



ORD. : N° 35 /

ANT. : Ordinario D.E. N° 110206 de fecha 21.04.11 del Ministerio del Medio Ambiente

MAT. : Remite informe final de auditoría

VALPARAÍSO, 03 FEB. 2011

DE : **SR. HERNÁN BRÜCHER V.**
SEREMI del Medio Ambiente
Región de Valparaíso

A : **SR. OMAR VERA C.**
Alcalde
I. Municipalidad de San Antonio

Junto con saludarle cordialmente, a través del presente, adjunto remito a Ud. copia del *Informe Final de Auditoría para la Obtención de la Certificación Ambiental de la Ilustre Municipalidad de San Antonio.*

Dado los resultados contenidos en el Informe que dan cuenta del cumplimiento del 100% de las acciones y requerimientos exigidos por el Sistema de Certificación Ambiental Municipal en su nivel básico, deseo expresarle mis felicitaciones por la labor desarrollada, y solicitarle sean extendidas al equipo profesional de vuestro municipio que ha participado en este programa.

Por último y con el fin de dar debido término al proceso de certificación nivel básico, le solicito pueda corregir y entregar mayor información detallada en las observaciones indicadas en el Informe adjunto, ello con plazo máximo al 21 de febrero del presente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA
SEREMI del Medio Ambiente
Región de Valparaíso



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL "ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO"

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR(A)	NOMBRE AUDITOR: CARLOS RUNGRUANGSAKORN L.
	CARGO: JEFE DEPTO. GAL /DIV. EDU. AMB/MMA
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 05-01-2011
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 10-01-2011
	CANTIDAD DE FOLIOS EXPEDIENTE: 325
	RESPALDO DIGITAL: UN CD 2.5 GB
	REGISTRO: CAM005/NB/DGAL/MMA2010

2.- ACCIONES EJECUTADAS	SI	NO	FOLIO(S)
FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN	X		326-330
NOMBRAMIENTO DE CONTRAPARTE OFICIAL	X		324
INSTRUCTIVO A TODOS LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS.	X		325
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	X		92-153
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL	X		169-204
COMPROMISO PRESUPUESTARIO AÑO 2011	X		240
CONSTITUCIÓN COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL	X		159-168
CONSTITUCIÓN COMITÉ MUNICIPAL	X		156-158
COMPROMISO BIANUAL	X		238-245



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



3.-INFORMACION EXIGIDA	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
RECURSOS NORMATIVOS O LEGALES				Folios 9-10 - 246-288
Ordenanza ambiental	X			El municipio presenta una ordenanza ambiental de carácter general que aborda una serie de aspectos que se sugiere que sean revisados por cuanto existen temáticas que se catalogan como ambientales y no lo son. Sin embargo, se destaca la constatación de actualización, El primer cuerpo legal fue promulgado el 17 de junio de 1994 y contenía 18 artículos, La segunda ordenanza fue creada el 6 de diciembre del 2006; el 16 de febrero del 2010 mediante el decreto 1396 incorpora la modificación de 14 artículos; y finalmente, mediante el decreto alcaldicio 8440 efectúa una modificación al artículo 89.
Vigencia	X			Vigente y aprobada desde el año 2006.
Formulada con Participación Ciudadana	X			Correctamente declarado
Difundida a la comunidad y funcionarios.			X	No se adjuntan antecedentes de las charlas a la comunidad o funcionarios, deberá completar esta información. Se verifica su difusión en la página web, el 5 de enero 2010 a las 16:27 horas.
RECURSOS FINANCIEROS				Folios 11-18 / 289-304
Copia Presupuesto año 2009-2010 destinado a temas ambientales, se excluye las referidas a higiene, aseo y ornato.	X			Incluye los presupuestos municipales de los años solicitados, separa y detalla los presupuestos temas ambientales
Otros recursos.	X			Se indica ingresos de otros por aportes de privados, CONAF y Subdere. Los que se respaldan con los convenios correspondientes.
Recursos Humanos				Folios 19-31
Aplicación de encuesta que mida los conocimientos de los funcionarios en temas ambientales.	X			Se aplicó encuesta y el análisis fue efectuado dentro de los parámetros exigidos.
Cantidad de funcionarios según estamento.	X			Se establece la diferencia de género, estamento, etnia y situación jurídica.
Cantidad de funcionarios capacitados en temas ambientales, patrocinado por el municipio desde el 2007 hasta la fecha.	X			Se declara que no hay registros en el municipio y se menciona en la encuesta el proceso.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



