



ORD. N° 501

MAT.: Informe Final del Proceso de Certificación Ambiental Municipal Nivel Excelencia.

Santiago
05 JUL. 2016

**DE: JORGE CANALS DE LA PUENTE
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

**A: FELIPE GUEVARA STEPHENS
ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA**

Junto con saludar, remito a usted el Informe Final del proceso de Certificación Ambiental Nivel Excelencia en el cual el Municipio de Lo Barnechea participa.

Es importante señalar que la evaluación se realizó a partir de la información entregada por la contraparte Municipal a través de un expediente, el cual incluyó la información y/o resultados de las actividades ejecutadas y exigidas en el sistema, adjuntando los medios verificadores correspondientes.

La Certificación Nivel Excelencia se obtiene cumpliendo con el 100% de las actividades exigidas en el programa de certificación. En el caso de la Municipalidad de Lo Barnechea el porcentaje alcanzado es del 100%.

Junto con felicitarlos por el extraordinario trabajo realizado por la Municipalidad y sus funcionarios, le informo que oportunamente se les entregará información respecto de la Ceremonia de Certificación.

Sin otro particular, se despide cordialmente.



**JORGE CANALS DE LA PUENTE
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO**

MCS/JFB/MRO/vnp

-Archivo Sección Educación Ambiental Seremi MMA.
-Archivo oficina de partes Seremi MMA.

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL EXCELENCIA
"ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA"**

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por la **Municipalidad de Lo Barnechea** y de acuerdo a lo observado y posteriormente establecido en los Informes de Auditoría In Situ, se informa que la municipalidad ha obtenido la certificación ambiental municipal en su **nivel de Excelencia**, en conformidad a lo exigido en las Bases de Funcionamiento SCAM, cap. V.

Finalmente, cabe señalar que los compromisos realizados por la municipalidad y firmados por su Alcalde, se deben cumplir a cabalidad ya que en caso contrario no podrá mantener este nivel de certificación.

PORCENTAJE LOGRADO

100%	SE CERTIFICA QUE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL EXCELENCIA.
-------------	--

**VºBº Auditor Profesional SEREMI
MMA de la Región Metropolitana**

Nombre: **Marjory Biquelme**

Firma

Fecha:

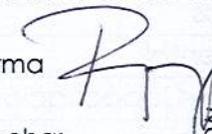


VºBº Jefe Depto. GAL MMA

Nombre: **Carlos Rungruangsakorn**

Firma

Fecha:

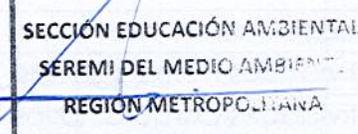



**VºBº Jefe Área de EDUPAC SEREMI
MMA de la Región Metropolitana**

Nombre: **Juan Fernández**

Firma

Fecha:

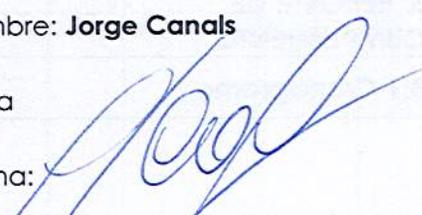



**Toma Conocimiento SEREMI MMA
de la Región Metropolitana**

Nombre: **Jorge Canals**

Firma

Fecha:



**Toma Conocimiento el Jefe DIV.
EDUCACIÓN AMBIENTAL MMA**

Nombre: **Damián Trivelli Zondek**

Firma

Fecha:






Sistema de Certificación Ambiental Municipal
ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN



1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR(A)	NOMBRE AUDITOR: MARJORY RIQUELME
	CARGO: AUDITORA SEREMI MA-RM
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 22/06/2016
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 29/06/2016
	CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE: 394 EXPEDIENTE; 73 INFORME FINAL
	RESPALDO DIGITAL: SÍ
	REGISTRO: CAM 048/ NE/ DGAL /MMA 2015

2. Chequeo general	SÍ	NO	Folios físico y digital
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		
Informe al Concejo	X		
CAC	X		
CAM	X		
Unidad Ambiental	X		
Actividades Homologadas		X	
Actividades Extraordinarias	X		
Compromisos	X		

