

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

NIVEL INTERMEDIO

“[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 mantener la Acreditación Oficina Verde Nivel Intermedio.	
PORCENTAJE OBTENIDO	
XX%	V°B° Coordinadora Programa Oficina Verde. Nombre: María José Esquivel Contreras Fecha: Firma:
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 MANTENCIÓN DE LA 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 mantención de la acreditación en el nivel intermedio, 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 LA MANTENCIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO			
Acciones obligatorias	Cumplimiento		
	SI	NO	N/A
i. Funcionamiento del Comité Oficina Verde (COV), según las directrices entregadas en el Manual Oficina Verde.			
ii. Elaboración de un Plan de Mantenimiento y continuidad teniendo como base las medidas implementadas y metas obtenidas en los componentes del Programa Oficina Verde durante la Acreditación en Nivel Intermedio.			
iii. Elaboración de un cronograma de ejecución del Plan de Mantenimiento.			
iv. Cumplir con ciclos de capacitación o concientización, involucrando al 100% de los integrantes del Comité Oficina Verde (COV) y, al menos, al 50% de los funcionarios y funcionarias públicos o colaboradores, y considera proveedores o prestadores de servicios.			
Acciones optativas (se debió incluir la ejecución de, al menos, 3 de las siguientes acciones)	Cumplimiento		
	SI	NO	N/A
1. Ejecutar una campaña comunicacional para la protección de una especie nativa vulnerable.			
2. Capacitación y difusión ambiental dirigida a usuarios, clientes y proveedores, por medio de un plan de capacitación especialmente diseñado para este público objetivo.			

4.- COMPONENTES GENERALES PARA LA MANTENCIÓN DEL NIVEL INTERMEDIO

3. Concientización y fomento de eficiencia de almacenamiento de información y archivos electrónicos: Se deberá generar acciones concretas de fomento y capacitación de funcionarios y funcionarias públicos o 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.			
4. Fomento a la vida saludable y sustentable: Se deberá generar acciones concretas de fomento y educación a funcionarios y funcionarias públicos o colaboradores, destinadas a fomentar hábitos de vida saludable y sustentable, por ejemplo, adoptar formalmente acciones asociadas al Programa Elige Vivir Sano, compra local, alimentos menos procesados, Día Sin Carne, bienestar animal, fomentar salud en funcionarios, funcionarias y colaboradores, menos generación de residuos por alimentos consumidos en la oficina, entre otros relacionados			
5. Gestión energética y térmica: Se deberá realizar un diagnóstico acerca del estado de la infraestructura y equipamiento en materia de eficiencia energética y térmica, y adicionalmente, realizar acciones destinadas a fomentar y promover educación y mejora de hábitos de colaboradores en esta materia.			
6. Realizar registro en Huella-Chile y cuantificar sus Gases de Efecto Invernadero (GEI).			

5.- COMENTARIO FINAL DEL AUDITOR

--

6.- TABLA FINAL DE PUNTAJE

COMPONENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
Política Interna de Autogestión Ambiental	XX% de 20%	
Funcionamiento del Comité Oficina Verde (COV)	XX% de 30%	
Cumplimiento de metas y medidas del Plan	XX% de 50%	
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 VI - Mantención · Nivel Intermedio.