

INFORME FINAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN AMBIENTAL EN NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA COMUNAL ETAPA APRESTO MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el Municipio de Maipú, se verifica que éste ha obtenido un 99% de las exigencias establecidas para el logro de la certificación ambiental correspondiente al Nivel de Gobernanza Ambiental Climática Etapa Aprestado, del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, en conformidad a lo establecido en las bases SCAM, cap. V.

Cabe señalar que los compromisos realizados por la municipalidad, firmados por su Alcalde, se deben cumplir a cabalidad, ya que, en caso contrario no podrán optar a los siguientes niveles de certificación.

PORCENTAJE LOGRADO	
<h1>99%</h1>	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ HA CUMPLIDO CON EL 99% DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN NIVEL DE GOBERNANZA AMBIENTAL CLIMÁTICA COMUNAL, ETAPA APRESTO.

V°B° Profesional SEREMI MMA Región Metropolitana

Nombre: Marjory Riquelme Olavarría

Firma:



Fecha: 04.11.2022

V°B° Profesional GAL MMA.

Nombre: Miguel Santos González

Firma:



Fecha: 04.11.2022

V°B° Jefe (S) Depto. GAL MMA.

Nombre: Raúl Vergara Berríos

Firma:



Fecha: 04.11.2022

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITORES	MARJORY RIQUELME. ENCARGADA SCAM REGION METROPOLITANA MIGUEL SANTOS. AUDITOR NACIONAL SCAM
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 27-09-2022
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 04-11-2022
	RESPALDO DIGITAL: PLATAFORMA E-SCAM
	REGISTRO: CAM20/GAC/DGAL/MMA2020

2. Chequeo general	SÍ	NO	Folios
Cronograma de acción	X		Plataforma e-scam
Generación de mapa de actores	X		Plataforma e-scam
Conformación de la mesa Gobernanza Ambiental	X		Plataforma e-scam
Diagnóstico participativo	X		Plataforma e-scam
Elección de la vocación, metas y acciones de las metas	X		Plataforma e-scam
Huella de carbono y registro de residuos	X		Plataforma e-scam
Generación del slogan de la vocación	X		Plataforma e-scam
Diseño de la Campaña de difusión y Programa de educación	X		Plataforma e-scam
Cronograma de acción Fase Implementación y compromiso presupuestario		X	Plataforma e-scam
Continuidad del CAM	X		Plataforma e-scam
Continuidad del CAC	X		Plataforma e-scam
Compromisos para Fase Implementación	X		Plataforma e-scam

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
3.1. Cronograma				Folios: plataforma e-scam
Cronograma	X			El cronograma se encuentra acorde a lo solicitado en el proceso de Gobernanza Ambiental Climática Comunal, etapa Apresto.
Porcentaje de cumplimiento	X			El Municipio cumple con más del 95% del cronograma elaborado.

3.2 Mapa de actores e invitación.		Folios: plataforma e-scam	
Mapa de actores	X		<p>Se adjunta tabla con el mapa de actores realizado por el municipio, en el cual se considera a 22 actores locales como posibles integrantes de la mesa. Para caracterizar a estos actores, se presentan por sector (público, educacional, privado, comunitario y CAC), y se indica información asociada a su posibilidad de cooperación, tipo de cooperación y si han tenido sanciones o procedimientos sancionatorios de carácter ambiental. Para verificar esto último, se entregan capturas de pantalla, por cada actor, con la revisión del Sistema de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).</p> <p>Además de esto, se presenta un Acta de Reunión de Trabajo del CAM, sostenida el 03-03-2021, en la que participaron diferentes funcionarios/as municipales y se abordaron temas asociados a la elaboración de la propuesta de mapa de actores comunales y la distribución de roles asociados a los compromisos SCAM.</p> <p>De igual manera, se adjunta Acta de Reunión de Trabajo del CAM sostenida el 05-04-2021, en la que participan miembros del CAC, funcionarios municipales, PDI y COSOC para conocer los convocados y funciones de la Mesa de Gobernanza, conocer el Cronograma SCAM, elegir el representante del CAC para la Mesa de Gobernanza, entre otros temas.</p> <p>Se entrega lista de asistencia, acuerdos y/o temas tratados y print de pantalla de la reunión.</p>
Invitaciones	X		<p>Se entrega respaldo de las invitaciones realizadas a los posibles actores de la mesa, las cuales fueron enviadas durante el mes de marzo del año 2021.</p> <p>Se adjunta captura de pantalla con la invitación a participar de la mesa.</p>
3.3 Conformación de la Mesa		Folios: Plataforma e-scam.	