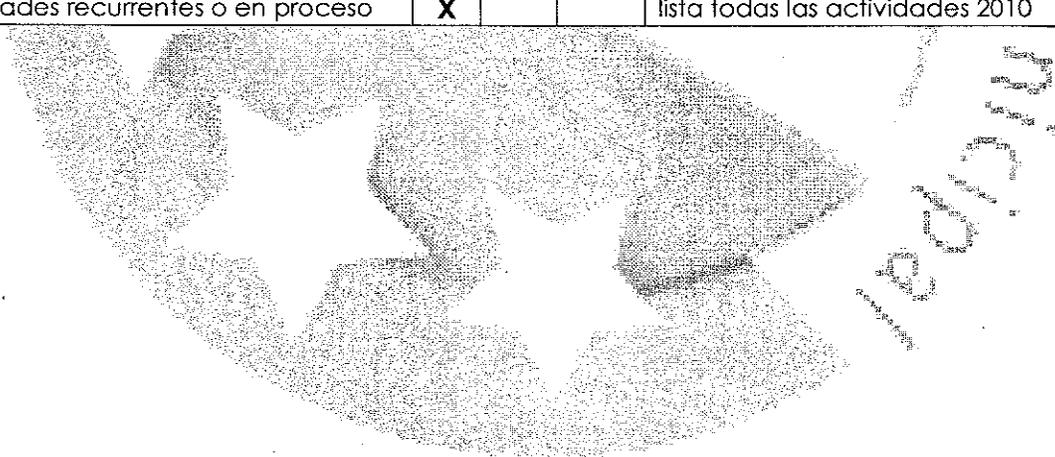
TIC				Folios 32-37 / 18
SIG	X			SIG funcionando.
Distribución espacial de los habitantes Mapa escala de 1:50.000 o el más reciente.	X			Posee mapas digital escala 1:50000 con varias ejes temáticos
Página Web con el tópico ambiental en la comuna describir el contenido.		X		Se adjunta un memo de solicitud de incorporación del SCAM, Se verifica su existencia en la página web, el 5 de enero 2010 a las 16:27 horas. (Difícil acceso)
Recursos PAC				Folios 38-43
Mecanismo generales de participación ciudadana	X			Cuenta con una Unidad de Participación ciudadana. Informar si tiene ordenanza de participación ciudadana.
Niveles de Participación ciudadana: informativo, consultivo o resolutivo.	X			Incluye los tres niveles de participación.
Mecanismo de demandas o denuncias ambientales.	X			Presenta mecanismo formal de procesamiento de denuncias y descrito correctamente.
Describir forma de procesar las demandas o denuncias ambientales.	X			Describe en flujograma el proceso de denuncia ambiental.
Recursos de Planificación				Folios 43-60
Posee estrategia ambiental, plan, programas o proyectos. Vigencia.	X			Se encuentra incluido en el PLADECO
Descripción de lo anterior, estableciendo objetivos, alcances y nivel de ejecución.	X			Se establece claramente en la tabla 9 folio 45-47
PLADECO y contenido ambiental.	X			PLADECO descrito y con contenido ambiental.
PADEM y contenido ambiental.	X			Padem con contenido Ambiental.
3 R				Folios 61-74
Se encuentra instalado y funcionando un sistema de reciclaje, describir alcance y vigencia, cantidades recicladas. (octubre-2010)	X			El sistema de reciclaje muestras altas y bajas en el papel blanco, es necesario comprobar cuanto el porcentaje de papel reciclado. (total de peso total adquirido v/s total reciclado al año)
Promedio de consumo de agua en las instalaciones municipales. (corte máximo octubre-2010)	X			Promedio mensual de consumo de agua 2010: 1.857 M ³ / entrega tabla resumen 2009 y parcial 2010
Promedio de consumo energético en las instalaciones municipales.()	X			Promedio mensual de consumo de electricidad 2009: 62.531 Kw / entrega tabla resumen 2009 y parcial 2010
Diagnóstico Medio Natural				Folios 92-100
Determinación de Problemas Ambientales, en fauna, flora, aire, suelo agua.	X			Establece la jerarquía en tablas anidadas
Diagnóstico participativo.			X	Desarrollado con método MAPP. No adjunta listas, pero detalle cantidad de talleres y lugares. Deberá adjuntar el listado de los asistentes.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Diagnóstico Medio Construido			Folios 101-107
Diagnóstico sobre estado de calles, canales, veredas, etc.	X		Establece la jerarquía en tablas anidadas
Diagnóstico participativo.		X	Desarrollado con método MAPP. No adjunta listas, pero detalle cantidad de talleres y lugares. Deberá adjuntar el listado de los asistentes.
Diagnóstico Socio ambiental			Folios 108-171
Caracterización de los grupos, colegios certificados, grupos vulnerables, pobreza, indígenas, etc. (indicar año y vigencia.)	X		Elabora una correcta caracterización y se ajusta lo exigido.
Encuesta entre 50-70 personas para conocer el conocimiento de la población en temas ambientales, como por ejemplo reciclaje, calentamiento global, entre otros.	X		Desarrolla correctamente la encuesta y desarrolla un muy buen análisis.
Unidad Ambiental			Folios 75 -81/ 319-322
Existencia empírica.	X		Se indica en el organigrama
Jerarquía organizacional.	X		Unidad se encuentra a nivel de departamento, dependiente de la DAOMA.
Descripción de funciones del departamento y funcionarios.	X		Describe correctamente las funciones de los funcionarios, falta descripción de funciones del depto.
Bienes muebles y tecnología	X		Adjunta inventario.
Presupuesto de funcionamiento.	X		Entrega en forma detallada el presupuesto.
Actividades recurrentes o en proceso	X		lista todas las actividades 2010