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
3.1 Cronograma				Folio:
Cronograma	X			El municipio adjunta cronograma de acción, junto con los 17 hitos ambientales de las actividades realizadas. Además se adjunta presentación sobre reciclaje para ser socializada a los concejales la cual incluye el cronograma, junto con mail que indica que estará disponible en el link de concejales.
Porcentaje de cumplimiento.	X			Se declara un porcentaje de cumplimiento entre un 91% y un 100% en el desarrollo y ejecución de las actividades.
Difundida al CAM	X			Se adjunta acta de reunión en la que se indica la difusión del cronograma, la lista de asistentes y fotografías como medio de verificación. Además se adjuntan 2 mail enviados a los funcionarios municipales, uno en el que se difunden los principales logros ambientales del municipio y el otro a través del

			cual se difunde el cronograma de acción.
Difundida al CAC	X		Se adjunta acta con fecha 31/03/2015 en la que se indica que se dio a conocer el cronograma al CAC y además se señala la lista de asistencia y fotografías como medio de verificación.
3.2 Funcionamiento del CAM			Folio:
Cantidad de reuniones sostenidas	X		Se declaran 7 reuniones sostenidas. Las fechas de listados que presentan son: 14/08/2014, 07/05/2015, 15/09/2015, 18/11/2015, 28/01/2016, 10/03/2016, 14/04/2016.
Actas	X		Se adjuntan las actas correspondientes a las 7 reuniones, junto con las listas de asistencia y los mail de convocatoria. Se adjunta certificado de los Directores miembros del CAM indicando la realización de las reuniones solicitadas por el Sistema. Se presentan memorandos y acta de reconstitución del CAM con fecha del 14/04/2016.
3.3 Funcionamiento del CAC			Folio:
Cantidad de reuniones sostenidas	X		Se informan 12 reuniones sostenidas por el CAC. Las fechas de listados que presentan son: 13/08/2014, 08/10/2014, 31/03/2015, 13/05/2015, 10/06/2015, 22/07/2015, 12/08/2015, 09/09/2015, 14/10/2015, 11/11/2015, 06/01/2016, 09/03/2016.
Actas	X		Se adjuntan actas con las listas de asistencia respectivas, los mail de convocatoria y las presentaciones realizadas con fotos como medio de verificación. Se adjunta además acta de constitución del CAC con fecha del 10/06/2015.
Traspaso o respaldo de la ejecución de fondos	X		El Municipio adjunta oficio N°182 con fecha 28/10/2015, donde informa el proyecto en el que se va a invertir el subsidio otorgado por un monto de \$1.000.000. Igualmente se adjunta oficio N° 35 con fecha 15/02/2016 en el que se indica que la totalidad del recurso será destinado al proyecto con el CAC. Igualmente se presenta un informe de las actividades realizadas.
3.4 Estrategia Ambiental Comunal			Folio:
Difusión web de la estrategia.	X		Se difunde el contenido del EAC en su página web, en el acceso: http://www.lobarnechea.cl/new/MedioAmbiente.php?ss=157&tit=SISTEMA%20DE%20CERTIFICACION%20AMBIENTAL%20MUNICIPAL , en donde se presentan las líneas estratégicas que ha trabajado la comuna. Se adjunta pantallazo
Difusión masiva	X		Se adjunta revista "Nosotros" N°35 y N° 36, (pág. 11) a través de la cual el Municipio declara difusión de la Estrategia Ambiental, en la que se indican las líneas estratégicas, el SCAM y proyectos realizados. Además se presenta un memo N°335 mediante el cual se solicita difundir la EAC a todas las unidades municipales. Se adjunta la EAC.

