

INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA  
PRE - ACREDITACIÓN DE OFICINA VERDE

"INSTITUCIÓN"

OV00XX/NPA/DGAL/MMA20XX

| DICTAMEN DE AUDITORÍA                                                                                                                                                   | V°B° Profesional Depto. GAL MMA.<br>Nombre:<br>Fecha:<br>Firma:                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se informa que el - la [INSTITUCIÓN], ha cumplido con el XX % (XXX por ciento) de los compromisos establecidos para obtener la <u>Pre - Acreditación Oficina Verde.</u> | V°B° Coordinadora Programa Oficina Verde.<br>Nombre: María José Esquivel Contreras<br>Fecha:<br>Firma:                                                |
| PORCENTAJE OBTENIDO                                                                                                                                                     | Toma de Conocimiento Jefe de Depto. Gestión Ambiental Local e Institucional - EDUPAC MMA.<br>Nombre: Carlos Rungruangsakorn Leiva<br>Fecha:<br>Firma: |
| XX%                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
| ESTADO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| Pre-Acreditado                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |

## ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR(A)</b> | <p><b>Auditor(a) redactor(a):</b><br/>xxxxxxxxxxxxx, profesional del Departamento de Gestión Ambiental Local, MMA NC, respectivamente.</p> <p><b>Auditor(a) revisor(a):</b><br/>xxxxxxxxxxxxx, profesional/Coordinadora Programa Oficina Verde del Departamento de Gestión Ambiental Local, MMA NC</p> |
|                                          | <b>FECHA INICIO DE 1º REVISIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | <b>FECHA FINAL DE 1º REVISIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | <b>FECHA INICIO DE REV. COMPLEMENTARIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | <b>FECHA FINAL DE REV. COMPLEMENTARIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | <b>RESPALDO DIGITAL: Plataforma Oficina Verde</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | <b>REGISTRO: OV 0XX/NPA/DGAL/MMA 20XX</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 2.- ACCIONES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SÍ | NO | Carpetas digitales                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------|
| <b>Nombramiento Contraparte Oficial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    | Documento y respaldos en Plataforma Oficina Verde  |
| <b>Comunicado a todo el personal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    | Documento y respaldos en Plataforma Oficina Verde  |
| <b>Conformación Comité Oficina Verde (COV)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    | Documento y respaldos en Plataforma Oficina Verde  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Diagnóstico Institucional</b></li> <li>- Política Interna de Autogestión Ambiental</li> <li>- Uso de Papel</li> <li>- Gestión de Residuos</li> <li>- Gestión Hídrica</li> <li>- Gestión Energética</li> <li>- Transporte.</li> <li>- Registro en Huella Chile</li> <li>- Compras sustentables</li> <li>- Capacitación de funcionarios</li> <li>- Baja de bienes muebles</li> </ul> |    |    | Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde |
| <b>Diseño del Plan Anual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    | Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde |
| <b>Informe de aclaración, rectificación y observaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |                                                    |

**IMPORTANTE:**

- El proceso de revisión se basó en los parámetros específicos establecidos en la rúbrica diseñada para la etapa de pre acreditación, de acuerdo a las bases de funcionamiento del programa.
- Los criterios que fundamentan las categorías "Cumple", "Cumple parcialmente" y "No cumple" se encuentran en la Rúbrica Unificada de Evaluación publicada en el Portal Oficina Verde (ver Anexo 1).

**2.-Evaluación de los componentes**

| Componente                                                                                                                                                                                                                                                             | Análisis de cumplimiento |                     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| Nombramiento del coordinador(a) del proceso de acreditación y difusión al personal                                                                                                                                                                                     | Cumple                   | Cumple parcialmente | No cumple |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |           |
| <b>Comentario ejemplo</b><br>Documento: Publicación Intranet / Fecha: 12.05.2025<br>Se adjunta verificador en el que se señala a Tomás Salas como Contraparte Oficial del proceso de acreditación.                                                                     |                          |                     |           |
| Conformación del Comité de Oficina Verde (COV)                                                                                                                                                                                                                         | Cumple                   | Cumple parcialmente | No cumple |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |           |
| <b>Comentario ejemplo</b><br>Documento: intranet interna / Fecha: 01.10.2024 y 12.05.2025<br>Cantidad reuniones - actas: 7<br>Se adjuntan verificadores que dan cuenta del cumplimiento de las acciones.                                                               |                          |                     |           |
| Política Interna de Autogestión Ambiental                                                                                                                                                                                                                              | Cumple                   | Cumple parcialmente | No cumple |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |           |
| <b>Comentario ejemplo</b><br>Declaración de Política de Salud, Seguridad y Medioambiente (ES&H)<br>Se declara que la política de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo se encuentra elaborada desde junio 2021, por el área global de la EHS de la compañía. |                          |                     |           |

