

Sistema de Certificación Ambiental Municipal

INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL ETAPA IMPLEMENTACIÓN MUNICIPALIDAD DE "COQUIMBO"

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de **Coquimbo**, este ha obtenido **96%** del porcentaje requerido para el logro de la etapa Implementación del nivel de Gobernanza Ambiental-Climática Comunal, en conformidad por lo exigido en el manual SCAM.

Cabe señalar que los compromisos realizados por la municipalidad, firmados por su Alcalde, se deben cumplir a cabalidad ya que en caso contrario no podrán optar al siguiente nivel de certificación.

PORCENTAJE LOGRADO

<h1>96%</h1>	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO HA CUMPLIDO CON EL 96%, CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMÁTICA COMUNAL, ETAPA IMPLEMENTACIÓN.
--------------	--

Toma Conocimiento el SEREMI MMA de la Región de Coquimbo



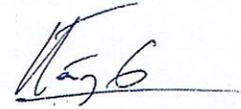
Leonardo Gros Pérez

22.09.2022

V°B° Profesional SEREMI MMA Región de Coquimbo.

Nombre: Pilar Pérez González.

Firma:

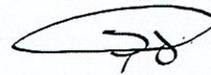


Fecha: 22.09.2022

V°B° Auditor Profesional MMA

Nombre: Miguel Santos González

Firma:



Fecha: 22.09.2022

V°B° Jefe

Nombre:

Firma:



ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

1.- IDENTIFICACIÓN DE AUDITORES	MIGUEL SANTOS G. – AUDITOR SCAM NACIONAL PILAR PEREZ G. – AUDITOR SCAM REGIONAL
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 13-09-2020
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 22-09-2020
	RESPALDO DIGITAL: SI
	REGISTRO: CAM06/GACC2/DGAL/MMA2019

2. Chequeo general	SÍ	NO	Carpeta
Involucramiento interno	X		e-SCAM
Mantención de Estrategia Ambiental Comunal	X		e-SCAM
Cronograma de Acción Etapa Implementación	X		e-SCAM
Coordinación mesa de Gobernanza	X		e-SCAM
Ejecución de vocaciones ambientales	X		e-SCAM
Huella de carbono y registro de residuos	X		e-SCAM
Ejecución Campaña de comunicación	X		e-SCAM
Ejecución Programa de educación	X		e-SCAM
Cronograma de acción para etapa Consolidación y Compromiso Presupuestario	X		e-SCAM
Continuidad del CAM	X		e-SCAM
Continuidad del CAC	X		e-SCAM
Compromisos para etapa Consolidación	X		e-SCAM
Sustentabilidad interna	X		e-SCAM
Plan de riesgos ambientales	X		e-SCAM
Medidas de nivelación	X		e-SCAM

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
MEDIDAS PRELIMINARES				
3.1 Involucramiento interno				Plataforma e-SCAM
Instructivo especial a directores	X			Se adjunta orden de servicio N°289 del 24 de febrero del 2020 en donde se entrega información a los directivo/as del municipio sobre el cronograma y los compromisos del proceso de implementación.
3.2 Cronograma				Plataforma e-SCAM
Cronograma actualizado		X		No se adjunta el cronograma del proceso realizado.

Circular informativa	X		Se adjunta orden de servicio N°289 del 24 de febrero del 2020 en donde se entrega información a los directivo/as del municipio sobre el cronograma y los compromisos del proceso de implementación.
VOCACIÓN AMBIENTAL			
3.4 Coordinación mesa			Plataforma e-SCAM
Actualización compromisos mesa	X		Se entrega información sobre los avances realizados por los distintos actores de la mesa.
Actas y listas de asistencia	X		Se adjuntan respaldos de 3 reuniones sostenidas en el proceso, además se adjuntan respaldos de actividades de difusión y reuniones personalizadas con integrantes de la mesa.
3.5 Vocación ambiental			Plataforma e-SCAM
Informe de avance de los compromisos de la vocación.	X		<p>La Municipalidad entrega respaldos fotográficos y un informe que detalla los distintos avances logrados en el presente proceso.</p> <p>Se mencionan actividades tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ONG Surgencia durante los años 2020 al 2022, realizó 4 charlas vía web, donde se promueve el cuidado de la biodiversidad y dunas de la Comuna. • ONG Surgencia Durante los años 2020 al 2022, participaron en 4 eventos de difusión en protección de los océanos y humedales. • Durante los años 2020 al 2022, ONG Surgencia participaron en 2 conversatorios y ferias de difusión en la protección de humedales y dunas. • La red internacional científicos de la Basura reportó la ejecución del proyecto "Caleta Ciencia", financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, tiene por objetivo vincular, integrar, visibilizar y educar a la ciudadanía acerca de conocimientos, recursos, tradiciones, investigación y conservación del ambiente marino desde la perspectiva y saberes de los pescadores de la Caleta Guayacán, junto a la investigación científica por parte de académicos de la UCN. Para ello, durante todo el año 2021 se realizaron actividades que permitieron el traspaso de conocimientos entre estos dos actores, siendo los escolares de los colegios Eusebio Lillo, Colegio La Herradura y Escuela Peñuelas de la comuna de Coquimbo los protagonistas en este proceso de desarrollo de aprendizaje transversal, buscando integrar a diferentes actores locales. • Se reportan por parte de la red internacional científicos

