



ORD. EDUPAC Nº 07301/2025

MAT.: Remite Informes de Auditoría
SCAM Nivel GACC, etapa Apresto.

SANTIAGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

DE: SONIA REYES PACKE
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

A: HORTENSIA MORA CATALÁN
ALCALDESA I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

Junto con saludar, remito a usted los Informes de Auditoría del proceso para obtener la certificación en el nivel de Gobernanza Ambiental - Climática Comunal (GACC), etapa Apresto del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) que, se encuentra ejecutando la I. Municipalidad de Calera de Tango.

Para el correcto funcionamiento del SCAM es de suma importancia la colaboración de todos los funcionarios y funcionarias municipales que, de formar transversal, deben participar en cada una de las actividades destinadas al proceso de certificación. De igual manera, es fundamental difundir dicho proceso de certificación, a través de la página web municipal y/o redes sociales, con el fin de dar a conocer a la comunidad que el municipio participa de este proceso.

Sin más que agregar, se despide cordialmente,

SONIA REYES PACKE
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO



MRO/IGA/vpp

Distribución:
-Archivo Sección Educación Ambiental Seremi MMA.
-Departamento GAL-MMA.

Alameda Nº 1449 – Torre 4 Of. 401 – Edificio Santiago DownTown - Teléfono: 2-25735812



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: <https://ceropapel.mma.gob.cl/validar/?key=22758572&hash=153dd>



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

CONTRAPARTE MUNICIPAL: IVÁN LÓPEZ	NOMBRE AUDITOR(ES): ÍTALO GALLARDO
FECHA AUDITORÍA(S): 21-03-2025	FECHA INICIO PROCESO: 17-08-2023
	FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 17-11-2025

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

A) ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Desarrollo de cronograma	3	Es necesario actualizar el cronograma para reflejar la extensión del convenio, asegurándose de incluir todas las actividades que se ejecutarán durante este periodo. La actualización es esencial para mantener claridad y alineación con los objetivos propuestos.
Mapa de actores, revisión de fiscalización ambiental, invitaciones y Actas de Reunión	4	Se ha elaborado un mapa de actores que incluye diferentes sectores relevantes para la gobernanza ambiental. Se recomienda generar una reunión con estos actores para formalizar su participación en la Mesa de Gobernanza, lo cual ayudará a construir un consenso y fomentar la colaboración en el proceso de certificación.
Acta de Constitución /Reuniones Mesa de Gobernanza Ambiental/Nómina de miembros/Registro fotográfico	2	Se necesita el Acta de Constitución que formalice la creación de la Mesa de Gobernanza, así como las actas de las reuniones realizadas hasta la fecha. Las listas de asistencia y fotografías de estas reuniones son fundamentales como respaldo para demostrar la participación activa de los miembros y el compromiso del municipio en este proceso.

B) DEFINICIÓN DE LA VOCACIÓN	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Diagnóstico de madurez. Listas de asistencia. Publicación en la web	3	Se han levantado antecedentes del municipio que respaldan el diagnóstico de madurez relacionado con la vocación elegida. Es importante que estos antecedentes sean accesibles públicamente, lo que facilitará la transparencia del proceso y el involucramiento de la comunidad en la gestión ambiental.
Informe de contenido ambiental en Instrumentos de Planificación Comunal y/o Antecedentes levantados por el municipio	3	Se presenta un diagnóstico que situó el cambio climático como una de las prioridades del municipio. Este enfoque debe alinearse con los instrumentos de planificación existentes para asegurar que las acciones propuestas sean coherentes y efectivas en el contexto local.
Elección de la Vocación y sus metas. Informe elaborado de la(s) vocación(es) escogida(s)	4	Se eligió la vocación de cambio climático, que está en consonancia con el Plan de Acción Comunal. Las metas establecidas son específicas y medibles, lo que garantiza su viabilidad a largo plazo. Se recomienda documentar claramente las razones detrás de esta elección para facilitar la justificación ante la Mesa de Gobernanza.
Actas de reuniones con V°B° de la Mesa de Gobernanza Ambiental y Acta de	3	Se requiere un acta que valide la vocación escogida por la Mesa de Gobernanza, así como el acta de presentación de esta vocación al

