



OF. ORD. MMA 210334

REF.: No hay

MAT: Envía Informe 1° Auditoría SCAM
Nivel Gobernanza Climática-3

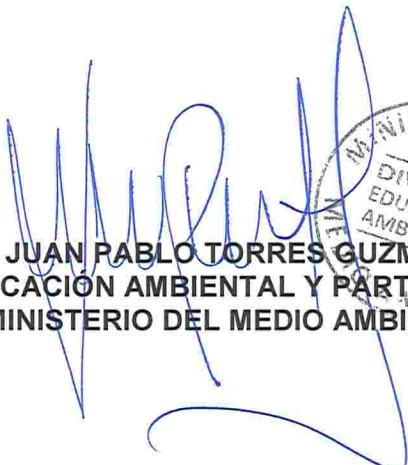
SANTIAGO, 28 ENE 2021


DE : JUAN PABLO TORRES GUZMÁN
JEFE DIVISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A : ERASMO VALENZUELA SANTIBÁÑEZ
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Junto con saludar, adjunto y remito informe de primera Auditoría SCAM, del nivel Gobernanza Climática – Etapa Consolidación, realizada a su municipio de forma virtual el día 11 de enero del presente año.

Agradeciendo desde ya su colaboración, se despide atentamente,


JUAN PABLO TORRES GUZMÁN
JEFE DIVISIÓN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE



CRL/MCL/ajr

C.c:

Seremi MMA Región Metropolitana de Santiago
Archivo División de Educación Ambiental, MMA

FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CERTIFICACIÓN AUDITORÍA N° 1 NIVEL DE GOBERNANZA CLIMÁTICA-ETAPA CONSOLIDACIÓN MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Contraparte municipal: FRANCISCO LLANOS – DIRECTOR DIMAO VALERIA ÁLVAREZ – COORDINADORA SCAM	Nombre Auditores: CARLOS RUNGRUANGSAKORN – JEFE DPTO GAL MMA MAXIMILIANO COX – PROFESIONAL DPTO GAL MMA
FECHA AUDITORÍA: 11.01.2021	FECHA INICIO PROCESO: 08.08.20 FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 08.11.21

A) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO

Información Financiera Proceso SCAM			
Recursos transferidos	\$3.000.000	Plazo órdenes de compra /recepción facturas	08.11.21 / 08.12.21
Fecha de ingreso Ficha/s Proyecto/s	Enviadas por correo electrónico el 22.01.01. Se solicita enviarlas por oficio para evaluación y aprobación de la Seremi MA-RM.		
Fecha última Rendición Financiera	Diciembre 2020	E° Rendiciones Financieras	Al día
Actividades que se ejecutarán / avances	<p>El 13.01.21 se envía Manual de ejecución presupuestaria en formato Word para edición de anexos.</p> <p>Solicitan adquirir un notebook para mejorar conexión virtual en contexto de teletrabajo. Se recuerda que deben solicitar esto mediante oficio a la Seremi RM y luego de ello esperar visto bueno para proceder con la compra.</p> <p>Por otro lado proponen instalación de hito urbano (letrero con logo del Paisaje de Conservación), servicio de taller de rescate de aves rapaces, catastro de especies arbóreas con propuestas y paneles LED para sustentabilidad interna.</p>		

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

B) ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Circular interna para directores y jefaturas	4	Establecido en Decreto Alcaldicio N° 1910, que luego fue enviado por correo.
Cronograma de acción	4	Fue enviado por oficio N°1042.

