



**SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
 INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL DE
 GOBERNANZA AMBIENTAL - ETAPA APRESTO
 MUNICIPALIDAD DE "COQUIMBO"**

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de **Coquimbo**, el expediente entregado alcanza a obtener el puntaje mínimo para obtener la certificación nivel Gobernanza Ambiental - etapa Apresto del Sistema de Certificación Ambiental de Municipalidades (SCAM).

El Municipio pese al logro de este nivel deberá reforzar la comunicación de los avances logrados, así como el trabajo transversal del proceso, respecto al registro de reuniones del CAM y el CAC, elementos de sustentabilidad al interior del municipio, entre otros.

PORCENTAJE LOGRADO	
87%	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO HA CUMPLIDO CON EL 87% DE LOS COMPONENTES, POR LO CUAL <u>LOGRÓ</u> EL MÍNIMO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL, ETAPA APRESTO.

Toma Conocimiento la SEREMI MMA de la Región de Coquimbo

Nombre: Claudia Rivera Rojas

Firma:

Fecha:

VºBº Profesional SEREMI MMA Región de Coquimbo

Nombre: Pilar Pérez G.

Firma:

Fecha:

VºBº Profesional GAL MMA.

Nombre: Maximiliano

Firma:

Fecha: 03.10.19

VºBº Jefe Depto. GAL MMA.

Nombre: Carlos Rungruangsakom L.

Firma:

Fecha: 04/10/2019

Toma Conocimiento la Jefa DIV EDUCACIÓN AMBIENTAL MMA.

Nombre: Javiera Olivares Eterovic.

Firma:

Fecha:



ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITORES	PILAR PÉREZ GONZÁLEZ – ENCARGADA SCAM REGIONAL MIGUEL SANTOS – AUDITOR SCAM NACIONAL MAXIMILIANO COX – AUDITOR SCAM NACIONAL
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 05.08.19
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 30.08.19 / 03.10.19
	RESPALDO DIGITAL : SI
	REGISTRO: CAM09/AVAC/DGAL/MMA2017

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

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
3.1 Nombramiento oficial				2. CONTRAPARTE OFICIAL
Instructivo de nombramiento	X			Se adjunta información.
Circular de comunicación interna	X			Se adjunta información.
3.2 Cronograma				3. CRONOGRAMA
Cronograma	X			Se adjunta cronograma.
Porcentaje de cumplimiento.	X			Se puede apreciar avance de cumplimiento de las actividades
Circular informativa	X			Se entrega respaldo
3.3 Mapa de actores				4. CONFORMACIÓN DEL ACUERDO
Mapa de actores	X			Se adjunta tabla con 17 actores registrados de acuerdo al trabajo realizado con anterioridad por el municipio en los niveles de certificación del SCAM.
Revisión en fiscalización ambiental	X			Se declara que no existen procesos de sanción asociados a los actores de la mesa de Gobernanza Ambiental.
Actas de Vº Bº del CAM		X		No se adjunta.
Actas de Vº Bº del CAC	X			Se adjunta acta con lista de asistencia del 05.04.19.
3.4 Reunión de invitación mesa AVAC				5. REUNIONES INVITACIÓN A CONFORMAR MESA AVAC
Invitaciones		X		No se adjuntan invitaciones.
Actas y listas de asistencia	X			Se adjuntan listas de asistencia de reuniones con Universidad de La Serena (23.05.18 y otra sin fecha), Universidad Católica del Norte y JJVV de San Juan (sin fecha), ONG Surgencia (sin fecha), Científicos de la Basura (2 sin fecha), Consultora Ceratites (sin fecha), Aguas del Valle (sin fecha), Unimarc (27.02.19), Capitanía de Puerto (sin fecha), además de reuniones con otras organizaciones en las que no queda claro si fueron para invitarlas a trabajar en esta mesa de Gobernanza Ambiental.
3.6 Conformación de la mesa AVAC				6. CONFORMACIÓN MESA AVAC
Acta de constitución		X		Se adjuntan listas de asistencias de primera reunión del 23.04.18, pero no acta de constitución.
Nómina de miembros	X			Se detallan los miembros de la mesa, los cuales son: -Sector comunitario: Gremio de Salud CESFAM SAN JUAN, Consejo Consultivo de Salud, Comité Ambiental Comunal, ONG Surgencia, Consejo nacional de Salud - Sector público: Capitanía de Puerto, Servicio Local de Educación Puerto Cordillera - Sector privado: Aguas del Valle, Unimarc, CAP Minería Guayacán, Consultora Ceratites - Sector académico: Universidad de La Serena, Universidad Católica del Norte, Universidad Pedro de Valdivia

