



ORD. N° 251 / 2024

ANT.: Ord. N°243, 13/11/2024
Seremi del Medio Ambiente

**MAT : Informa Tercera Auditoría
Proceso de Certificación
Ambiental Municipal SCAM
Nivel Excelencia.**

Concepción, 22 NOV. 2024

**A: SR. DOMINGO CUEVAS CASTRO
ALCALDE (S) I. MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN**

**DE: SR. PABLO PINTO VALENZUELA
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL BIOBIO**

De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, comunico a usted que el Miércoles 13 de Noviembre desde las 10:00 hrs. se realizó la Tercera Auditoría del nivel excelencia en forma presencial en su Municipio.

En esa oportunidad se sostuvo una reunión de trabajo con la Coordinadora SCAM para hacer una revisión documental de los avances en la elaboración del expediente de certificación. Se enviaron entrevistas vía correo electrónico a 3 integrantes del CAC cuyas respuestas obtuvieron una nota promedio de **7.0**.

Esperamos seguir contando con su cooperación en este proceso y la participación y compromiso de la Coordinadora SCAM y de los funcionarios/as municipales para la obtención de la Certificación Ambiental Nivel Excelencia.

Sin otro particular, le saluda atentamente a usted



PABLO PINTO VALENZUELA
Secretario Regional Ministerial
Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío

PPV:jrb.

DISTRIBUCIÓN

- Archivo SCAM SEREMI del Medio Ambiente
- Oficina de Partes SRM, Región del Biobío,



**FORMULARIO ÚNICO DE SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LA
CERTIFICACIÓN
AUDITORIA IN SITU N° 3 MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN
NIVEL DE CERTIFICACION EXCELENCIA**

COORDINADORA AMBIENTAL: -FERNANDA TORRES	NOMBRE AUDITORES: -AUDITORA REGIONAL JULIA ROJAS -AUDITOR NACIONAL: MIGUEL SANTOS
	FECHA AUDITORIA: 13 NOVIEMBRE 2024 HORA: 15:00 HRS.
	FECHA DE INICIO PROCESO: 4/6/2023
	FECHA DE ENTREGA EXPEDIENTE: 6/12/2024. CON AMPLIACIÓN DE PLAZO. AMPLIACIÓN DE PLAZO.

A) COMPROMISOS

El auditor/a deberá tener presente y a la vista los compromisos suscritos por el municipio

Actividades	porcentaje de avance 0-100 %	Observaciones
Cronograma de acción	100%	Validado por la SEREMI, revisado en Auditoría anterior
Difusión de cronograma de acción, circular informativa difusión al CAC y el CAM	100%	Difundido al CAM y al CAC.
Funcionamiento del CAM y CAC. (6 reuniones y balance final CAC, Reunión en conjunto CAM-CAC)	90%	A la fecha de la auditoría se informa que se han realizado las siguientes reuniones: 6 Reuniones con el CAC 6 reuniones con el CAM Dentro de las reuniones realizadas por el CAM y el CAC se encuentra la reunión conjunta de ambos Comités. Se reitera que el CAC debe presentar un Balance de sus actividades en esta fase.
Estrategia Ambiental & L. estratégicas. (evaluar su seguimiento) (integrar indicadores asociados a la estrategia)	50%	Se presentan avances para cada una de las 5 líneas estratégicas que son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Ambiental Territorial • Gestión de Riesgos y Desastres • Biodiversidad • Educación Ambiental y Participación Ciudadana. • Cambio Climático
Ordenanza ambiental (decreto y difusión) (Diseño de plan de fiscalización)	70%	El municipio informa que está en proceso de actualización la ordenanza general de medio ambiente, lo anterior considera la aplicación de una encuesta a la comunidad como acción de participación ciudadana en su formulación.

GALGestión Ambiental Local
Por una comuna sustentable

Educación Ambiental Formal	SNCAE (porcentaje comprometido, PEI y Forjadores)	60%	<p>En la primera auditoría se informó de la existencia de 28 Establecimientos, de los cuales 7 cuentan con certificación en SNCAE.</p> <p>Esta información deberá presentarse actualizada al momento de presentar el expediente de certificación.</p>
	PADEM	100%	<p>En la auditoría anterior se verificó que el PADEM 2024 tiene contenido ambiental.</p>
	3R en los Colegios SNCAE	60%	<p>Se está implementando un proyecto denominado escuela "Líderes ambientales", para estudiantes de 7° Básico a 2° medio, financiado por FNDR 7% del GORE, con el que también se financiaron proyectos de huertos comunitarios.</p>
Capacitaciones a funcionarios y Comité Ambiental Comunal	50%	<p>El municipio informa que se está trabajando en el análisis de los resultados de la encuesta de percepción ambiental que se aplicó a 72 funcionarios/as.</p> <p>El Programa de Capacitaciones a los funcionarios está en ejecución y han contado con el apoyo de la Fundación El Árbol, El SAG y la Junta de Vigilancia de Biobío.</p> <p>SE reitera que las capacitaciones deben incorporar a los integrantes del CAC con los medios de verificación necesarios.</p>	
Recursos de planificación (Decreto Alcaldicio con los criterios orientaciones ambientales prioritizadas) Diagnóstico de planificación e informe de trabajo con los comités (NIVELACIÓN) (producción sustentable)	50%	<p>En auditoría anterior se informó que los instrumentos de planificación Pladeco, Pladetur y Plan de Cultura tienen contenido ambiental.</p> <p>Se informa que actualmente se cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos y Desastres. Al respecto se indica al municipio que este instrumento puede ser base para la elaboración del plan de Acción Comunal de Cambio Climático, específicamente lo relacionado a la identificación de riesgos y vulnerabilidades comunales ante el cambio climático.</p> <p>En relación a la Producción sustentable, se le indica al municipio que pueda recabar información de acciones de sustentabilidad impulsadas por los programas Prodesal, PDTI (Programa Desarrollo territorial Indígena).</p>	
Participación ciudadana (Mecanismos ejecutados) (sistema de denuncias Ambientales decretado)	60%	<p>El municipio informa que se está trabajando en el análisis de los resultados de la encuesta de percepción ambiental fue aplicada a 90 habitantes de la comuna.</p> <p>En esta fase de certificación se debe tener decretado el Sistema de Denuncias Ambientales.</p> <p>La Coordinadora recuerda que también se aplicó una encuesta en el marco de la participación ciudadana en la elaboración de la ordenanza ambiental.</p>	