de Gobernanza Ambiental			
Acta de constitución	X		<p>La Municipalidad de Maipú presenta un Acta de Constitución de la Mesa Comunal de Gobernanza Ambiental con fecha 28 de abril de 2021. En esta acta se presentan las funciones que le corresponde desempeñar a la mesa, las organizaciones/instituciones que la integran y el rol articulador que tiene el municipio de Maipú.</p> <p>Además, se presenta el Anexo 1, en el que se visualiza un cuadro con una breve reseña de cada una de las organizaciones/instituciones que componen la mesa.</p> <p>Debido a la situación sanitaria, se informa que la actividad de constitución de la mesa se realizó de manera virtual, por lo que también se adjunta la presentación (PPT) realizada, respaldos de la publicación de esta actividad en la página web del municipio y un documento con antecedentes del SCAM.</p>
Actas y listas de asistencia de reuniones de la mesa de Gobernanza	X		<p>Se adjuntan 5 Actas de Reunión, con sus respectivas listas de asistencia, principales acuerdos y/o temas tratados, observaciones y conclusiones. Además, de capturas de pantalla y/o fotografías de las reuniones realizadas. Sumado a esto, por cada jornada, se adjunta invitación utilizada para la convocatoria y material presentado durante las reuniones como PPT.</p> <p>Estas reuniones fueron ejecutadas en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07 de abril de 2021 - 10 de junio de 2021 - 15 de julio 2021 - 26 de agosto de 2021 - 04 de noviembre de 2021
Nómina de miembros	X		<p>Se detallan los miembros de la mesa por sector al que pertenecen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Público</u>: Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada y la Ilustre Municipalidad de Maipú.

			<ul style="list-style-type: none"> - <u>Privado</u>: Mall Arauco Maipú, Cultiverde, Cristalerías Toro-Reciclaje Cristoro y Rendering. - <u>Educacional</u>: Corporación Municipal de Educación de Maipú (CODEDUC), Instituto Profesional DUOC UC, Complejo Educacional de Maipú (CEM) y Anexo Rinconada (CEMAR), y Escuela Básica Tomás Vargas Arcaya. - <u>Comunitario</u>: Junta de Vecinos Ciudad Satélite Maipú, Junta de Vecinos Ramón Freire, Junta de Vecinos El Sol II, Centro de Padres y Apoderados Escuela Especial Barcelona y Comité Ambiental Comunal (CAC) de Maipú. <p>Además, de la identificación de los actores participantes de la mesa, se entrega una tabla con una breve reseña de cada uno (Anexo 1).</p>
Registro fotográfico	X		El municipio de Maipú, para cada una de las Actas de Reunión mencionadas anteriormente, adjunta un registro fotográfico o una serie de capturas de pantalla de las instancias participativas de la Mesa de Gobernanza.
3.4 Diagnóstico Participativo			Folios: plataforma e-scam
Reporte de diagnóstico	X		El municipio de Maipú presenta un completo diagnóstico de líneas temáticas, en el cual se abordan las características generales de la comuna y cuál es el estado de las temáticas asociadas a energía, residuos sólidos, biodiversidad y paisajes de conservación, gestión hídrica, urbanismo sustentable y descontaminación atmosférica. En el mismo informe, se presenta el Anexo I, que da cuenta del informe de sistematización de fichas de diagnóstico, modelo de madurez y factibilidad para trabajar en torno a la vocación de "Residuos Sólidos" escogida.
Lista de asistencia del taller o talleres	X		Se adjunta respaldo de la presentación del diagnóstico de líneas temáticas a los integrantes de la Mesa de Gobernanza y en esa misma instancia, se realizó el llenado de fichas del modelo de madurez, lo cual se

			<p>encuentra registrado en el Acta de Reunión N° 2 del 10-06-2021.</p> <p>De igual manera, se declara en el Acta de Reunión N° 3 del 15-08-2021 que se expuso a la Mesa de Gobernanza la sistematización de las fichas de diagnóstico. Con respecto a esto último, se adjunta documento Excel con todos los datos asociados a esta sistematización.</p>
Publicación en sitio web		X	<p>No se presentan medios de verificación asociados a la publicación del diagnóstico participativo y/o sus resultados en la página web del municipio.</p>
3.5 Elección de la vocación, metas y acciones de las metas			Folios: plataforma e-scam
Informe elaborado de la(s) vocación(es) elegida(s)	X		<p>Se presenta un informe de metas e indicadores de la Vocación Ambiental Comunal de "Gestión de Residuos Sólidos". En este documento, se declara que el trabajo se enfocará en las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meta N° 1: Gestión integral de residuos inorgánicos o secos. - Meta N° 2: Gestión integral de residuos orgánicos o húmedos, incluyendo gestión de ferias libres. - Meta N° 3: Comuna limpia de basurales clandestinos.
Acta de reunión con V°B° de la mesa Gobernanza Ambiental	X		<p>En el informe presentado, el municipio declara que la elección de la vocación y la determinación de metas-acciones específicas, se llevaron a cabo luego de la aplicación transversal del "Modelo de Madurez" y la realización de 3 reuniones virtuales en las que participó el CAM, Subdirección de Medio Ambiente, Mesa Comunal de Gobernanza Ambiental y el CAC.</p> <p>Como medio de verificación, se adjuntan las 3 actas de las reuniones mencionadas anteriormente, asociadas a las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07 de abril de 2021 - 10 de junio de 2021

			– 15 de julio de 2021
Acta de presentación al Concejo Municipal	X		<p>En la plataforma e-SCAM, en el ítem "VºBº mesa y presentación al concejo municipal", se adjunta Acta de Reunión N° 3, sostenida el 15-07-2021, en la cual se indica que los principales acuerdos y/o temas tratados fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presentación sistematización del diagnóstico ambiental, fichas modelo de madurez-Mesa de Gobernanza. – Propuestas de metas, acciones, indicadores y compromisos. – Compromisos Mesa de Gobernanza. – Slogan Vocación Ambiental. <p>Se entrega lista de asistencia, observaciones, conclusiones y capturas de pantalla de la reunión.</p>
Compromisos específicos firmados por cada actor	X		<p>Dentro de los respaldos se entregan documentos personalizados con los compromisos de las siguientes instituciones/organizaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Instituto Profesional DUOC UC – Empresa Cristalerías Toro – Empresa Cultiverde – Junta de Vecinos El Sol II – Complejo Educacional Maipú, Anexo Rinconada – Escuela Básica Tomás Vargas y Arcaya – Escuela Especial Barcelona – Comité Ambiental Comunal (CAC) – Junta de Vecinos Ramón Freire <p>Además, se dan a conocer los compromisos de las unidades municipales que integran el CAM, como los asociados a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA) y de la Dirección de Salud Municipal.</p>
3.6 Generación del slogan de la vocación			Folios: plataforma e-scram