Registro fotográfico	X		Se adjuntan fotografías de los actores de la mesa.
Otros documentos de respaldo	X		Se adjunta nota de prensa.
3.7 Diagnóstico participativo			6. CONFORMACIÓN MESA AVAC 7. DIAGNÓSTICO Y VOCACIÓN AMBIENTAL
Reporte de diagnóstico	X		Se adjuntan informe de resultados fruto de su aplicación al CAM y CAC, copia de las fichas de diagnóstico completadas y la presentación de resultados a la mesa de Gobernanza Ambiental (se adjunta PPT presentado).
Lista de asistencia del taller o talleres	X		Se adjunta fotografías de respaldo de las actividades realizadas, y listas de asistencia de segunda sesión de la mesa (sin fecha), de la tercera sesión (sin fecha) donde se presentaron los resultados y se eligieron las vocaciones ambientales, y otras listas de asistencia (sin fecha) de explicación del diagnóstico y entrega de fichas.
Publicación en sitio web		X	Al ingresar a la página web https://www.municuquimbo.cl/ el 03.10.19 a las 18:30 hrs., no se advierte ningún enlace para acceder a una sección ambiental. Se solicita regularizar urgentemente esta situación (o mejorar la visibilidad en caso de que exista), lo cual se supervisará en la siguiente etapa.
3.8 Elección de la vocación, metas y acciones de las metas			7. DIAGNÓSTICO Y VOCACIÓN AMBIENTAL
Informe elaborado de la(s) vocación(es) elegida(s)	X		Según lo indicado las vocaciones escogidas son: "Biodiversidad y Gestión de residuos" Se informa que el trabajo se enfocará en las siguientes metas: <u>RESIDUOS</u> <ul style="list-style-type: none"> Ampliación en un 10% la red de puntos verdes para el año 2020 Aumentar en un 15% los residuos sólidos reciclados en relación al año 2018 Implementación de sistema piloto de compostaje. Implementación de un sistema de reciclaje de aceite vegetal. Realizar 60 instancias de educación ambiental en residuos y reciclaje. Realizar 50 instancias de educación ambiental en relación a la eliminación de bolsas plásticas. Campañas de eliminación de las bolsas plásticas en la comuna. Eradicación de 10 basurales clandestinos con la creación de áreas verdes. <u>BIODIVERSIDAD</u> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de zonas de alto valor ecológico comunal. Postulación a al menos 4 proyectos de financiamiento externo para la protección de la biodiversidad. Fomentar el cuidado de humedales a través de al menos 40 capacitaciones al aire libre. Al menos 2.000.000 de visualizaciones en publicaciones de redes sociales. Instalación de al menos 10 señaléticas en zonas de

			<p>alto valor ecológico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar al menos 10 intervenciones educativas de la campaña Salvemos el Lucumillo. Realizar al menos 5 jornadas de limpieza de playas. <p>Se felicita al municipio por la pertinencia y profundidad de las metas seleccionadas.</p>
Acta de reunión con VºBº de la mesa AVAC	X		<p>Si bien no se adjunta acta donde se indique explícitamente la aprobación de las vocaciones escogidas, se acepta extraordinariamente nota de prensa donde se da a entender aquello: https://www.municoquimbo.cl/index.php/noticias/550-6-mesa-avac-ratifica-compromisos-ambientales-con-el-municipio-de-coquimbo</p>
Acta de presentación al Concejo Municipal	X		<p>Se presenta lista de asistencia de presentación ante Concejo Municipal (sin fecha), y fotografías de respaldo, además de Ord. Del 11.02.19 donde se comunica aprobación del Concejo a vocaciones escogidas.</p>
Comunicado al Intendente, CORE, diputados y senadores		X	<p>No se adjunta información asociada a este punto.</p>
Compromisos específicos firmados por cada actor	X		<p>Dentro de los respaldos se entrega documentos personalizados de las siguientes instituciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Capitanía de Puerto. Servicio Local Puerto Cordillera Gremio de Salud CESFAM SAN JUAN. Consejo Consultivo de Salud. Aguas del Valle. Unimarc. CAP Minería Guayacán. Cerafites. Comité Ambiental Comunal. Surgencia Consejo nacional de Salud Universidad de La Serena. Universidad Católica del Norte. Universidad Pedro de Valdivia <p>De acuerdo a lo conversado en reunión del 27.09.19, durante las próximas semanas el municipio deberá especificar cada una de estas metas para poder realizar un seguimiento adecuado en las siguientes etapas.</p>
3.9 Generación del slogan de la vocación			8. SLOGAN DE LA VOCACION
Slogan e ideas fuerzas que ayudan a abordar la temática	X		<p>El slogan escogido es: "Por un Coquimbo limpio ¡Conservo y reciclo!"</p>
Informe de metodología aplicada para su construcción	X		<p>Se adjuntan bases de concurso escolar para elección del slogan.</p>
Acta de VºBº de la mesa AVAC y CAM		X	<p>No se adjunta.</p>