		<p>de la Basura durante los años 2020-2022, 3 actividades de difusión en conversatorios y charlas vía web, más la realización de un ciclo de charlas por el canal de YouTube.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Compañía Minera del Pacífico durante el 2021 participó en 2 actividades ambientales en el sector de Guayacán, principalmente limpiezas y erradicación de microbasurales. Las actividades escolares se suspendieron producto de la pandemia. • La Compañía Minera del Pacífico realizó aporte a los talleres de comunidad laboratorio realizados por la UCN, a fines del 2019. Además, durante el año 2021 se realizaron aportes de colaciones a actividades de limpiezas en el sector de guayacán. • El CAC participó en todas las mesas de gobernanza ambiental y difusión por redes sociales. Se retoma el trabajo para el año 2022. • La Universidad Católica del Norte realizó el proyecto comunidad laboratorio en el sector de San Juan y Guayacán en el año 2020, producto de la pandemia todas las actividades programadas debieron ser suspendidas. • La Universidad Católica del Norte realizó durante el año 2020 y 2021, 4 capacitaciones y webinar abiertos a la comunidad exponiendo los resultados de las experiencias prácticas de los proyectos comunidad laboratorio y educar sobre temas de gestión de residuos domiciliarios. • La Universidad de La Serena durante el año 2019 y principios del 2020 realizaron el apoyo a 5 actividades de aulas abiertas, producto de la pandemia se suspendió toda actividad con público. Se evaluará retomar las actividades el año 2022. • COPEC desarrolló Comunidad Laboratorio Guayacán: Entrega de insumos a UCN.: Kit de insumos incluyó: 40 lentes de seguridad, 40 guantes multipropósito, 40 overoles de tela, 8 balanzas digitales de 50 kg., 1 balanza digital con base acero diamantado de 300 kg., 3 cajas de mascarillas 3P cranberry y diseño de logo del Programa. Entrega de bolsas de papel para actividades medioambientales. • COPEC apoyó en la limpieza de fondo marino Caleta Guayacán: 37 cuchillos de buceo para buzos voluntarios, 40 gorros legionarios para cuadrilla de medio ambiente Liceo José Tomás Urmeneta. • COPEC realizó apoyo técnico en la postulación y adjudicación de FPA 2020 "Primer invernadero urbano El Llano": proyecto en ejecución, además de entrega de Elementos de protección personal en el contexto del Covid-19 (amonió cuaternario y mascarillas). • Servicio Local de Educación Puerto Cordillera promueve y entrega espacios en los establecimientos
--	--	---