Sistema de Certificación Ambiental Municipal



4.- COMPROMISOS AÑO 2011	OBSERVACIONES
Ordenanza ambiental	
Revisión e incorporación de PAC en la actual ordenanza Ambiental.	Se destaca la permanente actualización de la ordenanza que presenta el municipio, el municipio podrá contar con la asesoría del MMA para su revisión.
Líneas de acción estratégicas	
Línea 1: Implementar programa de gestión de residuos sólidos domiciliarios.	Sin observaciones.
Línea 2: Mejorar los procesos de Fiscalización Ambiental en la comuna.	Sin observaciones.
Línea 3: Generar acciones de mejoramiento en salud pública.	Sin observaciones.
Línea 4: Buscar alianzas con servicios públicos para proteger flora y fauna comunal.	Sin observaciones.
Línea 5: informar a la comunidad de los mecanismos de mejoramiento urbano.	Sin observaciones.
Recursos Financieros- Presupuesto	
Compromisos en recursos financieros y humanos	Se destina un monto de \$ 11.091.000 según lo indicado en debe detallar el destino de esos recursos extraordinarios, (folio 204).
Recursos humanos capacitación	
Capacitar al menos 25 funcionarios en temática ambientales: ordenanza ambiental y SEIA durante el 2011	Cifra muy baja. El municipio deberá capacitar al menos el 10% de funcionarios de distintas áreas y estamentos, podrán ser también en otras temáticas ambientales. El municipio puede contar con el apoyo del MMA.
Recursos participación ciudadana	
Se compromete apoyar al CCA en capacitación en temáticas ambientales y la elaboración de al menos un proyecto ambiental, creado y gestionado a partir de la comunidad.	Sin observaciones.
Recursos para 3R	
Compromiso de ahorro energético 5%	Definir dependencia piloto.
Compromiso de ahorro agua 5%	Definir dependencia piloto.
Regular proceso de reciclaje municipal incorporando tonner y cartuchos de tinta, además de aumentar los residuos reciclados (papel y pilas) en un 5%	Sin observaciones.
Educación Ambiental formal	
Se compromete que al menos el 90% de los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna obtengan su certificación ambiental SNCAE.	Se establece por parte jefe nacional de un margen de error un 30% en caso de encontrar dificultades en el cumplimiento.
Se Capacitara al menos 15 unidades vecinales en temas ambientales.	Se establece por parte del auditor nacional jefe un margen de error un 20% en caso de encontrar dificultades en el cumplimiento.
Unidad Ambiental	
Se comprometerá a evaluar la estructura de la actual dirección de A.O.MA con el fin de generar un mayor peso institucional y las acciones que realiza	Sin observaciones.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