Comunicación a Concejo Municipal		X	No se adjunta.
Comunicación al GORE		X	No se adjunta.
3.10 Diseño de la Campaña de Comunicación y Programa de Educación			9. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN
Campaña de comunicación ambiental	X		<p>Se adjunta Programa de Difusión y Comunicación, donde se indica como objetivos específicos:</p> <p>Medio Ambiente un aula al aire libre. Pausas activas educativas Documentales educativos en conjunto con Cultura. Mensajes educativos. Capacitación Programa Comunidades Sustentables</p> <p>Se adjunta además descripción de actividades de difusión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banner Municipal: 4 hitos anuales (mínimo) relacionados con el Cambio Climático e instancias con la Mesa de Gobernanza Ambiental, acorde a las vocaciones ambientales escogidas. Difusión de cada una de las instancias asociadas al Plan de Acción territorial Gobernanza Ambiental (exAVAC). • Página Facebook Gestión Ambiental: 1 publicación diaria; imágenes, videos y/o cápsulas educativas en relación a las vocaciones ambientales escogidas. Esta página ya está en funcionamiento, desde la elección de las vocaciones ambientales se ha realizado una publicación diaria relacionada a la Vocación Gestión Integral de Residuos, y estará vinculada a la pág. web Municipal. Actualmente lleva más de 20.000 visualizaciones. • Publicación vocaciones ambientales en Pág. web de Gestión Ambiental, será una pág. responsiva (que se adapta a las pantallas o dispositivos). Página vinculada a la web municipal a través del banner. • Difusión de todas las noticias relacionadas al Plan de acción AVAC en diario el Día, difusión una vez al mes en el diario Municipal • Difusión de las actividades AVAC asociadas al Plan de Acción AVAC en radios de convenio Municipal y otras (se hará envío a todas las radios de la provincia). • Cápsulas de difusión y educación ambiental AVAC que serán traspasadas en eventos comunales de diferentes áreas de gestión Municipal. • BOLETIN enviado a todas las redes y medios de difusión asociados, estará vinculado con la web municipal. • Letreros educativos con la difusión de las vocaciones ambientales escogidas, en lugares a definir en conjunto con la Mesa.

Programa de educación (formal y no formal)	X		Se adjunta programa de educación. Para desarrollar este objetivo se presentan proyecciones de trabajo en componentes como: <ul style="list-style-type: none"> • Organización interna • Capacitaciones • Difusión • Monitoreo 	
3.11 Huella de carbono y registro de residuos			13. ELEMENTOS TRANSVERSALES	
Medio de verificación de obtención de Sello Cuantificación del programa Huella Chile (o equivalente)		X	El Municipio de acuerdo a los registros del programa huella chile, NO se encuentra con su sello de cuantificación de emisiones realizado.	
Registro oficial en el RETC y tabla resumen de datos	X		La Municipalidad hace reportes anuales al RETC.	
3.12 Sustentabilidad interna			15. SUSTENTABILIDAD INTERNA	
Informe de implementación y balance final de resultados	EE		X	El Municipio deberá entregar respaldo en la siguiente etapa del trabajo realizado en este punto.
	EH	X		Se adjunta informe sobre uso de agua potable municipal, con litros consumidos y dinero gastado por conceptos de riego de caminos, parques y jardines, consumo de funcionarios/as y abastecimiento en camiones aljibes. El informe propone aprovechar aguas residuales, utilizar supresores de polvo, acciones de educación ambiental internas y externas, y realizar una auditoría interna. Se realizará seguimiento de la implementación de estas medidas y su efecto en los montos declarados.
	Residuos	X		Se adjuntan listas de asistencia sobre capacitación interna para reciclaje de papel, del 07.04.18, 07.06.18 y 26.06.18
	Compras sustentables		X	Se adjunta respaldo de incorporación de criterio de impacto ambiental en proceso de compras públicas municipales. Se observa que es insuficiente el respaldo presentado; a estas alturas el municipio debiera contar con un protocolo interno para compras sustentables. En próxima etapa se asesorará al municipio al respecto.
	Infraestructura pública		X	El Municipio deberá entregar respaldo en la siguiente etapa del trabajo realizado en este punto.
3.13 Denuncias ambientales			EXPEDIENTE COMPLEMENTARIO	
Informe de denuncias ambientales	X		Se adjunta informe de gestión de denuncias ambientales recibidas, y georreferenciación de estas. La mayor parte se deben a ruido por fuentes fijas y en segundo lugar a disposición inadecuada de residuos sólidos.	
Plan de fiscalización activa/preventiva	X		Se adjunta tabla de seguimiento para fiscalizar playas y humedales del territorio comunal. Si bien se acepta lo entregado en el marco de la revisión del presente expediente, en próxima etapa se solicitará profundizar este informe.	
3.14 Continuidad del CAM			14. CAC/CAM	