		<p>educacionales para la realización de huertas urbanas y promoción del reciclaje de orgánicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se firma un convenio de cooperación entre Servicio Local Puerto Cordillera y Municipalidad de Coquimbo, se retoman actividades para el año 2022. • A fines del 2021 se comenzó el plan de reciclaje de orgánicos capacitando a 30 establecimientos y jardines del servicio Puerto Cordillera en temas de vermicompostaje, entregando un equipo al establecimiento para incorporar el reciclaje de orgánicos en sus aulas. • CESFAM El Sauce durante el año 2020 y 2021 realizó de manera intermitente producto de la pandemia talleres de huerta en conjunto con el Instituto de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Coquimbo, además de participación en 6 capacitaciones relacionadas a temas ambientales y dictadas por el Departamento de Gestión Ambiental. • La Capitanía de Puerto desde el año 2019 ha realizado anualmente limpiezas de playas en la comuna de Coquimbo, como conmemoración al día internacional de limpiezas de playas y costas a fines de septiembre. • La Municipalidad realiza trabajo con vecinos y vecinas de Tongoy que reciben composteras para iniciar reciclaje de residuos orgánicos domiciliarios. • "A través de la Dirección de Medio Ambiente, se pone en marcha el programa piloto de compostaje y vermicompostaje domiciliario, al que podrán acceder 280 familias de la comuna, quienes recibirán los implementos necesarios para comenzar a separar y gestionar sus propios residuos orgánicos. Los primeros beneficiarios de esta iniciativa, pionera en la región, son familias de El Progreso, Villa El Bosque y Tambillos en el sector rural, en total, 30 vecinos y vecinas, que convocados por las monitoras de la ONG "Tambo Vivo", integrantes de la Mesa de Gobernanza Ambiental, fueron capacitados en esta temática. Se informa que ya recibieron sus equipos para iniciar el proceso en casa". (https://www.municoquimbo.cl/index.php/noticias/6871-coquimbo-pone-en-marcha-plan-piloto-de-compostaje-y-vermicompostaje-domiciliario-para-familias-de-la-comuna , revisado 13-09-2022 a 16:45 horas) • El Municipio realiza "Ciclo de Capacitaciones Medioambientales" <p>Se menciona en el informe de avance que actores tales como UNIMARC, Universidad Pedro de Valdivia ya no continúan como parte de la mesa de gobernanza.</p> <p>En relación con Aqua Pacífico y Aguas del Valle no se</p>
--	--	--

			presentan avances en este nivel de sus compromisos, pero no se informa que abandonarían su participación en la mesa.
Publicado en la web		X	Se entrega información sobre reuniones realizadas por la mesa de gobernanza pero no del informe final de actividades de avance del proceso de implementación.
3.6 Slogan			Plataforma e-SCAM
Difusión municipio	X		Se adjuntan respaldos de difusión del slogan en algunas actividades y en redes sociales como Facebook e Instagram, como equipo auditor se menciona la necesidad de poder reforzar este punto ya que no se aprecia una difusión constante del slogan en las actividades realizadas.
3.7 Campaña de comunicación			Plataforma e-SCAM
Informe final	X		Se adjunta informe con actividades de difusión realizadas. Como equipo auditor se menciona la necesidad de ser claros en el mensaje ya que no se aprecia una difusión constante del slogan en las actividades realizadas.
Muestras gráficas y audiovisuales	X		Se adjuntan respaldos de fotografías, diseños digitales y redes sociales.
3.8 Programa de educación			Plataforma e-SCAM
PADEM con vocación ambiental	X		Coquimbo se encuentra implementando el nuevo Servicio Local de Educación Pública por lo que no cuenta con PADEM, sin embargo se mantiene el apoyo a los establecimientos educacionales en el marco del SNCAE.
Informe educación formal	X		Se adjuntan los proyectos anuales de medio ambiente de diversas escuelas de la comuna.
Informe educación no formal	X		Se entrega información con capacitaciones realizadas a la comunidad en distintas temáticas ambientales, además de acciones de educación ambiental asociados a los compromisos de la vocación.
3.9 Instrumentos de planificación			Plataforma e-SCAM
Vocación en PLADECO	X		Se adjunta extracto del PLADECO donde existen compromisos asociados a actividades de la vocación.
Vocación en Política Ambiental	X		Se adjunta decreto 2082 de creación del comité técnico para la creación de la Política Ambiental, no obstante lo anterior el cumplimiento de este componente se deberá entregar en el proceso de consolidación.
MEDIDAS TRANSVERSALES			
3.10 Reporte de residuos			Plataforma e-SCAM
Huella Chile	X		Se adjunta respaldo de envío de información del año 2018 respecto a cuantificación de emisiones del mismo año.