presentación al Concejo Municipal		Concejo Municipal. La aprobación por parte de estos órganos es esencial para legitimar el proceso y asegurar el apoyo institucional necesario.
Compromisos específicos firmados por cada actor	1	Cada miembro de la Mesa de Gobernanza debe asumir compromisos claros que respalden la implementación de la vocación seleccionada. Estos compromisos deben ser documentados y firmados para garantizar el seguimiento y la rendición de cuentas.
Slogan e ideas fuerzas que ayudan a abordar la temática. Informe de metodología aplicada para su construcción. Acta de V°B° de la Mesa de Gobernanza Ambiental y CAM	3	El slogan "Sembramos conciencia, cosechamos futuro" es un buen punto de partida. Sin embargo, se sugiere incluir un informe que explique el proceso de construcción de este slogan y cómo se relaciona con las metas de la vocación ambiental elegida. Además, un acta de validación por parte de la Mesa de Gobernanza sería útil.
Diseño de campaña comunicacional y Comunicado Público	2	Es necesario diseñar un plan de campaña comunicacional que contemple estrategias claras para la difusión del mensaje ambiental. El comunicado público debe ser ampliamente distribuido y visible en las plataformas del municipio para generar un mayor impacto.
Diseño de Programa de Educación Ambiental (formal y no formal)	3	Se han realizado charlas en colegios sobre temas ambientales. Se recomienda formalizar un programa de educación ambiental formal y no formal que incluya objetivos específicos y evaluaciones periódicas para medir su efectividad.

C) ELEMENTOS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Mantenimiento de la Estrategia Ambiental Comunal		3	La estrategia ambiental ha sido actualizada, pero se deben presentar medios de verificación que muestren cómo se ha implementado cada una de sus líneas estratégicas.
Estado de la Unidad Ambiental		2	Se debe presentar información completa sobre el personal que trabaja en la unidad, su organigrama y los recursos disponibles. Esta información es clave para evaluar la capacidad de la unidad para llevar a cabo sus funciones.
Página web (Información del Programa)		3	Es fundamental que la página web del municipio incluya una sección dedicada al SCAM y a la gobernanza ambiental, donde se pueda acceder a información actualizada sobre el proceso de certificación y las actividades realizadas.
Medición de huella de carbono municipal		3	Se está participando en el programa Huella Chile, lo que es un paso positivo. Se recomienda documentar la huella de carbono de manera sistemática para poder presentar resultados tangibles en futuras auditorías.
Sustentabilidad interna ("3 R")	Eficiencia energética	4	La obtención de un sello energético es un logro significativo. Igual manera, se deben presentar detalles sobre las acciones específicas llevadas a cabo para mejorar la eficiencia energética y la sensibilización de funcionarios(as) en la temática,
	Eficiencia hídrica	2	Se deben implementar medidas para mejorar la eficiencia hídrica dentro del municipio, como sistemas de riego tecnificado o programas de

			concientización sobre el uso responsable del agua.
	Residuos	3	El municipio cuenta con un punto limpio y realiza recolección de residuos, lo cual es positivo. Se recomienda documentar el proceso y los resultados obtenidos en el manejo de residuos para futuras referencias.
	Compras sustentables	1	Se debe iniciar la creación de un protocolo de compras sustentables que considere criterios ambientales en las adquisiciones municipales. Esto contribuirá a la sostenibilidad de las operaciones del municipio.
	Infraestructura pública	1	Se debe incluir criterios ambientales en la planificación de nuevas infraestructuras para garantizar que los proyectos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
Informe de denuncias ambientales / Plan de fiscalización activa		1	Se requiere un informe que detalle las denuncias ambientales recibidas y las acciones tomadas al respecto, así como un plan de fiscalización activa.
Reuniones del CAM		1	Se deben respaldar documentar las actas de cada reunión del Comité Ambiental Municipal (CAM), incluyendo listas de asistencia para validar la participación.
Reuniones del CAC		1	Se requiere un balance del trabajo del Comité Ambiental Comunal (CAC) y su impacto en la gestión ambiental del municipio, lo que ayudará a evaluar el progreso y las áreas de mejora. Además, de los medios de verificación de las reuniones sostenidas.
Medidas de nivelación SCAM	Plan de GIRSD	1	Se requiere un plan de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios que contemple acciones claras y medibles.
	Catastro patrimonial	1	Se debe realizar un catastro patrimonial que contemple tanto el patrimonio natural como el cultural del municipio. Este catastro debe incluir información sobre sitios de interés ambiental y cultural, y su preservación. Es esencial para promover el valor de los recursos locales y fomentar la conciencia ambiental en la comunidad.
	Plan tenencia responsable	2	Se debe presentar un plan que contemple acciones concretas para fomentar la tenencia responsable de mascotas en la comunidad. Esto puede incluir campañas de esterilización, charlas informativas sobre el cuidado de mascotas y la importancia de la adopción responsable. Documentar estas acciones será clave para evaluar el impacto del plan en la comunidad.
	Mantenimiento proyectos FPA	1	Se requiere información sobre proyectos del Fondo de Protección Ambiental (FPA). Esto incluye la identificación de proyectos anteriores, resultados y aprendizajes que se hayan obtenido, así como la mantención y planificación de futuros proyectos que puedan beneficiar al medio ambiente local.
	Fomento producción sustentable	1	Se deben incluir acciones concretas relacionadas con el fomento de la producción sustentable en el municipio. Esto puede abarcar iniciativas como el apoyo a emprendedores que utilicen prácticas sostenibles, programas de

			capacitación en técnicas de producción amigables con el medio ambiente y la promoción de mercados locales que prioricen productos sustentables. La colaboración con la Unidad de Fomento Productivo será fundamental para implementar estas acciones de manera efectiva.
--	--	--	--