3.5 Línea(s) Estratégica(s)	SI	NO	CI	Folio:
Cumplimiento de la(s) línea(s) estratégica(s)	X			<p>El Municipio declara a partir de una tabla de informe de avance, con base en indicadores, el porcentaje de cumplimiento del trabajo realizado en sus 5 líneas estratégicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valorización de la flora y fauna nativa de la comuna. 2. Valorización del medioambiente de montaña y su patrimonio local. 3. Elaboración de políticas de educación ambiental y capacitación. 4. Elaboración de normativa ambiental. 5. Creación de servicios asociados a la gestión integral de residuos.
Obtención de los productos y Beneficiados	X			<p>El Municipio adjunta un informe con el estado de avance de las líneas estratégicas. Se da cuenta de los resultados de todas las líneas trabajadas en términos de ejecución de las actividades propuestas, el número de beneficiados y del porcentaje de cumplimiento de los indicadores incorporados.</p> <p>Se adjunta oficio N°64 con fecha del 18//04/2016 en el que el municipio da a conocer la actualización de la EAC.</p> <p>Se presentan 2 actas de reunión con el CAM y CAC en las que se indica la difusión de la EAC a los comités y pantallazo de difusión en la web.</p>
Rendición de cuentas	X			<p>El Municipio adjunta oficio N°182 con fecha 28/10/2015, donde informa de subsidio otorgado por un monto de \$1.000.000 y un resumen de la rendición de cuentas. Además adjunta oficio N° 35 con fecha 15/02/2016 con el informe de los gastos realizados junto con boleta de honorarios y los pagos correspondientes.</p>
3.6 Ordenanza Ambiental				Folio:
Actividades	X			<p>El Municipio adjunta informe del proceso de elaboración de la Ordenanza Ambiental, al igual que los vistos incluidos para la tramitación del decreto que la aprueba. Se anexa memorándum N° 280 con fecha 05/04 /2016, donde remite proyecto a la Dirección de Asesoría Jurídica. Se adjunta pantallazo del Sistema de Gestión Documental de la municipalidad que indica la derivación de la ordenanza.</p> <p>En el informe se señala que las acciones de difusión de la ordenanza quedan comprometidas una vez esta sea decretada.</p>
3.7 Participación ciudadana				Folios:
Actividades desarrolladas				<p>El municipio declara que realizó un taller de consulta pública respecto al PPDA. Adjunta informe del proceso de participación de consulta pública PPDA, junto con la convocatoria al taller y fotos como medio de verificación.</p>

	X			<p>En lo que respecta al Sistema de denuncias ciudadanas, se señala que este proceso está a cargo de la Unidad de Atención al Vecino y se adjunta pantallazo que detalla su funcionamiento a través de la página web del municipio.</p> <p>Se adjunta pantallazo del mecanismo de PAC puesto en marcha en la página web del municipio a través de las solicitudes online. Igualmente se adjuntan informes de 2 actividades desarrolladas con la comunidad: "Actividades de limpieza en La Parva" y "Actividades Plant For The Planet".</p>
Encuesta ambiental comunidad	X			El Municipio adjunta Informe con los resultados de la encuesta aplicada a 365 vecinos de la comuna de Lo Barnechea. Se adjunta CD con la tabulación de los resultados.
3.8 Educación Ambiental formal				Folio:
Colegios inscritos en el SNCAE.	X			<p>El municipio declara que no se inscribieron nuevos colegios en el SNCAE, pero cuenta con la certificación ambiental de la Escuela Diferencial Madre Tierra.</p> <p>Se indica que el municipio realiza un trabajo permanente con colegios y jardines infantiles de la comuna que desarrollan iniciativas y actividades en este ámbito. Se adjuntan listas de asistencia.</p>
PADEM	X			El Municipio adjunta solicitud y respuesta para la incorporación de la temática ambiental en el PADEM 2016. Igualmente adjunta extracto del PADEM en donde se incorpora la temática ambiental.
3.9 RRHH y Capacitación Ambiental.				Folio:
Personal municipal capacitado	X			Se adjuntan convocatorias, presentaciones, listas de asistencia, diplomas de compromiso y fotos como medio de verificación, de 5 "Ciclos de charlas ambientales" dirigidas a funcionarios municipales realizadas en conjunto con el Departamento de RRHH. Igualmente se adjuntan correos electrónicos mediante los cuales se envía información a los funcionarios, también como un medio de capacitación.
Integrantes del CAC capacitado	X			<p>Se declara que los integrantes del CAC fueron invitados a participar de las actividades ambientales de la comuna. Se adjuntan listas de asistencia a talleres por parte de los vecinos pero no se especifica si son del CAC.</p> <p>Se indica también que el CAC de esta comuna ha participado de capacitaciones y actividades convocadas por esta Seremi.</p>
Porcentaje o cantidad de personal municipal capacitado.	X			El municipio declara que capacitó al 80% (490) de los funcionarios municipales.
Listado de cursos y asistentes.	X			Se adjunta la documentación solicitada. Se adjunta CD con información de los servicios DIMAO el cual es