5.- HOMOLOGACIONES SOLICITADAS O ASIGNADAS	SI	NO	PEN	OBSERVACIONES
Reciclaje municipal (papel y pilas)	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Reciclaje Comunal (vidrios)	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías..
Planja de compostaje municipal	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
11 escuelas SNAE			X	Aclarar si estos son el total de estable municipalizados de la comuna. En el caso de que ya han ingresado al sistema, se homologa para el año 2011 y 2012, puesto que sería meta cumplida.
Reciclaje escolar (pilas, papel)	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Olimpiadas ambientales escolares	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Convenio publico privado	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Manual sobre el entorno socioambiental de la comuna.		X		La homologación se rechaza, por cuanto es producto de una acción pasada y no es estructural.
Educación Ambiental FPA 2009			X	Pendiente por cuanto esto es producto de una proyecto de un tercero el cual el municipio apoyo. Sin perjuicio de ello si el municipio le dado continuidad deberá entregar los medios de prueba.
Centro veterinario municipal	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Control Canino	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Control de plagas	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
SIG	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Participación en el SEIA	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.
Sistema de ventanilla única para solicitudes y denuncias ambientales.	X			Se homologa, siempre y cuando se tenga continuidad para los años 2011 y 2012, deberá presentar respaldos en las auditorías.

PEN: PENDIENTE



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



6.-DICTAMEN FINAL DEL PROFESIONAL AUDITOR:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de San Antonio y el cumplimiento del 100% de las acciones requeridas, se recomienda otorgar la certificación ambiental municipal en su nivel básico.

Cabe destacar que el municipio cumplió con cada uno de los puntos exigidos por el SCAM.

Sin perjuicio de lo anterior, el municipio deberá corregir o entregar mayor información detallada en las observaciones indicados en las tablas evaluativas.

Lo anterior deberá formalizarse antes del 21 de febrero del 2011, mediante oficio a la Seremi regional de Valparaíso

PORCENTAJE LOGRADO	
100%	SE CERTIFICA QUE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HA CUMPLIDO CON EL 100 POR CIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL BASICO.

VºBº Auditor Profesional
VºBº Jefe Depto GAL MMA:
Nombre: Carlos Rungruangsakorn L.

Firma
Fecha 10/11/2011

Toma Conocimiento el SEREMI MMA
de la Región de Valparaíso
Nombre: Hernán Brucher

Firma
Fecha 02 FEB/2011
Timbre



VºBº Jefe Depto GAL MMA
Nombre: Carlos Rungruangsakorn

Firma
Fecha 10/11/2011
Timbre

Toma Conocimiento la Jefa DIV.
EDUCACIÓN AMBIENTAL. MMA
Nombre: Paula Alvear C.

Firma
Fecha 10/01/2011
Timbre