

INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE OFICINA VERDE

NIVEL EXCELENCIA

"[INSTITUCIÓN]"

OV 0XX/NAC/DGAL/MMA 20XX

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

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR(A)	Auditor(a) redactor(a): [Nombre], profesional del Departamento de Gestión Ambiental Local e Institucional, MMA NC.
	Auditor(a) revisor(a): [Nombre], profesional / Coordinadora Programa Oficina Verde del Departamento de Gestión Ambiental Local e Institucional, MMA NC.
	FECHA INICIO DE 1° REVISIÓN:
	FECHA FINAL DE 1° REVISIÓN:
	FECHA INICIO DE REV. COMPLEMENTARIA:
	FECHA FINAL DE REV. COMPLEMENTARIA:
	RESPALDO DIGITAL: Plataforma Oficina Verde
	REGISTRO: OV 0XX/NAC/DGAL/MMA 20XX

2.- ACCIONES EJECUTADAS	SÍ	NO	Carpetas digitales
Funcionamiento del Comité Oficina Verde (COV)			Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde
Diseño e implementación de la Política Interna de Autogestión Ambiental			Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde
Plan Anual de Gestión Ambiental Componentes: - Uso de Papel - Gestión de Residuos - Gestión Hídrica - Gestión Energética - Transporte - Registro en HuellaChile - Compras sustentables y economía circular - Capacitación de funcionarios - Baja de bienes muebles - Campaña comunicacional			Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde
Compromisos de profundización			Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde
Informe de aclaración, rectificación y observaciones			Documentos y respaldos en Plataforma Oficina Verde
IMPORTANTE: - El proceso de revisión se basó en: - o La verificación de la total implementación del Plan de Gestión Ambiental comprometido por la institución. - o Los parámetros generales establecidos en la rúbrica diseñada para la acreditación en el nivel de excelencia 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).			

3.- COMPONENTES			
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ OFICINA VERDE (COV)			
Actas de reuniones	Realizado		No realizado
	Cant.: ____ reuniones	Fechas:	
Comentario:			
Cumple		Cumple parcialmente	
No cumple			
POLÍTICA INTERNA DE AUTOGESTIÓN AMBIENTAL			
Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación
Comentario:			

3.- COMPONENTES				
Cumple		Cumple parcialmente		No cumple
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL				
Uso del Papel				
Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación	
Comentario:				
Cumple		Cumple parcialmente		No cumple
Gestión de Residuos				
Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación	
Comentario:				
Cumple		Cumple parcialmente		No cumple
Gestión Hídrica				
Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación	
Comentario:				
Cumple		Cumple parcialmente		No cumple
Gestión Energética				
Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación	

3.- COMPONENTES

Comentario:

Cumple		Cumple parcialmente		No cumple	
--------	--	---------------------	--	-----------	--

Transporte

Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación

Comentario:

Cumple		Cumple parcialmente		No cumple	
--------	--	---------------------	--	-----------	--

Compras Sustentables y Economía Circular

Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación

Comentario:

Cumple		Cumple parcialmente		No cumple	
--------	--	---------------------	--	-----------	--

Baja de Bienes Muebles

Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación

Comentario:

Cumple		Cumple parcialmente		No cumple	
--------	--	---------------------	--	-----------	--

HuellaChile

Meta	Medidas	Indicador	Medio de Verificación

3.- COMPONENTES				
Comentario:				
Cumple		Cumple parcialmente		No cumple
Educación Ambiental Interna y Campaña de Difusión				
Meta		Medidas	Indicador	Medio de Verificación
Comentario:				
Cumple		Cumple parcialmente		No cumple

4.- COMPONENTES GENERALES PARA EL LOGRO DEL NIVEL EXCELENCIA			
Acciones obligatorias	Cumplimiento		
	SI	NO	N/A
i. Mantiene el funcionamiento formal del Comité Oficina Verde (COV) de acuerdo a lo indicado en el Manual Oficina Verde.			
ii. Hace extensiva la aplicación de la Política Interna de Autogestión Ambiental a todas las oficinas, sedes o sucursales del Órgano del Estado o entidad privada a nivel nacional.			
iii. Elabora un Plan de Gestión Ambiental en donde define, al menos, tres medidas y sus correspondientes metas, para cada uno de los componentes del programa: Uso de Papel, Gestión de Residuos, Gestión Hídrica y Energética, Compras Sustentables y Economía Circular, Transporte y Baja de Bienes Muebles. Las medidas se deben aplicar en el nivel central o casa matriz y otras oficinas, sedes o sucursales de la institución (regionales, provinciales, anexos, etc.). Asimismo, el Plan de Gestión Ambiental deberá contener lo señalado en los numerales iv. al ix. siguientes.			
iv. Realiza tres campañas de concientización masiva sobre huella de carbono a funcionarios y funcionarias públicos o colaboradores, y realiza capacitación en cálculo de huella de carbono al 100% de los integrantes del Comité Oficina Verde (COV) y/o calcula su huella de carbono.			
v. Cumple con ciclos de capacitación o concientización, involucrando al 100% de los integrantes del Comité Oficina Verde (COV) y, al menos, al 60% de funcionarios y funcionarias públicos o colaboradores de la oficina, y considera proveedores o prestadores de servicios.			
vi. Ejecuta campaña comunicacional, enfatizando en temáticas incluidas en el Programa Oficina Verde (ahorro de agua, uso eficiente del papel, ahorro de energía, etc.) y campaña para la protección de una especie nativa vulnerable.			

4.- COMPONENTES GENERALES PARA EL LOGRO DEL NIVEL EXCELENCIA

vii. Implementa al menos una inversión menor de gestión ambiental en alguno de los ámbitos mencionados en el punto anterior (compra de termos, contenedores de reciclaje, interruptores, grifería para ahorro hídrico, vehículo eléctrico, etc.) (NI)			
viii. Define, al menos, una medida de sustentabilidad y su correspondiente meta en actividades en terreno, o en atención de usuarios o clientes, intervenciones territoriales, faenas, etc.			
La institución propone compromisos de gestión ambiental institucional a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a sus actividades específicas o productos estratégicos, considerando plazos, metas e indicadores de cumplimiento.			
ix. Concientización y fomento de eficiencia de almacenamiento de información y archivos electrónicos: Se deberá generar acciones concretas de fomento y capacitación de funcionarios, funcionarias y colaboradores, destinadas a fomentar un uso eficiente de las plataformas electrónicas (nubes de almacenamiento), con el fin de disminuir el impacto asociado al alto consumo de energía por este concepto			

5.- COMPROMISOS DE MANTENCIÓN O PROFUNDIZACIÓN

Descripción del compromiso	Aceptado	Comentario

6.- COMENTARIO FINAL DEL AUDITOR

--

7.- TABLA FINAL DE PUNTAJE

COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
Política Interna de Autogestión Ambiental	XX% de 15%	
Funcionamiento del Comité Oficina Verde (COV)	XX% de 20%	
Cumplimiento de metas y medidas del Plan	XX% de 35%	
Compromisos de mantención o profundización	XX% de 30%	
TOTAL	XX%	

ANEXO 1. 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 IV - Acreditación
· Nivel Excelencia.*