Unidad ambiental	20%	El municipio informa que no se cuenta con oficina de medio ambiente, existe una funcionaria con funciones de gestión ambiental, dependiente de DOM. Se reitera que en esta fase de excelencia es requisito para su aprobación que la Unidad de Medio Ambiente u Oficina de Medio Ambiente debe estar decretada al interior del Municipio.	
Las 3 R	Avance comp.: 5% Agua	60%	Se informa que se cambió el sistema de descarga de baños, con tecnología de ahorro hídrico.
	Avance comp.: 5% Energía	60%	Es importante señalar que el edificio municipal es remodelado y cuenta con sistemas de ahorro de energía (LED). Se cuenta con termos que mantienen agua caliente para uso de funcionarios.
	Sist. de reciclaje Aumento en 10%	60%	Se mantiene sistema de reciclaje de papel con contenedores para dicho efecto, es importante señalar que se cuenta con registro actualizado de papel, plástico y cartón diferenciado en dependencias municipales.
	Compras sustentables	60%	Se informa que se cuenta con un anexo de especificaciones ambientales para obras de infraestructura municipal. El protocolo de compras está en proceso de formalización. A la fecha sólo existen acciones que se relacionan con copras sustentables.
INDICADORES AMBIENTALES (elaboración de indicador ambiental)	30%	Se entregan las recomendaciones para elaborar indicadores de gestión ambiental comunal, lo que deberá ser presentado en el expediente de certificación.	
RIESGOS AMBIENTALES (Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas)	60%	Se informa que se cuenta con nuevo Plan de Gestión de Riesgos y Desastres. Al respecto se indica al municipio que este instrumento puede ser base para la elaboración del plan de Acción Comunal de Cambio Climático, específicamente lo relacionado a la identificación de riesgos y vulnerabilidades comunales ante el cambio climático.	
Página Web y difusión	60%	Se encuentra actualizada, está disponible la estrategia ambiental.	
Acta de Informe de Estado Avance SCAM al Concejo	10%	Pendiente	
Compromisos o Plan de Implementación nivel excelencia sobresaliente	10%	Pendiente	

B) INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO: NO APLICA

C) ENTREVISTAS A INTEGRANTES DEL CAC:

Concepto	Observaciones	Nota Promedio
Participación ciudadana	Los integrantes del Comité Ambiental Comunal del Municipio de Mulchén responden en un 100% en forma satisfactoria a esta pregunta. La totalidad de ellos ha participado en distintas actividades relacionadas con el medio ambiente y Participación Ciudadana.	7,0
Comunicación Municipio - CAC	En este ítem se ve reflejado el trabajo que se encuentra desarrollando el CAC, ya que su última reunión fue realizada en el mes de octubre. Informan que continúan trabajando en forma colaborativa con el Municipio.	7,0
Capacitación	La totalidad de partícipes en esta entrevista de auditoría indican haber participado en al menos un espacio de capacitación Ambiental. Las respuestas dadas apuntan a capacitaciones en temas de residuos domiciliarios y orgánicos, Acuerdo de Escazú, arbolización, Cambio Climático, compostaje, humedales y biodiversidad entre otros temas.	7,0
		7,0

Sugerencias o comentarios de los entrevistados:

Se reciben comentarios que apuntan a seguir potenciando el trabajo del CAC con el Municipio, incentivando la Participación e la comunidad.

C) ACTIVIDADES HOMOLOGADAS (Indicar las actividades homologadas al SCAM)

ACTIVIDADES	AVANCE / VIGENCIA 0-100	OBSERVACIONES

D) ACTIVIDADES ASIMILADAS (Indicar las actividades asimiladas al SCAM)

ACTIVIDADES	AVANCE / VIGENCIA 0-100	OBSERVACIONES

E) MÍNIMOS EXIGIDOS EN LA AUDITORÍA

MINIMOS EXIGIDOS EN AUDITORÍAS IN SITU	SI	NO	AVANCES (0 - 100%)	OBSERVACIONES
AUDITORÍA IN SITU 1:				
Nivel 3				
Cronograma elaborado y enviado a SEREMI MA para su revisión.	X			
Difusión de cronograma al CAM	X			
Difusión de cronograma al CAC	X			
Ficha de proyecto elaborada y enviada a SEREMI para revisión (sólo municipios con subsidio)				No aplica.