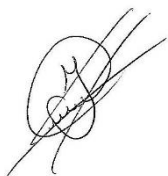
D) PLANIFICACIÓN ETAPA 2	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Elaboración cronograma etapa 2. Difusión	2	Se debe elaborar un cronograma detallado para la etapa de implementación. Este cronograma debe incluir todas las actividades planificadas, plazos relevantes y las estrategias de difusión que se utilizarán para involucrar a la comunidad en el proceso. La difusión es indispensable para asegurar la participación activa de los ciudadanos en la gestión ambiental.
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	1	Es importante que se genere un compromiso claro por parte de la alcaldía para garantizar el financiamiento necesario para las actividades del SCAM en la próxima etapa. Este compromiso debe ser formalizado por medio de un documento que detalle los recursos que se asignarán para asegurar la ejecución de las actividades planificadas.
Compromisos de ejecución	1	El auditor se compromete a enviar formato/formulario con los compromisos para el siguiente de certificación y así la contraparte gestionará las firmas correspondientes.

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

COMENTARIOS FINALES AUDITORES SCAM

- Es crucial que la Municipalidad de Calera de Tango se enfoque en formalizar los mecanismos de participación y colaboración con los actores locales, garantizando que la comunidad esté involucrada activamente en la gestión ambiental.
- La documentación y el seguimiento de todas las actividades son esenciales para asegurar la transparencia, así como para facilitar la revisión de avances en futuras auditorías y evaluaciones del proceso.
- La implementación de un plan de comunicación efectivo y la capacitación en temas ambientales para el personal municipal y la comunidad, son pasos clave para fomentar una cultura de sostenibilidad en el municipio.

FIRMA DEL AUDITOR:





FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA CERTIFICACIÓN AUDITORÍA N°2 NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL-ETAPA APRESTO MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

CONTRAPARTE MUNICIPAL: ÍVAN LÓPEZ	NOMBRE AUDITOR(ES): ÍTALO GALLARDO
FECHA AUDITORÍA(S): 25-08-2025 / 07-11-2025	FECHA INICIO PROCESO: 17-08-2023
	FECHA DE TÉRMINO PROCESO: 17-11-2025

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

A) ACTIVIDADES PRELIMINARES	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Desarrollo de cronograma	3	Se requiere una actualización del cronograma para incluir los 13 meses del plazo inicial, así como las actividades que no se alcanzaron a ejecutar.
Mapa de actores, revisión de fiscalización ambiental, invitaciones y Actas de Reunión	3	Es fundamental realizar un primer mapeo de los actores involucrados y enviar invitaciones a participar en la Mesa de Gobernanza Ambiental.
Acta de Constitución /Reuniones Mesa de Gobernanza Ambiental/Nómina de miembros/Registro fotográfico	3	Se han realizado las reuniones necesarias, pero falta el acta de constitución formal que detalle a los miembros de la mesa.

B) DEFINICIÓN DE LA VOCACIÓN	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Diagnóstico de madurez. Listas de asistencia. Publicación en la web	3	Se debe profundizar en el diagnóstico de madurez. Se sugiere incluir información sobre otras temáticas ambientales.
Informe de contenido ambiental en Instrumentos de Planificación Comunal y/o Antecedentes levantados por el municipio	3	Es necesario incluir en el informe acciones realizadas para el levantamiento de información y los respaldos correspondientes.
Elección de la Vocación y sus metas. Informe elaborado de la(s) vocación(es) escogida(s)	4	Se ha seleccionado el Cambio Climático como vocación ambiental, alineándose con el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PAC CC).
Actas de reuniones con V°B° de la Mesa de Gobernanza Ambiental y Acta de presentación al Concejo Municipal	3	Faltan actas firmadas que validen la elección de la vocación de cambio climático.
Compromisos específicos firmados por cada actor	3	Es necesario formalizar los compromisos por escrito y asegurarse de que estén firmados por todos los participantes.
Slogan e ideas fuerzas que ayudan a abordar la temática. Informe de metodología aplicada para su construcción. Acta de V°B° de la Mesa de Gobernanza Ambiental y CAM	4	El slogan "Sembramos conciencia, cosechamos futuro" ha sido aprobado y se considera relevante para la identidad municipal.
Diseño de campaña comunicacional y Comunicado Público	3	Se requiere un diseño claro de la campaña de comunicación que incluya el público objetivo y los medios de difusión.