Cantidad de reuniones reportadas	2	Se declara que en la próxima etapa se desarrollarán las reuniones pendientes. Se entregan respaldos de otras reuniones.
1era reunión de presentación de nuevo nivel y coordinador(a) (10 días hábiles)	X	No se reporta.
Actas de reuniones y listas de asistencia	X	Se adjunta lista de asistencia de reunión del 13.11.18, y otra indicando aplicación del diagnóstico AVAC (sin fecha). Por otro lado, el Municipio realizó reuniones de trabajo colaborativas entre los directores que se aceptarán extraordinariamente como reuniones CAM. Al respecto presentan las siguientes listas de asistencia: - Reunión con Dpto. de Cultura (09.10.18) - Proyecto "Provisión de agua caliente sanitaria en establecimientos públicos" (sin fecha) - Oficina de comunicaciones internas (sin fecha) - Fomento productivo (sin fecha) - Oficina Difusión interna (sin fecha) - DGAM (28.02.18) - Dpto. de Gestión Ambiental (sin fecha) - Capacitación ambiental Oficina Discapacidad (sin fecha) - Capacitación Cambio climático y biodiversidad en CESFAM Santa Cecilia (sin fecha) - Plan de difusión interno (sin fecha) - Comisión Ambiental del Concejo Municipal (31.02.19) - Of. de Comunicaciones Interna (sin fecha) Se recuerda la importancia de reestablecer una instancia de reunión entre los directores municipales para abordar los temas ambientales, o bien asignar un espacio para ello dentro de sus reuniones periódicas.
Informe sobre observaciones a las DIA y EIA presentadas por el municipio durante el periodo	X	Se adjunta respaldo del trabajo realizado como CAM en las coordinaciones para dar respuesta a distintas evaluaciones relacionadas con DIA de la comuna.
Compromisos firmados por cada participante	X	Se adjuntan compromisos del Dpto. de Gestión Ambiental, Prensa, DIM, DAO, SECPLAN, Dpto. de Salud, Of. Coquimbo Limpio, Presupuesto, Turismo, Jurídico, Bodega, Delegación, Alcaldía y Eventos. De acuerdo a lo conversado en reunión del 27.09.19, y al igual que para la Mesa de Gobernanza Ambiental, durante las próximas semanas el municipio deberá especificar cada una de estas metas para poder realizar un seguimiento adecuado en las siguientes

			etapas.
informe sobre el proceso de EAE y acta de su presentación ante el CAM (si corresponde)	-		NO APLICA.
3.15 Continuidad del CAC			14. CAC/CAM
Cantidad de reuniones reportadas	8		Se valora reactivación del trabajo con este Comité.
Actas y listas de asistencia	X		Se adjunta acta y lista de asistencia de reunión del 24.04.18, donde el CAC aprueba la Estrategia Ambiental Municipal y establecen demandas al respecto; acta y lista de asistencia del 09.10.18; acta y lista de asistencia del 27.12.18; listas de asistencia del 02.09.19 y 04.09.19; lista de asistencia de reunión con la directiva del CAC (sin fecha); lista de asistencia con 5 integrantes (sin fecha); lista de asistencia para establecer los compromisos de Gobernanza (sin fecha).
Balance final del trabajo firmado por el/la presidente		X	No se adjunta.
3.16 Cronograma de Acción etapa AVAC-Implementación			11. CRONOGRAMA FASE DE IMPLEMENTACION
Cronograma de acción	X		Se adjunta cronograma propuesto para la siguiente etapa. Recordar que debido a la tramitación propia de los convenios con subsidio, se espera el inicio de la segunda etapa para no antes de octubre del presente año.
3.17 Compromiso Presupuestario y solicitud presupuestaria para el desarrollo de la siguiente etapa			12. COMPROMISO PRESUPUESTARIO
Compromiso presupuestario (municipal) firmado por el Alcalde(sa)	X		El Municipio compromete trabajo para el logro del siguiente nivel de acreditación, el monto detallado de recursos es de \$51.197.600.