<p>Slogan e ideas fuerzas que ayudan a abordar la temática</p>	<p>X</p>		<p>El slogan seleccionado por la comuna será el siguiente: "Maipú Piensa Circular". Con respecto a las ideas fuerza, el municipio adjunta infografía con slogan e ideas que ayudan a abordar la temática. Algunas de las ideas que se mencionan, es que este slogan hace referencia a la promoción de la "Economía Circular", como modelo de desarrollo, la cual considera: (1) Eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño; (2) Mantener productos y materiales en uso el mayor tiempo posible y (3) Regenerar los sistemas naturales.</p> <p>Sumado a esto, se adjunta afiche informativo con los niveles o metas del proceso de certificación (Meta N° 1 Orgánicos, Meta N° 2 Inorgánicos y Meta N° 3 Basurales). Además, se entrega un afiche sólo del slogan "Maipú Piensa Circular" gestión integral de residuos; comuna comprometida con la gestión integral de sus residuos.</p>
<p>Informe de metodología aplicada para su construcción</p>	<p>X</p>		<p>Se adjunta informe titulado "Insumos Slogan y Campaña Comunicacional", en el cual se entrega evidencia sobre el trabajo realizado para la construcción del slogan. En un inicio se presentan los antecedentes del trabajo realizado por el municipio en torno al SCAM y las metas asociadas a la vocación escogida para este nivel. Luego, se da a conocer todo lo relacionado al slogan de la vocación ambiental comunal, como las ideas fuerzas utilizadas y algunos ejemplos de frases. Al finalizar, se entregan los lineamientos generales de la campaña comunicacional.</p> <p>Sumado a esto, se adjunta Anexo 1 que se presenta como un resumen del catastro patrimonial ambiental local.</p>
<p>Acta de V°B° de la mesa Gobernanza Ambiental y CAM</p>	<p>X</p>		<p>Se adjunta Acta de Reunión de trabajo del CAM y Mesa de Gobernanza, sostenida el 26-08-2021. Entre los principales acuerdos y/o temas tratados, se verifica la presentación de propuestas de slogan de la vocación ambiental comunal para su votación y aprobación, por parte de los representantes</p>

			de las organizaciones e instituciones asistentes. Se adjunta lista de asistencia y capturas de pantalla de la reunión.
3.7. Diseño de la Campaña de Comunicación y Programa de Educación			Folios: plataforma e-scam
Campaña de comunicación ambiental	X		Se adjunta informe con propuesta de Campaña Comunicacional para el nivel de Gobernanza Ambiental-Climática, el cual inicia entregando información del proceso SCAM-Gobernanza Ambiental, para luego dar cuenta de las estrategias de comunicación interna municipal y las estrategias de comunicación externa comunitaria. Al finalizar, se presenta un cronograma con las acciones comunicacionales que se llevarán a cabo en 2 etapas (Etapa Implementación y Etapa Consolidación). Aparte de este informe, como medio de verificación, se presenta fotografía de reunión con el área comunicacional del municipio; el Memorandum DAOGA N° 1684/2021, que, solicita a través del área de comunicaciones, la elaboración del "Slogan de la Vocación Ambiental Comunal" y el diseño de la "Campaña Comunicacional"; además, se adjunta un documento con insumos del slogan y campaña comunicacional. También es importante mencionar, que, en el ítem 2.7 "Comunicado público" de la plataforma e-SCAM, se entregan respaldos comunicacionales, como un compilado con comunicados públicos del lanzamiento del slogan ambiental "Maipú Piensa Circular" por la página web y redes sociales del municipio. Además, de un comunicado interno para funcionarios/as municipales.
Programa de educación (formal y no formal)	X		El municipio de Maipú, adjunta informe con el Programa de Educación Ambiental Formal y No Formal, en torno al nivel de Gobernanza Ambiental Climática Comunal. En este informe se dan cuenta de las acciones realizadas y a realizar desde el