Diseño de Programa de Educación Ambiental (formal y no formal)	3	Se debe subir el diseño del programa de educación ambiental formal y no formal, especificando el público objetivo y las actividades planificadas.
--	----------	---

C) ELEMENTOS TRANSVERSALES		ESTADO DESARROLLO	OBSERVACIONES
Mantenimiento de la Estrategia Ambiental Comunal		3	Se está trabajando en la actualización de la estrategia, asegurando que se incluyan los criterios actuales.
Estado de la Unidad Ambiental		3	Se deben presentar un informe detallado del estado de la unidad ambiental, el cual incluya organigrama, funciones, cantidad de funcionarios(as), entre otras cosas.
Página web (Información del Programa)		4	La información ambiental está disponible en la página web del municipio, con un banner específico para el SCAM.
Medición de huella de carbono municipal		3	El municipio se encuentra inscrito en el Programa HuellaChile del MMA. Sin embargo debe presentar respaldos de la etapa en que se encuentran y/o de la medición realizada.
Sustentabilidad interna ("3 R")	Eficiencia energética	3	Se han instalado sistemas de iluminación LED y se han realizado campañas de concientización sobre el uso responsable de la energía.
	Eficiencia hídrica	3	Se han implementado medidas para el uso eficiente del agua, incluyendo sistemas de riego por goteo en espacios públicos.
	Residuos	3	Se han establecido puntos limpios y se han promovido acciones de reducción de residuos en el municipio.
	Compras sustentables	3	Se ha creado un protocolo de compras sustentables, pero se requiere seguimiento en su implementación.
	Infraestructura pública	3	Se han implementado proyectos de infraestructura pública que incluyen plantas de bajo consumo hídrico y sistemas de riego eficientes.
Informe de denuncias ambientales / Plan de fiscalización activa		3	Se ha desarrollado un plan de fiscalización que incluye acciones de sensibilización y difusión sobre el sistema de denuncias ambientales.
Reuniones del CAM (en la 1º reunión de este nivel se debe presentar el nivel GACC). Compromisos firmados por cada participante. Informe EIA/DIA (opcional).		4	Se han realizado reuniones de la Mesa de Gobernanza Ambiental, con actas y listas de asistencia que respaldan la participación.
Reuniones del CAC. Informe con balance final del CAC		4	El Comité Ambiental Comunal será homologado por el sector comunitario de la Mesa de Gobernanza, el cual se compone por diversos actores relevantes de la comuna.
Medidas de nivelación SCAM	Plan de GIRSD	4	Se adjunta Plan de GIRSD con las acciones realizadas en torno a los residuos de la comuna, sin embargo, es necesario que el Plan como las acciones se encuentren actualizadas.
	Catastro patrimonial	4	Se ha realizado un catastro patrimonial que identifica los recursos y áreas de interés ambiental en la comuna. Sin embargo, es importante que cuente con participación de la ciudadanía.
	Plan tenencia responsable	3	Se ha desarrollado un plan de tenencia responsable de mascotas, pero se necesita

			incluir acciones específicas de ejecución. Además, de los medios de verificación.
	Mantenimiento proyectos FPA	4	El municipio informa que, ha apoyado a diferentes organizaciones del territorio a postular al FPA, sin embargo, no han tenido éxito. Debido a esto, se presentan proyectos ambientales que se han realizado con otros fondos públicos.
	Fomento producción sustentable	4	Se están planificando y desarrollado acciones para fomentar la producción sustentable en colaboración con productores locales.

D) PLANIFICACIÓN ETAPA 2	ESTADO DE DESARROLLO	OBSERVACIONES
Elaboración cronograma etapa 2. Difusión	3	Se requiere un cronograma actualizado que contemple todas las actividades de la etapa de Implementación.
Compromiso presupuestario y solicitud presupuestaria	3	Se sugiere que la alcaldía firme un compromiso general de búsqueda de recursos para la etapa de implementación.
Compromisos de ejecución	4	Todos los compromisos de ejecución están firmados y listos para ser presentados.

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

COMENTARIOS FINALES AUDITORES SCAM

- Se han logrado avances significativos en varias áreas, pero es crucial mantener la documentación y los respaldos necesarios para la certificación.
- Se sugiere priorizar la comunicación con los establecimientos educacionales y fortalecer las relaciones con actores clave en el sector comunitario.
- Continuar en el proceso con capacitaciones y acciones de sensibilización para asegurando la participación de los(as) funcionarios(as) y la ciudadanía.

FIRMA DEL AUDITOR: