type: none"> • Mantener y profundizar el trabajo realizado en eficiencia hídrica y energética. • Mantener y profundizar de acuerdo a la realidad comunal el trabajo realizado en reciclaje, reutilización y minimización. • Llevar a cabo el protocolo de compras sustentables, realizando a lo menos una licitación pública con criterios 	Sin comentarios

	<p>ambientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar medidas que busquen una mayor eficiencia hídrica en el riego de las áreas verdes y arbolado público. Los proyectos de infraestructura que sean presentados al FNDR, PMU u otros, deberán contemplar criterios ambientales. 	
Revisión y ejecución EAC / Política ambiental	<p>El Municipio se compromete:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar y decretar una política ambiental. Actualizar la estrategia ambiental del proceso Integrar en la estrategia ambiental indicadores de gestión. Realizar un balance final del trabajo en la elaboración de la política ambiental y el cumplimiento de la estrategia ambiental actualizada. 	Sin comentarios
Mantenimiento CAM y apoyo CAC	<p>El Municipio se compromete a:</p> <p>CAC</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar reuniones del CAC a lo menos cada dos meses. Realizar un balance final del trabajo realizado durante el proceso de certificación. Presenta frente al concejo municipal los trabajos realizados por el comité. Realizar y presentar un proyecto ambiental para ser presentado a algún fondo público o privado. <p>CAM</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar reuniones del CAM a lo menos cada dos meses. Coordinar y Realizar a lo menos una reunión conjunta con el CAC. Difundir el proceso SCAM al interior del Municipio. Realizar compromisos individuales de los integrantes del Comité que favorezcan el cumplimiento de las metas del SCAM. Pronunciarse sobre las declaraciones de impacto ambiental o EIA. Dar su opinión (solo si corresponde) sobre la Evaluación Ambiental estratégica que eventualmente se pretenda desarrollar en la comuna. 	Sin comentarios
Participación ciudadana	<p>El Municipio se compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proponer mecanismos de participación ciudadana a utilizar durante el proceso 	Sin comentarios

	<p>de excelencia sobresaliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar un reporte anual con los resultados y objetivos cumplidos de estos mecanismos. 	
Plan de GIRSD	<p>El Municipio se compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar un plan de gestión integral de los RSD. • Reportar semestralmente los avances de este plan. • Declarar anualmente en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos. • Generar un balance final con los resultados. 	Sin comentarios
Educación ambiental formal y no formal	<p>El Municipio se compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener el contenido Ambiental en el PADEM. • Realizar y ejecutar un plan de trabajo que permita fortalecer la educación ambiental en la comuna. • Un balance final de resultados. • Realizar un plan de capacitaciones a los funcionarios y el CAC. 	Se debe promover el ingreso y mantención de establecimientos en el Programa Escuelas Sustentables.
Difusión de los temas ambientales de la comuna	<p>El Municipio se compromete a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener y actualizar contenidos SCAM en la página web del Municipio. • La cuenta pública tendrá contenido ambiental. • Incorporar el logo SCAM en el interior de la Municipalidad en algunos o todos los documentos administrativos. • Desarrollar eventos ambientales de carácter masivos. 	Sin comentarios
Comunidades sustentables	<p>El Municipio se compromete a fomentar la formación de al menos 1 monitor ambiental en la comuna para la realización de un trabajo de comunidades sustentables en la comuna.</p>	Sin comentarios.
Plan de Tenencia Responsable de Mascotas	<p>El Municipio se compromete a generar un plan de educación enfocado en esta materia.</p>	Sin observaciones.
Mantención proyectos FPA	<p>El Municipio se compromete a;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una lista de proyectos FPA a sostener y apoyar en el tiempo. • Desarrollar acciones que vayan en el logro del punto anterior. 	Sin observaciones.
Recursos de planificación	<p>El Municipio se compromete a realizar un plan piloto comunal de fomento a la producción sustentable.</p>	Sin observaciones.
Riesgos ambientales	<p>El Municipio se compromete a generar una campaña de sensibilización de los principales sectores identificados con riesgos ambientales.</p>	Sin observaciones.

Indicadores ambientales	El Municipio se compromete a: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar reporte de resultados de los indicadores ambientales elaborados en excelencia. • Mantener, actualizar o agregar nuevos indicadores ambientales al trabajo de gestión ambiental del municipio. 	Sin observaciones.
Fiscalización Ambiental	El Municipio se compromete a elaborar y desarrollar un plan de fiscalización de sus ordenanzas ambientales, además en lo posible fortalecer sus lazos con la Superintendencia de Medio Ambiente.	Sin observaciones.
Patrimonio Ambiental	El Municipio se compromete a: <ul style="list-style-type: none"> • Profundizar el catastro patrimonial realizado. • Diseñar y ejecutar una estrategia para proteger el patrimonio natural relevado por la población. 	Sin observaciones.
Huella de Carbono	El Municipio se compromete a ingresar al Programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente en su etapa de cuantificación.	Sin observaciones.

6.- Conclusión del Auditor/a.

Se destaca que en el expediente se entregó de forma ordenada. Se reportaron avances considerables en el cumplimiento de la estrategia ambiental comunal y un trabajo constante ejecutado por el CAM y el CAC, sin embargo, falta una mayor coordinación entre estos organismos y con el concejo municipal.

Considerando los antecedentes presentados, el Municipio de Vicuña ha dado cumplimiento al 99% de los compromisos adquiridos. Se recuerda que el Municipio seguirá contando con el apoyo permanente tanto de esta Seremi como desde el nivel central de MMA.

7. Porcentaje obtenido por el Municipio

Componente	Porcentaje	Comentario
Acciones y Productos para el nivel 3	19,2% de 20%	Se deberá complementar información en la página web y entregar respaldos de la presentación del SCAM frente al Concejo Municipal.
Estrategia Ambiental Comunal y Líneas Estratégicas	20% de 20%	Falta que el Municipio difunda los avances en las líneas estratégicas ante el CAC y el CAM.
Comité Ambiental Comunal	20% de 20%	El CAC deberá elaborar un balance de resultados con el trabajo realizado y también se deberá presentar frente al Concejo Municipal.
Comité Ambiental Municipal	20% de 20%	Sin observaciones.
Compromisos para el nivel 4	15% de 15%	Se deberá adjuntar compromiso presupuestario.
Notas auditorías	5% de 5%	Sin observaciones.
Total	99%	