6. Entrevistas	Promedio auditoría in situ
Promedio primera auditoría funcionarios	Aprobada
Promedio segunda auditoría funcionarios	Aprobada
Promedio tercera auditoría mesa AVAC	Aprobada
Promedio final	Aprobada

7. Compromisos para próxima etapa.		4. COMPROMISOS PARA LA ETAPA DE IMPLEMENTACION
El Alcalde de la comuna de Coquimbo , certifica que el municipio se compromete con el desarrollo de las siguientes actividades para la etapa de Implementación del nivel de Gobernanza Ambiental:		
Compromisos Obligatorios	Descripción	Observaciones
<p>Cumplimiento de cronograma de acción [incluye indicadores de cumplimiento de vocación escogida]</p> <p>Coordinación de mesa de Gobernanza Ambiental con un mínimo de 4 reuniones</p> <p>Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la mesa de Gobernanza Ambiental</p> <p>Desarrollo de la campaña de comunicación ambiental y difusión del slogan</p> <p>Desarrollo del programa de educación ambiental (formal y no formal)</p> <p>Elaborar propuesta de incorporación de la vocación en planificación comunal, e inclusión al menos en Política Ambiental y PLADECO</p> <p>Continuidad del CAM con un mínimo de 5 reuniones</p> <p>Continuidad del CAC con un mínimo de 5 reuniones</p> <p>Desarrollo Programa HuellaChile, Sello Reducción</p> <p>Continuidad de sustentabilidad interna y criterios ambientales en procesos claves en gestión municipal</p> <p>Elaboración de un plan de riesgo ambiental</p>	<p>El Municipio compromete el desarrollo de todas las actividades solicitadas para el logro de la siguiente etapa. Se observa que ya ejecutó el Programa Comunidades Sustentables anteriormente, y que nivelará la obtención del Sello Cuantificación de Huella Chile pues no lo realizó durante la etapa Aprestó.</p>	

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

El municipio adjunta rendición financiera correspondiente

9.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

De acuerdo a los antecedentes enviados por el municipio de Coquimbo en su expediente de certificación e información complementaria, ha alcanzado un 87% de las solicitudes requeridas para esta etapa, por lo cual logra el nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Aprestó.

El expediente se presenta con el cumplimiento de las instrucciones establecidas por el Manual SCAM, de manera clara y precisa.

Se destaca la pertinencia de los actores que conforman la mesa de Gobernanza Ambiental y la cantidad de reuniones reportadas con estos, por lo cual se considera que el municipio está logrando avances concretos para instalar la descentralización de la gestión ambiental local y las

responsabilidades asociadas a esta. Por otro lado se valora la profundidad de las metas generales comprometidas y el nivel de involucramiento logrado para los actores de la mesa y del CAM, lo cual se refleja en sus compromisos de acción. Se destacan también la campaña comunicacional y programa de educación diseñados.

Se observa a su vez la necesidad de mejorar los registros de las reuniones realizadas, y de reactivar la coordinación interna de los directores municipales en pos del logro de las vocaciones escogidas, Biodiversidad y Gestión de Residuos.

Se reitera la necesidad de que el Municipio dentro del trabajo de la siguiente etapa integre en su cronograma de trabajo el fortalecimiento de los comités, el trabajo de sustentabilidad interna y todos los componentes transversales del proceso, ya que se entiende que el avanzar hacia un estado de gobernanza comunal no puede descuidar el nivel de gestión ambiental alcanzado a la fecha.

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Medidas preliminares	5 de 5	Sin observaciones
Generación Gobernanza	18 de 20	Falta acta de constitución de Mesa de Gobernanza Ambiental, visto bueno del CAM al mapa de actores
Vocación Ambiental Comunal	32 de 35	Falta comunicación de vocaciones, metas y slogan a autoridades regionales; publicación de diagnóstico participativo en página web (y visibilizar en general la sección ambiental en la página)
Medidas transversales	17 de 25	Falta completar reporte de sustentabilidad interna, cuantificación de huella de carbono institucional, balance final del CAC
Preparación próxima etapa	10 de 10	Sin observaciones
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa Gobernanza	5 adicional (nota mayor a 4,0)	Sin observaciones
TOTAL	87%	