|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoría para Establecimientos Unidocentes | CÓDIGO | 4.4 SNCAE-REG-AUDMCR |
| VIGENTE DESDE | 03/08/2019 |
| VERSIÓN | 1 |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACTUALIZACIÓN A LA VERSIÓN | ACTUALIZACIÓN REALIZADA | FECHA DE APROBACIÓN |
| 0 | Elaboración del documento | 03/08/2019 |

**INFORME DE AUDITORÍA**

**PARA ESTABLECIMIENTOS UNIDOCENTES**

**Objetivos y resultados de la auditoría**

Tiene por objetivo **verificar in situ el nivel de cumplimiento alcanzado por el establecimiento educacional en su último proceso de certificación ambiental**, de acuerdo a los indicadores que establece el SNCAE, y que se expresan en el documento “Matriz Ambiental”. Se realiza a un porcentaje de los **establecimientos certificados en el nivel de excelencia** y **se aplica al año siguiente de haber obtenido dicho nivel**. Es decir, si por ejemplo obtuvo el nivel de excelencia el año 2018, podría ser auditado durante el año 2019.

El establecimiento será informado previamente de la visita del auditor(a), instancia donde **el Comité Ambiental del Establecimiento deberá presentar los medios de verificación vigentes** (formato papel o digital) para cada indicador de la Matriz Ambiental, los que serán evaluados por el(la) auditor(a). Si luego de la evaluación el establecimiento educacional no logra mantener el nivel de excelencia, perderá la certificación y podrá al año siguiente volver a postular, entregando un nuevo expediente a través del portal e-SNCAE.

|  |
| --- |
| **DATOS DEL ESTABLECIMIENTO** |
| Nombre Establecimiento Educacional |  | Comuna |  |
| RBD  |  | Teléfono  |  | Región |  |
| Nombre Director del Establecimiento |  | Correo electrónico establecimiento |  |
| Nombre Docente coordinador(a) SNCAE |  | Correo electrónico coordinador(a) |  |
| Microcentro Rural al que pertenece |  |
| Año última certificación |  |
|  |  |
| **DATOS DE LA AUDITORÍA** |
| Fecha auditoría |  |
| Nombre del Auditor/a |  |
| Institución a la que pertenece el Auditor/a |  |
| Equipo del Establecimiento presente en la auditoria. Indicar nombre, apellido y cargo (estamento) |  |
| Firma del Auditor/a | Timbre Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente |

|  |
| --- |
| **RESULTADOS AUDITORÍA** |
| Ámbito curricular | Ámbito Gestión | Ámbito Relaciones con el Entorno | **Puntaje Total** |
|  |  |  |  |

El auditor(a) recomienda al Comité Regional de Certificación Ambiental que, basado en los resultados de esta auditoría y de acuerdo a los niveles de implementación de los indicadores establecidos en la Matriz Ambiental, la certificación ambiental sea:

|  |  |
| --- | --- |
|  Renovada en nivel de excelencia |  No renovada |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS DE MEJORA** |
|  |

**2.- Detalle de evaluación de la Auditoría:**

La auditoría contempla la revisión exhaustiva de cada ámbito de la Matriz Ambiental, en la cual el establecimiento debe presentar al auditor(a) los medios de verificación para cada indicador, de acuerdo a lo declarado en su último proceso de certificación.