			<p>ámbito formal (PADEM, SNCAE, otros) y desde el ámbito no formal (7 Programas de Educación Ambiental no formal). Para ambos casos, se presenta programación y cronograma de las acciones.</p> <p>Sumado a esto, se adjunta el PADEM 2022, el cual tiene entre sus lineamientos incorporada la temática ambiental.</p>
3.8. Continuidad de la Estrategia Ambiental			Folios: plataforma e-scsm
Medio de verificación de actividades realizadas en el marco de la estrategia ambiental.	X		<p>El municipio presenta un informe en que se declara la actualización de la Estrategia Ambiental Comunal (EAC) de Maipú. Esta actualización cuenta con los siguientes ejes estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° 1: Gestión de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios. - N° 2: Patrimonio Natural Comunal. - N° 3: Educación Ambiental. - N° 4: Proyectos ambientales comunales. - N° 5: Evaluación y fiscalización de actividades que generan impacto ambiental. - N° 6: Mejora en la movilidad urbana. - N° 7: Sustentabilidad y Cambio Climático. <p>Es importante mencionar, el Acta de Reunión N° 4 de la Mesa de Gobernanza, sostenida el 26-08-2021, ya que, uno de los temas tratados fue la actualización de la Estrategia Ambiental Comunal (EAC).</p> <p>El municipio entrega respaldos de actividades realizadas en el marco de esta estrategia ambiental.</p>
3.9. Unidad Ambiental			Folios: Plataforma e-scsm
Estado Unidad Ambiental	X		El municipio cuenta con la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental (DAOGA)
3.10. Página Web			Folios: Plataforma e-scsm
Información del programa	X		<p>Se encuentra información ambiental asociada al SCAM y al nivel de Gobernanza Ambiental en la página web del municipio.</p> <p>https://www.municipalidadmaipu.cl/</p> <p>Como medio de verificación, en el ítem 2.7</p>

				<p>"Comunicado Público" se presenta un documento con información del proceso subida a la página web municipal y las redes sociales.</p> <p>Adicionalmente, en el ítem 3.3 "Página Web", se entrega un informe con noticias ambientales difundidas por la página y un documento Excel con estructura web Maipú Sustentable.</p>
3.11. Medición de Huella de Carbono				Folios: plataforma e-scram
Huella de Carbono municipal	X			<p>El municipio de Maipú entrega respaldos de la presentación de su huella institucional en la plataforma Huella-Chile. Se adjunta Declaración de Cuantificación de Emisiones GEI, correspondiente al periodo de evaluación del 2019. Además, de un documento Excel con el reporte realizado. Sumado a esto, se presenta un comprobante de recepción de información en SINADER con fecha de declaración del 30-04-2021.</p>
3.12. Sustentabilidad interna				Folios: plataforma e-scram
Informe de implementación y balance final de resultados	Eficiencia Energética	X		<p>Se presenta el Plan de Eficiencia Energética de la Ilustre Municipalidad de Maipú. El documento inicia con una breve introducción, repasa la Ley de Eficiencia Energética e informa sobre el trabajo histórico que se viene realizando en el municipio en torno a esta temática (acciones desde el año 2013 hasta el 2021). Al finalizar, se presenta el Plan de Acción de Eficiencia Energética Municipal para el presente nivel, dando cuenta de lo que se busca alcanzar, la descripción de actividades y un cronograma.</p> <p>Sumado a esto, se adjunta Minuta del Taller de Formación Ciudadana en Energía, realizado el martes 27 de julio de 2021. Se presenta lista de asistencia y capturas de pantalla de la actividad.</p>
	Eficiencia Hídrica	X		<p>El municipio de Maipú, sube a la plataforma e-SCAM un informe con el Programa de Eficiencia Hídrica para Gobernanza Ambiental. Se inicia con una breve</p>