|                     |                                                                |                     |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Uso del Papel       | Cumple                                                         | Cumple parcialmente | No cumple   |
|                     |                                                                |                     |             |
|                     | Indicador                                                      | Total institucional | Por persona |
|                     | Cantidad de resmas de papel consumidas al año                  |                     |             |
|                     | Gasto papel (\$) anual                                         |                     |             |
|                     | Porcentaje (%) de papel reciclado                              |                     | N/A         |
|                     | Porcentaje (%) de publicaciones en papel reciclado             |                     | N/A         |
|                     | Porcentaje (%) de publicaciones digitales                      |                     | N/A         |
|                     | Cantidad de papel reciclado (kg) al año                        |                     |             |
|                     | Cantidad de impresiones al año                                 |                     |             |
| Comentario          |                                                                |                     |             |
| Gestión de Residuos | Cumple                                                         | Cumple parcialmente | No cumple   |
|                     |                                                                |                     |             |
|                     | Indicador                                                      | Total institucional | Por persona |
|                     | Total de residuos generados al año                             |                     |             |
|                     | Kg de residuos no reciclados al año                            |                     |             |
|                     | Kg de residuos reciclados al año                               |                     |             |
|                     | Cantidad de toners o cartuchos de tinta utilizados al año      |                     | N/A         |
|                     | Porcentaje (%) de residuos reciclados                          |                     | N/A         |
| Comentario          |                                                                |                     |             |
| Gestión Hídrica     | Cumple                                                         | Cumple parcialmente | No cumple   |
|                     |                                                                |                     |             |
|                     | Indicador                                                      | Total institucional | Por persona |
|                     | Consumo de agua anual                                          |                     |             |
|                     | Gasto agua anual (\$)                                          |                     |             |
|                     | Porcentaje (%) de artefactos hídricos con tecnología de ahorro |                     | N/A         |
| Comentario          |                                                                |                     |             |

|                                          |                                                                         |                     |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Gestión Energética                       | Cumple                                                                  | Cumple parcialmente | No cumple   |
|                                          |                                                                         |                     |             |
|                                          | Indicador                                                               | Total institucional | Por persona |
|                                          | Consumo de energía eléctrica anual (kWh)                                |                     |             |
|                                          | Gasto energía anual (\$)                                                |                     |             |
|                                          | Porcentaje (%) de computadores encendidos sin uso                       |                     | N/A         |
|                                          | Porcentaje (%) de luces encendidas sin uso                              |                     | N/A         |
|                                          | Porcentaje (%) de aire acondicionado encendido sin uso                  |                     | N/A         |
| Comentario                               |                                                                         |                     |             |
| Transporte                               | Cumple                                                                  | Cumple parcialmente | No cumple   |
|                                          |                                                                         |                     |             |
|                                          | Indicador                                                               | Total institucional |             |
|                                          | Nº de vehículos convencionales                                          |                     |             |
|                                          | Nº de vehículos híbridos                                                |                     |             |
|                                          | Nº de vehículos eléctricos                                              |                     |             |
|                                          | Consumo anual de combustible (petróleo)                                 |                     |             |
|                                          | Consumo anual de combustible (bencina)                                  |                     |             |
| Consumo anual de combustible (gas)       |                                                                         |                     |             |
| Comentario:                              |                                                                         |                     |             |
| Compras Sustentables y Economía Circular | Cumple                                                                  | Cumple parcialmente | No cumple   |
|                                          |                                                                         |                     |             |
|                                          | Indicador                                                               | Total institucional |             |
|                                          | Porcentaje (%) de productos adquiridos con criterios de sustentabilidad |                     |             |
| Comentario                               |                                                                         |                     |             |