Declaración Municipal RETC	X			Se adjunta comprobante de declaración de residuos municipales del 2021 respecto al año 2020.
3.11 Sustentabilidad interna				Plataforma e-SCAM
Eficiencia energética	X			Adjuntan respaldos de sensibilización interna a los funcionario/as municipales.
Eficiencia hídrica (incluye riego áreas verdes)	X			Se entregan documentos sobre la evaluación del uso municipal del recurso hídrico, entregándose informes, presentaciones y datos sobre el consumo hídrico municipal y propuestas de eficiencia en su uso.
Residuos			X	Se respalda información sobre el reciclaje a nivel comunal, pero no entregan detalles sobre el trabajo realizado al interior de la municipalidad.
Compras sustentables	X			La Municipalidad menciona que "En relación al ítem de compras sustentables, se puede reportar que a nivel municipal desde el año 2020 se incorporó en la oficina virtual de gestión interna de la Dirección de Administración y Finanzas, un criterio de evaluación para las compras públicas relacionado al Impacto al Medio Ambiente. El cual se utiliza como criterio de selección para los proveedores y les entrega puntaje adicional al momento de adjudicarse alguna compra con presupuesto municipal."
Infraestructura pública	X			No se adjunta explícitamente, pero se entregan detalles de trabajos o proyectos de la comuna asociada a este punto. Lo anterior deberá ser reforzado en el siguiente nivel para su debido cumplimiento.
3.12 Denuncias ambientales				Plataforma e-SCAM
Informe denuncias ambientales y Plan de fiscalización activa	X			Se adjuntan respaldos de las denuncias tramitadas por la municipalidad, con detalle de cantidad por temáticas y actas de reuniones realizadas en el marco de solución de las mismas.
3.13 CAM				Plataforma e-SCAM
Actas de reuniones	X			Se adjuntan 10 respaldos de reuniones realizadas del CAM, ya sea de manera ampliada o para trabajos específicos en materias ambientales.
Participación en DIA/EIA	X			No se entregan respaldos en la carpeta de CAM de trabajos realizados en este punto.
3.14 CAC				Plataforma e-SCAM
Actas de reuniones	X			Se respalda la realización de 7 reuniones durante el proceso.
Balance final			X	Se adjunta en cada respaldo de reunión las actividades que se realizaron, sin embargo no se entrega un documento de Balance final.

3.15 Plan de riesgo ambiental			Plataforma e-SCAM
Documento final		X	El municipio se encuentra trabajando este componente por lo cual será entregado en el siguiente nivel de certificación.
Medios de prueba de PAC		X	
Presentación al Concejo		X	
Publicado en página web		X	
3.16 Unidad Ambiental			Plataforma e-SCAM
Situación actual de la Unidad Ambiental.	X		<p>Actualmente la Municipalidad de Coquimbo cuenta con la dirección de Gestión Ambiental y Zoonosis, que considera los departamentos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Higiene Ambiental y Zoonosis. • CEAPA • Gestión Ambiental. <p>Además la dirección cuenta con una oficina de reciclaje y oficina de Coquimbo Limpio.</p>
3.17 Estrategia Ambiental			Plataforma e-SCAM
Respaldo de avance de la estrategia ambiental.	X		<p>Se adjuntan respaldos de las líneas de acción asociadas a los siguientes puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difusión y educación ambiental. • Manejo de recurso hídrico y energético • Participación ciudadana. • Fiscalización ambiental. • Manejo de residuos domiciliarios. • Biodiversidad. • Tenencia Responsable de mascotas. <p>Todas las líneas de acción cuentan con información y respaldos de actividades, entre las cuales se pueden mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoción de jornadas de adopción familiar, difusión sobre tenencia responsable de mascotas. • Implementación del programa contigo más fiscalización del borde costero, señaléticas informativas y de tránsito fueron instaladas con los fondos del SCAM en los humedales del santuario de la naturaleza y Estero Tongoy. En total se instalaron 10 señaléticas. • Durante el año 2020 y 2021 se capacitaron de forma online a 2057 personas en reciclaje de residuos inorgánicos y orgánicos. • Durante el año 2021 se recicló 4933 L y durante el 2020

				<p>138 L, debido a que el programa comenzó ese año.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiscalización de cumplimiento de ordenanzas ambientales. Otras actividades respaldadas en el expediente.
MEDIDAS DE NIVELACIÓN				
3.17 Componentes nivelados				Plataforma e-SCAM
Estrategia erradicación basurales	X			Adjuntan fichas de 21 micro basurales catastrados, para trabajar en su erradicación.
Plan de TRM	X			Se adjunta informe con principales resultados del programa municipal en este ámbito.
Producción sustentable	X			<p>Se adjunta informe municipal con acciones desarrolladas en turismo sustentable como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> “Los escenarios ideales para realizar excursiones durante todo el día. Son cinco los humedales costeros que se encuentran emplazados entre la localidad de Tongoy y Puerto Aldea” “La Municipalidad de Coquimbo en conjunto con la Corporación de Turismo y el Departamento de Cultura, ha trabajado en ofrecer a la comunidad y visitantes de la Comuna de Coquimbo un “Ecoturismo” intentando poner en valor la biodiversidad comunal”.
Catastro patrimonial	X			Se entrega informe con datos de catastro de humedales de la comuna y datos de patrimonio arqueológico.
Apoyo proyectos FPA	X			Menciona la Municipalidad que se ha realizado en los dos últimos años en conjunto con la Seremi de Medio Ambiente difusión de la postulación a los FPA por redes sociales municipales y capacitaciones a la comunidad para aprender a postular.
PREPARACIÓN ETAPA CONSOLIDACIÓN				
3.18 Cronograma etapa Consolidación				Plataforma e-SCAM
Cronograma elaborado	X			Se adjunta cronograma tentativo para próxima etapa.
3.19 Presupuesto				Plataforma e-SCAM
Compromiso presupuestario	X			Se adjunta compromiso presupuestario para la próxima etapa
4.- Actividades homologadas	SÍ	NO	CI	
No Aplica				