				<p>introducción en la que se declara que este documento contiene una serie de medidas que serán incorporadas a lo que ya se viene haciendo en eficiencia hídrica desde la gestión municipal; por esta razón, se presenta un listado de acciones que se han realizado en torno a esta temática.</p> <p>Posteriormente, se presenta el Plan de Acción y su respectivo cronograma.</p>
	Residuos	X		<p>Se presenta el Plan de Reciclaje Interno para el presente nivel, el cual se enmarca dentro de la implementación del Programa de Reciclaje Comunal que se desarrolla desde el año 2017 por la Subdirección de Medio Ambiente.</p> <p>El documento mencionado inicia con una breve introducción y entrega el contexto actual, dando a conocer las acciones que se han desarrollado por el municipio en esta temática.</p> <p>Posteriormente, se presenta el Plan de Reciclaje Interno que tiene como objetivo: <i>"Fomentar la participación y sensibilización de las y los funcionarios sobre pautas de gestión integral de residuos mediante el desarrollo de un sistema de reciclaje al interior de las dependencias municipales e información sobre reutilización y reducción de producción de residuos"</i>. Para el logro de este objetivo, se presentan las acciones y calendarización.</p>
	Compras sustentables	X		<p>El municipio de Maipú, sube a la plataforma e-SCAM un Plan de Compras Sustentables en el cual se entrega una serie de información asociada a esta temática, como qué son las compras sustentables, criterios sustentables para bienes y servicios, criterios para compras sustentables, beneficios de la incorporación de compras sustentables al municipio, sellos sustentables para proveedores, entre otras cosas. Al finalizar, se entrega un Plan de Trabajo en Compras Sustentables para seguir avanzando en el tema desde el municipio.</p> <p>Sumado a esto, se adjunta Minuta de "Capacitación de Compras Públicas</p>

				<p>Sustentables" realizada el 02-07-2021, la cual tenía como objetivo capacitar a los funcionarios municipales involucrados en el proceso de certificación ambiental en relación a la sustentabilidad en las compras municipales. Se adjunta lista de asistencia y capturas de pantalla de la actividad. Además, se adjunta licitación "Adquisición y entrega de sets de compostaje y vermicompostaje para el Programa: Compostaje en Tu Barrio"; la cual, cuenta criterios de compra sustentables.</p>
	Infraestruct. pública	X		<p>Para dar cuenta de que existen proyectos de infraestructura pública que cuentan con criterios ambientales entre sus especificaciones técnicas y características, se presenta un documento con el proyecto "Planta Compostaje a Escala Menor en Barrio Industrial Maipú".</p>
3.13. Continuidad del CAM				Folios: plataforma e-scam
Cantidad de reuniones declaradas		X		<p>El municipio de Maipú, declara la realización de 6 reuniones realizadas por el CAM.</p>
1era reunión de presentación de nuevo nivel		X		<p>Se realizó el 03 de marzo de 2021. Se presenta Acta de Reunión de trabajo del CAM, en donde se explicó la figura de la Mesa de Gobernanza y su rol en el nivel de certificación. Además, se elaboró propuesta de mapa de actores comunales. Se adjunta lista de asistencia, principales acuerdos y conclusiones.</p>
Actas de reuniones y listas de asistencia		X		<p>Se adjuntan 6 Actas de Reunión del CAM sostenidas en las siguientes fechas: Acta N° 1: 03 de marzo de 2021 Acta N° 2: 30 de abril de 2021 Acta N° 3: 31 de mayo de 2021 Acta N° 4: 13 de julio de 2021 Acta N° 5: 19 de julio de 2021 Acta N° 6: 26 de agosto de 2021 Es importante mencionar, que cada una de estas actas contienen los temas y/o acuerdos tratados, listas de asistencia y capturas de pantalla de las diferentes jornadas.</p>

Informe sobre observaciones a las DIA y EIA presentadas por el municipio durante el periodo	X			No aplica.
Compromisos firmados por cada participante	X			Se presentan respaldos de los compromisos firmados por las unidades municipales que integran el CAM. Las unidades que firman sus compromisos son la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLA), la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana y la Dirección de Salud Municipal.
3.14. Continuidad del CAC				Folios: plataforma e-scam
Cantidad de reuniones declaradas	X			El municipio de Maipú, declara la realización de 4 reuniones realizadas por el CAC; además entregan respaldos de participación de este comité en otras instancias como capacitaciones, consejos barriales y SEIA.
Actas y listas de asistencia	X			Se adjuntan 4 Actas de Reunión del CAC sostenidas en las siguientes fechas: Acta N° 1: 05 de abril de 2021 Acta N° 2: 13 de mayo de 2021 Acta N° 3: 17 de junio de 2021 Acta N° 4: 29 de julio de 2021 Es importante mencionar, que cada una de estas actas contienen los temas y/o acuerdos tratados, listas de asistencia, convocatorias, material de apoyo (PPT) y capturas de pantalla de las diferentes jornadas.
Balance final del trabajo firmado por el/la presidente			X	No se presenta balance final de trabajo del CAC firmado por el/la presidente/a.
3.15. Cronograma de Acción etapa GOBERNANZA AMBIENTAL-Implementación				Folios: plataforma e-scam
Cronograma de acción	X			Pese a que no se entrega cronograma, esto podrá ser entregado en el inicio del siguiente proceso.
3.16. Compromiso Presupuestario y solicitud				Folios: plataforma e-scam