|                                 |                                         |                     |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Educación Ambiental Interna     | Cumple                                  | Cumple parcialmente | No cumple           |
|                                 |                                         |                     |                     |
| Comentario                      |                                         |                     |                     |
| Huella de Carbono (HuellaChile) | Cumple                                  | Cumple parcialmente | No cumple           |
|                                 |                                         |                     |                     |
|                                 | Indicador                               |                     | Total institucional |
|                                 | Cantidad de gases de efecto invernadero |                     |                     |
| Comentario                      |                                         |                     |                     |
| Baja de Bienes Muebles          | Cumple                                  | Cumple parcialmente | No cumple           |
|                                 |                                         |                     |                     |
| Comentario                      |                                         |                     |                     |

| 3.- Plan anual ambiental                                                          |      |                     |           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Cumple                                                                            |      | Cumple parcialmente |           | No cumple             |
|                                                                                   |      |                     |           |                       |
| Metas e indicadores del plan (incorporar a más filas o celdas según se necesario) |      |                     |           |                       |
| ÍTEM                                                                              | META | MEDIDA              | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
| 1. Política Interna de Autogestión Ambiental                                      |      |                     |           |                       |
| 2. Uso del Papel                                                                  |      |                     |           |                       |
| 3. Gestión de Residuos                                                            |      |                     |           |                       |
| 4. Gestión Hídrica                                                                |      |                     |           |                       |
| 5. Gestión Energética                                                             |      |                     |           |                       |
| 6. Compras Sustentables y Economía Circular                                       |      |                     |           |                       |
| 7. Transporte                                                                     |      |                     |           |                       |
| 8. Baja de bienes muebles                                                         |      |                     |           |                       |
| 9. Huella de Carbono                                                              |      |                     |           |                       |
| 10. Educación ambiental interna                                                   |      |                     |           |                       |
| 11. Campaña comunicacional interna                                                |      |                     |           |                       |

|                                      |                                                                 |  |    |  |                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------------------------------|
| Cronograma Etapa 2                   | SI                                                              |  | NO |  | Se adjunta correctamente cronograma para etapa 2 |
| Nivel de Certificación a que postula | Se declara la intención de optar al nivel XXXX de Acreditación. |  |    |  |                                                  |

| 4.- ACTIVIDADES HOMOLOGABLES: adjunto a declaración de cumplimiento entregada vía correo electrónico |    |    |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------|
| COMPONENTES                                                                                          | SI | NO | PEN | OBSERVACIONES |
| No se declara homologación de actividades.                                                           |    |    |     |               |

| 5.-COMENTARIO FINAL DEL AUDITOR |
|---------------------------------|
|                                 |

| 6.- TABLA FINAL DE PUNTAJE          |                            |            |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| COMPONENTE                          | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | COMENTARIO |
| COV – constitución y funcionamiento | XX de 30%                  |            |
| Diagnóstico Ambiental               | XX de 40%                  |            |
| Plan Anual                          | XX de 30%                  |            |
| TOTAL                               |                            |            |

## ANEXO 1. RESULTADOS DE INDICADORES AMBIENTALES CUALITATIVOS

El presente anexo consigna el detalle de los indicadores ambientales de carácter cualitativo levantados durante el proceso de revisión, los cuales constituyen la línea base de pre-acreditación de la institución. Para cada uno de los componentes evaluados se verifica la presencia o ausencia de los elementos diagnosticados, registrando su cumplimiento mediante las categorías "SÍ" / "NO". Esta sistematización complementa el análisis desarrollado en el cuerpo del informe, entregando un respaldo verificable del estado inicial de la gestión ambiental institucional y sirviendo como referencia para el seguimiento de los avances en las etapas posteriores del Programa Oficina Verde.

| INDICADORES AMBIENTALES CUALITATIVOS      |                                                                                                    |    |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Componente                                | Elemento diagnosticado                                                                             | SÍ | NO |
| Contraparte y Comité Oficina Verde (COV)  | Acto formal de designación del coordinador(a) del proceso de certificación                         |    |    |
|                                           | Difusión formal de la designación del coordinador(a) del proceso de certificación al personal      |    |    |
|                                           | Acta de conformación del COV con listado de integrantes                                            |    |    |
|                                           | Difusión formal de la constitución del COV al personal                                             |    |    |
|                                           | Actas de reuniones periódicas del COV                                                              |    |    |
| Política Interna de Autogestión Ambiental | Existencia de Política Interna de autogestión ambiental                                            |    |    |
|                                           | Política Formulada con proceso participativo                                                       |    |    |
|                                           | Política de autogestión ambiental vigente                                                          |    |    |
|                                           | Difusión interna de la política                                                                    |    |    |
| Uso del Papel                             | Identificación de la unidad responsable de la compra de papel                                      |    |    |
|                                           | Existencia de procedimiento o instructivo formal de impresión y fotocopiado                        |    |    |
| Gestión de Residuos                       | Catastro de contenedores de reciclaje (ubicación, tipo y fotografía)                               |    |    |
|                                           | Descripción proceso de gestión de materiales reciclados (responsable de retiro / convenios)        |    |    |
|                                           | Descripción del procedimiento y materiales utilizados por empresa prestadora de servicios de aseo. |    |    |
|                                           | Existencia de un centro de acopio para residuos peligrosos dentro de la institución.               |    |    |
|                                           | Existencia de procedimiento o instructivo formal de gestión de residuos <b>(opcional)</b>          |    |    |