Sistema de Certificación Ambiental Municipal



			difundido en todos los talleres.
Encuesta ambiental a funcionarios	X		Se adjunta informe con los resultados de la encuesta aplicada a 368 funcionarios municipales. También se anexa CD con la tabulación y resultados de la encuesta.
3.10 Reciclaje, reducción y reutilización.			Folio:
Sistema de reciclaje operando en el interior del municipio.	X		<p>Se declara sistema de 40 Puntos Limpios Móviles, algunos disponibles para las siguientes dependencias municipales: Edificio Consistorial, Centro del Lector, Tránsito, Seguridad y Delegación de Montaña, habilitados para 5 tipos de residuos: papel, cartón, vidrio, plástico, tetra pak, metales y latas de aluminio. Se adjunta calendario de ubicación de los puntos limpios móviles y un manual del buen reciclador.</p> <p>Se presenta informe sobre plan de reciclaje en las dependencias de Seguridad, mediante el cual pretenden reducir los residuos un 25% anualmente y se una organización sustentable.</p>
Eficiencia hídrica.	X		<p>La Municipalidad adjunta informe técnico de diagnóstico preliminar de sustentabilidad en el diseño del nuevo edificio consistorial "Centro Cívico de la Municipalidad de Lo Barnechea", el cual considera medidas de eficiencia hídrica con las que se podría ahorrar un 20% de agua.</p> <p>Implementación de programa piloto "Tránsito Eficiente" dirigido a los funcionarios con el fin de sensibilizarlos respecto al uso eficiente del agua. Se adjunta planificación de la actividad y listas de asistencia.</p>
Eficiencia energética. Compras Sustentables	X		<p>En el informe técnico de diagnóstico preliminar de sustentabilidad en el diseño del nuevo edificio consistorial de la municipalidad de Lo Barnechea, también se consideran medidas de eficiencia energética con el fin de reducir los impactos ambientales y económicos asociados al uso excesivo de energía.</p> <p>También se implementa el programa piloto "Tránsito Eficiente" dirigido a los funcionarios con el fin de sensibilizarlos respecto al uso eficiente de la energía.</p> <p>En cuanto al ítem Compras Sustentables se adjunta memorándum N° 321 con fecha de 14/04/2016 enviado a las unidades municipales con algunas sugerencias para lograr incorporar criterios sustentables en los procesos de compra que realice el municipio, junto con un documento guía.</p>
3.11 Unidad Ambiental			Folio:
Diseño y jerarquía	X		La municipalidad cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental, dentro de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato (DIMAO), el cual posee una estructura, funciones y presupuesto, claramente definidos. Se adjunta organigrama de la

				municipalidad y un informe con la descripción del DGA.
Puesta en marcha.	X			Se adjunta decreto N° 1800 con fecha 29/03/2102, que crea el DGA.
3.12 Difusión				Folios:
Página Web con tópico ambiental	X			La página web municipal fue verificada el 28 de Junio de 2016. http://www.lobarnechea.cl/new/ . En el sitio hay un banner con el logo del SCAM que da acceso a información sobre el SCAM, los niveles de certificación del municipio y las líneas estratégicas. Por otro lado, hay entradas con información en relación a: Reciclaje, Aseo, Naturaleza y Entorno, Higiene Ambiental, Mapa Solar, y Mascotas, donde cada uno de ellos despliega contenidos relacionados a las temáticas mencionadas.
Informe de avance ante el concejo.	X			Se adjunta presentación enviada al concejo en la que se muestran las acciones realizadas, aquellas por realizar y el cronograma de acción para el año 2015.