presupuestaria para el desarrollo de la siguiente etapa				
Compromiso presupuestario (municipal) firmado por el Alcalde	X			Se entrega compromisos de apoyo financiero al siguiente proceso.

4. Actividades extraordinarias				Folios:
NOMBRE	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
No aplica				

5. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			Folio:
Compromiso o actividad	Causa (s)	Medida correctiva / fecha de cumplimiento / responsable	Observaciones
No aplica			

6. Entrevistas	Promedio auditoría in situ
Promedio primera auditoría funcionarios	APROBADO
Promedio segunda auditoría funcionarios	APROBADO
Promedio final	APROBADO

7. Compromisos para próxima etapa.	4. COMPROMISOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACION
En el ítem 5.3 "Compromiso de ejecución", se adjunta URL que contiene los compromisos detallados.	
Compromisos Obligatorios	Observaciones
Cumplimiento de cronograma de acción (incluye indicadores de cumplimiento de vocación escogida)	La Municipalidad entrega todos los compromisos firmados por el alcalde.
Coordinación de mesa de Gobernanza con un mínimo de 4 reuniones	
Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la mesa de Gobernanza.	
Desarrollo de la campaña de comunicación ambiental y difusión del slogan	

Desarrollo del programa de educación ambiental (formal y no formal)	
Elaborar propuesta de incorporación de la vocación en planificación comunal, e inclusión al menos en Política Ambiental y PLADECO	
Continuidad del CAM con un mínimo de 5 reuniones	
Continuidad del CAC con un mínimo de 5 reuniones	
Desarrollo Programa Huella Chile.	
Continuidad de sustentabilidad interna y criterios ambientales en procesos claves en gestión municipal	
Elaboración de un plan de riesgo ambiental	
Implementación de al menos una experiencia de "Comunidades sustentables"	

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición financiera correspondiente se encuentra revisada y aceptada.

9.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

De acuerdo a los antecedentes enviados por el municipio de Maipú en su expediente de certificación, se verifica que éste ha alcanzado un 99% de los requerimientos establecidos para esta etapa. Cabe recordar que, si bien el porcentaje mínimo para aprobar esta etapa es de 85%, el municipio podrá optar a niveles de distinción de acuerdo a la siguiente tabla:

Porcentaje	Nivel de distinción
85%-89%	Logrado
90-94%	Logrado con un voto de distinción
95-98%	Logrado con dos votos de distinción
99%-100%	Logrado con distinción máxima.

El expediente se presenta con el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la Guía Gobernanza Ambiental-Apresto, de manera clara y precisa.

Se destaca la pertinencia de los actores que conforman la mesa Gobernanza Ambiental y el nivel de involucramiento logrado, lo cual se refleja en sus compromisos de acción.

Se recuerda que esta SEREMI mantiene su firme compromiso de apoyo al municipio en esta y otras gestiones que permitan fortalecer la gestión ambiental.

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Funcionamiento de la mesa de GOBERNANZA AMBIENTAL	25% de 25%	Sin Observaciones
Vocación Ambiental Comunal	25% de 25%	Sin Observaciones
Componentes no estructurales	19% de 20%	Observaciones detalladas en el informe.
Nº de reuniones CAM y CAC	15% de 15%	Sin Observaciones
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa GOBERNANZA AMBIENTAL	5% de 5%	Sin Observaciones
Compromisos Implementación	10% de 10%	Sin Observaciones
TOTAL	99%	