|                                          |                                                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Gestión Hídrica                          | Catastro del estado de los artefactos hídricos por piso                                                                  |  |  |
|                                          | Identificación de la composición química de los productos de aseo (con HDS o fichas técnicas)                            |  |  |
|                                          | Existencia de procedimiento o instructivo formal de gestión hídrica <b>(opcional)</b>                                    |  |  |
| Gestión Energética                       | Descripción del uso del ascensor (viajes, frecuencia y destino), si aplica                                               |  |  |
|                                          | Catastro de equipos computacionales y artefactos eléctricos                                                              |  |  |
|                                          | Informe de tiempo de uso de computadores, luces encendidas, uso de aire acondicionado por piso, en ausencia de personal. |  |  |
|                                          | Sistemas de autogeneración de energía (paneles, generadores), si aplica                                                  |  |  |
|                                          | Existencia de procedimiento o instructivo formal de gestión energética <b>(opcional)</b>                                 |  |  |
| Compras Sustentables y Economía Circular | Existencia de procedimiento o instructivo formal de compras sustentables                                                 |  |  |
|                                          | Productos o servicios adquiridos con criterios de sustentabilidad                                                        |  |  |
|                                          | Uso de sellos para selección de proveedores (HuellaChile, Empresa Mujer, ProPyme, "S", APL)                              |  |  |
| Transporte                               | Catastro de vehículos (híbridos/eléctricos y convencionales)                                                             |  |  |
|                                          | Existencia de política formal de fomento al uso de bicicleta y/o vehículo compartido                                     |  |  |
|                                          | Encuesta origen-destino aplicada a colaboradores/as                                                                      |  |  |
|                                          | Encuesta de demanda de estacionamientos para bicicletas                                                                  |  |  |
|                                          | Análisis de contratos de transporte terrestre (convenio de suministro)                                                   |  |  |
| Baja de Bienes Muebles                   | Existencia de procedimiento o instructivo formal de baja de bienes muebles con criterios de economía circular            |  |  |
| Huella de Carbono (HuellaChile)          | Registro en el programa HuellaChile o sistema equivalente                                                                |  |  |
|                                          | Huella de carbono cuantificada                                                                                           |  |  |
|                                          | Capacitaciones en huella de carbono institucional                                                                        |  |  |
| Educación Ambiental Interna              | Existencia de Programa de capacitación (sesiones y listas de asistencia)                                                 |  |  |
|                                          | Señaléticas informativas ambientales (catastro por piso con fotografías)                                                 |  |  |
|                                          | Catastro de personal desagregado por género y estamento                                                                  |  |  |

|  |                                                                       |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Información de gestión ambiental en sitio web o redes institucionales |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

## ANEXO 2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES

Con el objeto de transparentar y estandarizar la calificación asignada a cada componente, el presente anexo pone a disposición la rúbrica de evaluación aplicada durante el proceso de revisión, accesible en el siguiente enlace: <https://portaloficinaverde.mma.gob.cl/manuales-y-bases/> . Dicho instrumento -Rúbrica Unificada de Evaluación de los Componentes- detalla, para cada nivel del Programa, los criterios técnicos que fundamentan la asignación de las categorías "Cumple", "Cumple parcialmente" y "No cumple", precisando las condiciones y requisitos que debe satisfacer cada componente para alcanzar uno u otro nivel de conformidad. De este modo, la rúbrica entrega el respaldo metodológico que sustenta los resultados consignados en el cuerpo del informe, permitiendo a la institución comprender el fundamento de cada calificación y orientar las acciones de mejora en las etapas posteriores del Programa Oficina Verde.

*La sección de la Rúbrica Unificada aplicable a este informe corresponde a: Sección I – Pre Acreditación.*