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicadores** | **Puntaje evidenciado** |
| **1. ÁMBITO CURRICULAR**  |  |
| * 1. **Línea Integración Curricular:**
 |
| 1.1.1 Presencia del componente ambiental en instrumentos de gestión educativa  |  |
| 1.1.2 Estrategia de trabajo en aula |  |
| **1.2 Línea Prácticas Pedagógicas** |  |
| 1.2.1 Actividades complementarias |  |
| 1.2.2 Integración de la familia al proceso de educación ambiental |  |
| 1.2.3 Integración de contenidos de pertinencia cultural y socioambiental local |  |
| 1.2.4 Educación ambiental al aire libre |  |
|  **Total Ámbito 1** |  |
| **2. ÁMBITO GESTIÓN** |  |
| **2.1. Línea Gestión Ambiental** |
| 2.1.1 Gestión Energética |  |
| 2.1.2 Uso eficiente del agua |  |
| 2.1.3 Manejo sustentable de los residuos sólidos (RS) |  |
| 2.1.4 Producción vegetal sustentable y/o conservación de la biodiversidad |  |
| 2.1.5 Hermoseamiento sustentable del recinto |  |
| 2.1.6 Estilos de vida sustentables |  |
| 2.1.7 Reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático |  |
| **2.2 Línea Gestión Escolar** |  |
| 2.2.1 Inclusión de la sustentabilidad ambiental en el Proyecto Educativo Institucional |  |
| 2.2.2 Comité Ambiental |  |
| 2.2.3 Principios de responsabilidad socioambiental |  |
|  **Total Ámbito 2** |  |
| **3. ÁMBITO RELACIONES CON EL ENTORNO** |  |
| **3.1 Línea Conexión con la Realidad Ambiental y Comunitaria** |
| 3.1.1 Diagnóstico socioambiental del entorno local |  |
| 3.1.2 Alianzas colaborativas |  |
| **3.2 Línea Acciones Ambientales** |  |
| 3.2.1 Difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad |  |
| 3.2.2 Mejoramiento ambiental del entorno del establecimiento |  |
|  **Total Ámbito 3** |  |
|  |  |
| **PUNTAJE TOTAL** |  |

**3.- Hallazgos encontrados:**

El auditor(a) realizó un proceso de auditoría enfocado a determinar los niveles de implementación de los estándares que conforman el sistema SNCAE. El método de auditoría usado fue: entrevista, observaciones de las actividades y la revisión de documentos y registros.

|  |
| --- |
| **CLASIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS POR MAGNITUD** |
| **No conformidad** **(NC)** | **Observación** **(OBS)** | **Oportunidad de Mejora (OM)** | **Buena Práctica** **(BP)** |
| Hallazgo mayor que hace peligrar el éxito de una buena gestión ambiental en el Establecimiento. | Hallazgo que afecta un buen desempeño ambiental del establecimiento. | Elemento que el auditor detecta como mejora potencial. | Práctica o procedimiento innovador implementado por el establecimiento no declarado en informes anteriores. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criterio** | **Descripción del Hallazgo** | **Magnitud del Hallazgo** |
| * 1. **Línea de acción: Integración Curricular**
 |
| 1.1.1 Presencia del componente ambiental en instrumentos de gestión educativa  |  |  |
| 1.1.2 Estrategia de trabajo en aula |  |  |
| **1.2 Línea de acción: Prácticas Pedagógicas** |
| 1.2.1 Actividades complementarias |  |  |
| 1.2.2 Integración de la familia al proceso de educación ambiental |  |  |
| 1.2.3 Integración de contenidos de pertinencia cultural y socioambiental local |  |  |
| 1.2.4 Educación ambiental al aire libre |  |  |
| **2.1. Línea de acción: Gestión Ambiental** |
| 2.1.1 Gestión Energética |  |  |
| 2.1.2 Uso eficiente del agua |  |  |
| 2.1.3 Manejo sustentable de los residuos sólidos (RS) |  |  |
| 2.1.4 Producción vegetal sustentable y/o conservación de la biodiversidad |  |  |
| 2.1.5 Hermoseamiento sustentable del recinto |  |  |
| 2.1.6 Estilos de vida sustentables |  |  |
| 2.1.7 Reducción del riesgo de desastres ante el cambio climático |  |  |
| **2.2 Línea de acción: Gestión Escolar** |
| 2.2.1 Inclusión de la sustentabilidad ambiental en el Proyecto Educativo Institucional |  |  |
| 2.2.2 Comité Ambiental |  |  |
| 2.2.3 Principios de responsabilidad socioambiental |  |  |
| **3.1 Línea de acción: Conexión con la Realidad Ambiental y Comunitaria** |
| 3.1.1 Diagnóstico socioambiental del entorno local |  |  |
| 3.1.2 Alianzas colaborativas |  |  |
| **3.2 Línea de acción: Acciones Ambientales** |
| 3.2.1 Difusión ambiental y promoción de la sustentabilidad |  |  |
| 3.2.2 Mejoramiento ambiental del entorno del establecimiento |  |  |

**4.- Anexo Fotográfico**

|  |
| --- |
|  |