C) VOCACIONES AMBIENTALES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Coordinación mesa de Gobernanza Ambiental (recordatorio de compromisos, obtención PJ)	2	Reportan problema por poca participación. Durante enero del 2020 convocaron, pero llegaron muy pocos representantes, y solo del sector comunitario. Las empresas tuvieron complicaciones por la contingencia sociopolítica y por cambios en las personas representantes de estas. Durante diciembre pasado reanudaron las reuniones de la mesa con los siguientes asistentes: CAC, Fundación Corredores biológicos de Chile, Unión Comunal de JJVV, Empresa Quillayes, Corporación de Educación. En dicha instancia los invitaron a formar parte del Consejo de Desarrollo Territorial (CDT) formado al alero del Paisaje



		<p>de Conservación Pucarás del Maipo, tras sugerencia del equipo auditor SCAM.</p> <p>Para convocar al CDT están esperando tener el Plan Estratégico listo, el cual saldrá a la luz durante los próximos días de acuerdo a lo informado por el equipo del proyecto GEF Montaña. Se aclara que, para incluir nuevos integrantes al CDT, basta con consultar el acuerdo de los actuales integrantes y luego registrar en acta de reunión su incorporación. Se solicita a su vez, que una vez reactivadas las reuniones del CDT (en tanto nueva mesa de Gobernanza Ambiental), se definan compromisos específicos de cada institución que aporten al logro de la vocación Paisaje de Conservación.</p> <p>El equipo auditor SCAM ofrece apoyo para futuras reuniones de transición entre la anterior mesa de Gobernanza Ambiental y el nuevo CDT.</p>
Ejecución líneas temáticas (informe de avance)	2	<p>La transición hacia la vocación "Paisaje de Conservación" (PC) fue visada por el CAM y luego también por la mesa de Gobernanza Ambiental en reunión de diciembre.</p> <p>Respecto al Plan Estratégico elaborado en el marco del PC, se ha avanzado en la formulación de dos proyectos piloto demostrativos: la instalación de una torre de vigilancia para prevención de incendios en los cerros Chena y Lonquén (en coordinación con Conaf), y la habilitación de una ruta de unidades demostrativas de prácticas sustentables en pequeños predios agrícolas (en coordinación con equipo Prodesal).</p>
Instalación hito urbano (o memoria explicativa)	2	Tienen como idea preliminar instalar en un lugar vistoso de la comuna una escultura del logo del Paisaje de Conservación, que fortalezca simbólicamente un eventual sello de producción sustentable en origen.
Slogan	3	<p>Van a mantener el slogan "Sembramos conciencia, cosechamos futuro".</p> <p>El PC cuenta con un logo, que muestra a una yaca sobre un cactus, con los cerros Chena y Lonquén de fondo.</p>
Campaña de comunicación	3	El PC cuenta con una página de Facebook e Instagram propios y en funcionamiento, subiendo gráficas informativas. Planifican un calendario sobre temas que se debieran abordar de acuerdo a la estación climática.
Página web	1	<p>Al revisar la página web municipal el 18.01.21 a las 11:00 hrs., se advierte el logo SCAM y slogan en la página de inicio, así como indicaciones para llegar al nuevo punto limpio comunal, pero no se encuentra una sección especial dedicada a los temas ambientales, sino solo los horarios de atención y datos de contacto de la Unidad de Medio Ambiente y Zoonosis.</p> <p>Mencionan que es lento el proceso para actualizar la información. Se solicita mayor</p>