4.1 Actividades asimilables				
No Aplica				

5. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			
Compromiso o actividad	Medida correctiva / fecha de cumplimiento / responsable	Carpeta:	Observaciones
No Aplica			

6. Entrevistas	Promedio auditoria in situ
Promedio 1° auditoría funcionarios/as	Aprobado
Promedio 2° auditoría mesa de Gobernanza Ambiental	Aprobado
Promedio 3° auditoría funcionarios/as	Aprobado
Promedio final	Aprobado

7. Compromisos para próxima etapa.	Carpeta: 2.11 Cronograma Etapa Consolidación
Se adjunta formulario de compromiso para la próxima etapa, en el que el Alcalde se compromete con el desarrollo de las siguientes actividades a desarrollar durante la etapa Gobernanza Ambiental-Consolidación:	
Compromisos Obligatorios	Observaciones
Cumplimiento de cronograma de acción [incluye indicadores de cumplimiento de vocación escogida]	Sin observaciones
Coordinación de mesa de Gobernanza Ambiental con un mínimo de 5 reuniones	Sin observaciones
Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la mesa	Sin observaciones
Cumplimiento final de la campaña de comunicación ambiental y difusión del slogan	Sin observaciones
Cumplimiento final del programa de educación ambiental (formal y no formal)	Sin observaciones
Modificación de instrumentos de planificación según diagnóstico etapa Gobernanza-Implementación (si corresponde)	Sin observaciones
Desarrollo de acciones concretas según el plan de riesgo climático elaborado	Sin observaciones
Elaboración de un diagnóstico salubro-ambiental	Sin observaciones
Instalación de un hito urbano en relación a la vocación	Sin observaciones

escogida	
Continuidad del CAM con un mínimo de 5 reuniones	Sin observaciones
Continuidad del CAC con un mínimo de 5 reuniones	Sin observaciones
Continuidad de sustentabilidad interna y criterios ambientales en procesos claves en gestión municipal	Sin observaciones
Aplicación de encuestas a funcionarios/as y comunidad	Sin observaciones
Diagnóstico y evaluación de profundización de vocación ambiental o elección de una nueva	Sin observaciones

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

El municipio ha reportado las rendiciones financieras del proceso de certificación y se hizo reintegro del saldo con fecha 4 de julio de 2022

Monto Transferido	Monto Rendido	Saldo devuelto	% de gasto
\$3.000.000.-	\$ 2.896.984	\$103.016	97

9.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

Auditado los antecedentes presentados y evaluado el proceso en las auditorías realizadas al municipio de Coquimbo, se verifica que este ha dado respuesta al **96%** de cumplimiento de los componentes requeridos para esta etapa, en consecuencia, el municipio obtiene la certificación en Nivel de Gobernanza Ambiental etapa Implementación.

Se valora la calidad, orden y claridad del expediente entregado, lo que ha facilitado el seguimiento y revisión.

Se destaca la excelente gestión ambiental desarrollada por el municipio de Coquimbo en conjunto con las instituciones participantes de la mesa de Gobernanza Ambiental Comunal.

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Medidas preliminares	9 de 10%	Falta Cronograma De Acción
Coordinación mesa	10 de 10%	Sin Observaciones
Vocación Ambiental Comunal	33 de 35%	Informe Final En Página Web
Medidas transversales	29 de 30%	Observaciones Mencionadas En El Informe.
Preparación próxima etapa	10 de 10%	Sin Observaciones
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa Gobernanza	5% adicional (nota mayor a 4,0 en encuestas auditoría)	
TOTAL	96 %	