3.13 Entrevistas	Promedio auditoría in situ
Promedio primera y segunda auditoría	6.5
Promedio final	6.5

4. Actividades homologadas	SÍ	NO	CI	Folios:
No se declaran		X		
Actividades extraordinarias				Folio:
Punto Limpio.	X			Se adjunta una guía del usuario para que la comunidad sepa cuáles residuos se reciclan y cuáles no.
Puntos Limpios Móviles.	X			Sin Observaciones.
Reciclaje en colegios.	X			Sin Observaciones.
Plan piloto de reciclaje en condominio.	X			Sin Observaciones.
Plan piloto "Reciclaje a tu casa"	X			Sin Observaciones.
Actividades de reciclaje en navidad.	X			Sin Observaciones.
Libro de reciclaje.	X			Se adjunta copia del libro "Renato y sus amigos van a reciclar"
Campaña de reciclaje Teletón.	X			Sin Observaciones.
All Green Up	X			Es una aplicación que permite medir el impacto ambiental y obtener beneficios.
Reciclaje de Aceite vegetal	X			Se adjunta CD con noticia sobre



usado.				reciclaje de aceite en la comuna.
Campaña de reducción de bolsas plásticas.	X			Sin Observaciones.
Programa de difusión flora, fauna, vegetación y arqueología de la comuna.	X			Sin Observaciones.
Charlas de flora nativa con universidad central	X			Sin Observaciones.
Celebración del día del agua.	X			Sin Observaciones.
Huertos comunitarios	X			Sin Observaciones.
Material de difusión	X			Sin Observaciones.
Mapa Solar	X			Sin Observaciones.

5. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			
Compromiso o actividad	Medida correctiva	Folios	Observaciones
Programa de eficiencia hídrica y energética en todo el municipio.	El municipio se compromete a promover las acciones tendientes a sensibilizar a los funcionarios respecto de los criterios de sustentabilidad considerados en el nuevo Edificio Cívico.		Fecha de cumplimiento 2017-2018.
Ordenanza ambiental	Decreto y difusión.		Fecha de cumplimiento 2016

6. Presupuesto comprometido año 2016	
FOLIO	Observaciones
Se declara	Se adjunta informe con el presupuesto destinado a proyectos y contrataciones del departamento.

7. Compromisos para Mantenión: Folio:		
Se declara que el Alcalde certifica que el municipio se compromete con el desarrollo de las siguientes actividades a desarrollar durante los próximos 2 años, para la mantención de la certificación, esto una vez obtenida la Certificación Ambiental de Excelencia.		
Compromisos Obligatorios	Descripción	Observaciones
Fortalecimiento de las acciones sustentables en la municipalidad.	Sin descripción	Sin Observaciones
Política ambiental municipal, estrategia y líneas estratégicas.	Sin descripción	Sin Observaciones

Mantenimiento del CAM y apoyo al CAC.	Sin descripción	Sin Observaciones
Participación ciudadana.	Sin descripción	Sin Observaciones
Gestión integral de residuos sólidos.	Sin descripción	Sin Observaciones
Educación ambiental formal y no formal.	Sin descripción	Sin Observaciones
Difusión de los temas ambientales en la comuna.	Sin descripción	Sin Observaciones
Componentes optativos		
Apoyo en ejecución de proyectos FPA		Difundir la iniciativa y apoyar como organismo asociado, los proyectos o programas financiados por el FPA que postulan y son ejecutados en la comuna.
Apadrinar municipio.		A través de la asesoría técnica, el traspaso de nuestra experiencia y acompañamiento en el proceso de las distintas fases del proceso de obtención de la certificación ambiental del municipio que se determine.

9.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de **Lo Barnechea**, este ha dado respuesta al **100%** de las solicitudes requeridas, alcanzando el porcentaje necesario para el logro de la certificación en el nivel de Excelencia.

Por último indicar que cada uno de los compromisos formulados deberá ser ejecutado y cumplido durante la siguiente etapa.

Fecha: 25/06/2016

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Acciones y Productos para la Fase 3	20 de 20%	SIN OBSERVACIONES
Estrategia Ambiental Comunal y Líneas Estratégicas	20 de 20%	SIN OBSERVACIONES
Comité Ambiental Comunal	20 de 20%	SIN OBSERVACIONES
Comité Ambiental Municipal	15 de 15%	SIN OBSERVACIONES
Nivel de Conocimiento de Funcionarios	5 de 5%	SIN OBSERVACIONES
Compromisos para la Fase de Mantenimiento	20 de 20%	SIN OBSERVACIONES
Total	100%	