		involucramiento de la unidad de Relaciones Públicas para resolver este problema.	
Programa de educación	1	Se encuentran revisando el Programa de educación. Una vez que tengan versión definitiva enviarán para revisión.	
Incorporación de vocación(es) en instrumentos de planificación comunal (<i>publicación diagnóstico en página web</i>)	1	No cuentan con PRC, pretenden iniciar uno durante este año 2021. Se recuerda que como requisito para todos los niveles del SCAM, es necesario ingresarlo en fase temprana a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y vincular al CAM en todo el proceso. Por otro lado, se advierte que esta es una interesante oportunidad para incorporar criterios ambientales en el ordenamiento territorial de la comuna.	
D) MEDIDAS TRANSVERSALES	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES	
Ejecución de propuesta de mantención de EAC	2	Mencionan que están trabajando con MSur. Ha aumentado la cantidad de residuos valorizados (creen que debido a que han cerrado otros puntos limpios). Durante el último trimestre del 2020 han tenido una recepción de 50 toneladas promedio mensuales, en los tipos de residuos que trabajan con MSur.: vidrio, PET, papel y cartón. Por otro lado, las atenciones para tenencia responsable de mascotas han aumentado, y se han mantenido operativas las oficinas durante toda la pandemia. Se encuentran ejecutando los programas PTRAC (Subdere) y Cuidado con el perro (GORE).	
Ejecución plan de prevención riesgos ambientales (o de cambio climático)	-	Durante próxima auditoría se solicitará presentación acerca de sus avances.	
Sustentabilidad interna	Eficiencia energética	-	No se ha avanzado más allá de lo realizado en la etapa anterior (elaboración de protocolos). Durante próxima auditoría se revisarán en detalle los avances en este componente.
	Eficiencia hídrica		
	Gestión de residuos		
	Proyectos de infraestructura		
	Compras sustentables		
Gestión huella de carbono institucional	3	Cuantificaron la Huella de carbono institucional del año 2018. Se encuentran subsanando observaciones ante la empresa verificadora.	
Unidad ambiental	3	Se comunica el cambio de Director de la unidad, el cual participa de la presente auditoría.	
Denuncias/Fiscalización ambiental	3	Mantienen fiscalización ambiental. Se recuerda sistematización de denuncias ambientales. Tras última auditoría SCAM, incorporaron columna de seguimiento acerca del sector de la comuna donde proviene la denuncia.	
CAM (<i>pronunciamientos SEIA, compromisos vocación</i>)	2	Tuvieron reunión presencial durante diciembre, donde participaron 12 directores/as aprox. Se recuerda que cada unidad municipal debe involucrarse	

		activamente en el Desarrollo de la vocación ambiental.
CAC / PAC	2	No han tenido reuniones con el municipio, si bien declaran que se siguen juntando internamente. Solo la tesorera continúa participando activamente con la unidad Ambiental municipal.
* Diagnóstico huella de carbono communal (en reemplazo de diagnóstico salubro-ambiental)	-	Se aclara que este componente no se solicitará hasta contar con una guía metodológica, la cual se elaborará en coordinación con el Programa Huella Chile del MMA.

E) MEDIDAS DE NIVELACIÓN	ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Plan GIRSD (o erradicación de VIRS)	3	Trabajando en el marco de la EAC, mencionan desarrollo de días del cachureo todos los domingos en distintos sectores de la comuna.
Plan de tenencia responsable de mascotas	3	Trabajando en el marco de la EAC.
Programa de fomento a la producción sustentable	2	Cuentan que están desarrollando un trabajo coordinado con Prodesal, con un enfoque agroecológico con la mayor parte de los usuarios/as, lo que se ha visto potenciado con el proyecto piloto a financiar por el proyecto GEF Montaña.
Catastro patrimonial	-	Se explica en detalle. Revisar páginas. 60-61 del manual SCAM. Se revisará en próxima auditoría.
Continuidad proyectos FPA	-	Se revisará en próxima auditoría.

F) PLANIFICACIÓN PRÓXIMO CICLO		ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Diagnóstico	Reporte de indicadores comunales	-	Se explicará en próxima auditoría.
	Cartografías con áreas ecológicamente relevantes	-	Se explicará en próxima auditoría.
	Aplicación de diagnóstico de madurez	-	Se aclara que no es necesario su aplicación en este caso, en vista de que continuarán ejecutando la vocación PC
	Aplicación de encuestas a la comunidad	-	En correo del 20.01.21 se envía formato de encuesta, guía explicativa y macro Excel para tabular respuestas. Se explica que pueden agregar preguntas (asociadas por ej. al proceso de Paisaje de Conservación), pero no modificar ni eliminar las existentes. Debido al contexto de pandemia se autoriza su aplicación virtual.
	Aplicación de encuestas a funcionarios/as		
Elaboración cronograma próxima etapa y difusión	-	Se revisará en última auditoría.	
Compromiso presupuestario (municipio y mesa)			
Compromisos de ejecución			

FIRMA AUDITOR NACIONAL: _____