

Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

MUNICIPALIDAD COQUIMBO

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITORES	AUDITORA REGIONAL: PILAR PÉREZ G. AUDITOR NACIONAL: MIGUEL SANTOS G.
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 03-06-2024
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 10-06-2024
	RESPALDO DIGITAL : SI
	REGISTRO: CAM08/GACC/CONSOLIDACIÓN/MMA/2022

2. Chequeo general	SÍ	NO
Cronograma de acción	X	
Informe de EAC	X	
Coordinación de la mesa de Gobernanza Ambiental	X	
Ejecución de la vocación y sus metas	X	
Ejecución final de la Campaña de Comunicación y slogan de la vocación	X	
Ejecución final del Programa de Educación	X	
Instalación de un hito urbano	X	
Ejecución Plan de prevención de riesgos ambientales	X	
Huella de carbono institucional y Registro de Residuos *	X	
Mantener acciones de sustentabilidad interna	X	
Plan de fiscalización ambiental	X	
Continuidad del CAM	X	
Continuidad del CAC	X	



**SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL – ETAPA CONSOLIDACIÓN
INFORME FINAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRE-ACREDITACIÓN
AMBIENTAL NIVEL GOBERNANZA ETAPA CONSOLIDACIÓN
MUNICIPALIDAD DE “COQUIMBO”**

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de **Coquimbo**, en el expediente entregado obtiene el puntaje requerido para obtener la aprobación de la fase de Gobernanza Ambiental etapa Consolidación del Sistema de Certificación Ambiental de Municipalidades (SCAM).

PORCENTAJE LOGRADO

99%

Se certifica que la municipalidad de coquimbo ha cumplido con el 99% de los componentes, por lo cual ha logrado la certificación ambiental en la fase de consolidación –GACC con distinción máxima.

Toma Conocimiento el SEREMI MMA de la Región de Coquimbo

Nombre: **Leonardo Gros Pérez**

Firma:

Fecha: 06-08-2024

V°B° Encargada SCAM Regional.

Nombre: **Pilar Pérez G.**

Firma:

Fecha: 05-08-2024

V°B° Profesional GAL MMA.

Nombre: **Miguel Santos G.**

Firma:

Fecha: 31 de julio de 2024

V°B° Jefe Depto. GAL MMA.

Nombre: **Carlos Rungruangsakorn L.**

Firma:

Fecha: 31 de julio de 2024

Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
Información Entregada	SÍ	NO	CI	
3.1 información del programa a nivel institucional				Folios: Carpeta digital
Circular de comunicación interna	X			El Municipio adjunta respaldo de difusión interna.
3.2 Cronograma				Folios: Carpeta digital
Cronograma	X			Se adjunta el cronograma de acción.
Porcentaje de cumplimiento.	X			Se evalúa un 100% de cumplimiento de las acciones programadas para esta fase.
Circular informativa	X			Ídem.
3.3 Coordinación de la mesa de Gobernanza Ambiental				Folios: Carpeta digital
Actas y listas de asistencia	X			Se adjuntan respaldo de las 4 reuniones de la Mesa GACC efectuadas en esta fase.
Respaldo de recordatorio y ejecución de compromisos de integrantes de la Mesa.	X			Se adjunta información de respaldo de los compromisos y las modificaciones de compromisos de los distintos actores ligados a la vocación ambiental.
3.4 Ejecución de la Vocación				Carpeta digital.
Respaldo de las actividades realizadas en el marco de cumplimiento de los compromisos de vocación	X			Cada integrante de la Mesa GACC elaboró y firmó sus compromisos y se presentan en el expediente los respaldos y medios de verificación de las acciones desarrolladas.
Informe final, publicado en la página web	X			Se presenta el Informe de Ejecución de la Vocación con la información desagregada por integrante de la mesa.
3.5 Instalación de Hito urbano				Carpeta digital.
Respaldos de instalación del hito o memoria				Se informa que el Hito Urbano alusivo a esta fase corresponde a Diseñar e instalar 1 escultura de fierro de aves costeras que se encuentren en los humedales de Coquimbo, la instalación se



Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

explicativa				realizó en la costanera frente al Humedal El Culebrón, ambos mirando hacia la desembocadura del humedal en la bahía.
3.6 Difusión del slogan de la vocación				Carpeta digital.
Sitios web con eslogan incluido y otros mecanismos de difusión comprometidos por la Mesa.	X			Se adjunta el reporte de cumplimiento de la difusión del logo GACC y del proceso de Gobernanza.
3.7 Campaña de comunicación				Carpeta digital.
Campaña de difusión				Se informa que de acuerdo a lo propuesto en el Programa de Difusión y Comunicación de la etapa Apresto, se ha ejecutado durante el año 2022 al 2024 diferentes actividades que buscan comunicar la Vocación Ambiental a la comunidad.
3.8 Programa de educación				Carpeta digital.
PADEM con contenido de la vocación	X			Se informa que el Municipio incorporó en el PADEM contenido ambiental.
Informe de actividades educativas en/con los establecimientos educacionales, con respaldos	X			Se adjunta Informe de actividades ejecutadas en educación formal y no formal. El municipio menciona que sus acciones en esta temática fueron: <i>“Durante el primer Semestre del año 2023, la Oficina de Educación y Difusión ha realizado ambientales, de las cuales hemos impactado directamente a 2.122 personas las cuales podemos desglosar como siguiente:</i> <i>Del total de actividades realizadas 21 de ellas corresponden específicamente a trabajo educativo con alumnos y alumnas de establecimientos educacionales incluidos jardines infantiles, escuelas y colegios de educación básica y media, y alumnos de universidades. Estas actividades lograron impactar a 698 estudiantes que corresponden a un 32,8%.</i> <i>Comparando las actividades e impactos del año 2022 con este 1 semestre (período enero-julio), podemos advertir que, a la fecha, hemos impactado a un 77,9% de los alcances (2.722 personas)”.</i>
Informe de actividades de	X			Se informa que en el ámbito no formal se realizaron capacitaciones a la comunidad.

Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

educación no formal tales como seminarios, charlas o talleres en el municipio, en las instituciones miembros de la Mesa o comunidad en general, con respaldos.				
3.9 Evaluación de incorporación de vocación(es) ambiental(es) en planificación comunal				Carpeta digital.
Informe de contenido ambiental en instrumentos de planificación, publicado en la web	X			Se adjunta Informe diagnóstico y propuestas de materias socio ambientales abordadas en instrumentos de planificación.
Respaldos de incorporación de la(s) vocación(es) ambiental(es) en la planificación comunal	X			En el Informe se adjuntan los documentos donde se detalla extensamente el contenido ambiental incluido en los Planes e instrumentos de planificación del Municipio.
3.10 Política Ambiental Comunal				Carpeta digital.
Respaldo de la Política Ambiental Comunal.	X			El Municipio adjunta la Política Ambiental que incluye el contexto comunal, ecosistemas relevantes, lineamientos estratégicos ODS (9), fundamentos, principios, visión y misión de la política ambiental en el marco del cambio climático y las acciones de mitigación, adaptación y transformación.
3.11 Informe Estrategia ambiental comunal				Carpeta digital.
Respaldo de ejecución de líneas estratégicas comprometidas con medios de verificación.				El Municipio adjunta el Informe de la EAC con sus 6 líneas estratégicas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Biodiversidad y recursos naturales. 2. Gestión Integral de Residuos. 3. Educación y difusión ambiental 4. Fiscalización Ambiental. 5. Tenencia Responsable de mascotas. 6. Higiene Ambiental y Zoonosis.
3.12.				Folios: 1037-1042



Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

Sustentabilidad interna				
Informe de implementación y balance final de resultados			X	El Municipio adjunta un Informe de Sustentabilidad Interna e infraestructura donde se detallan las acciones de continuidad de las 3R al interior del Municipio. No se adjunta información sobre compras sustentables.
3.13. Denuncias Ambientales				Folios: 0959-0993
Informe de denuncias ambientales	X			El Municipio adjunta el Informe de Denuncias Ambientales y el Plan de Fiscalización 2022-2023.
3.14 Continuidad del CAM y CAC				Folios: 0994-1036
Respaldo de reuniones y actividades realizadas de ambos comités.	X			Se adjuntan actas de las reuniones realizadas con el CAM en esta fase. Las reuniones sostenidas con los directivos municipales se abocaron fundamentalmente a acciones y problemas socioambientales de la comuna. Se incluye la información de que el CAC no se encuentra activo en el proceso de Gobernanza y que se ha validado el trabajo realizado con ONGs de la comuna e integrantes de la comunidad en la mesa de gobernanza.
3.15. Plan de prevención de Riesgos Ambientales				
Informe de ejecución del Plan	X			El municipio de Coquimbo entrega respaldo de las acciones realizadas en el marco de la realización de su Plan de Acción climática comunal.

4. Entrevistas	Promedio auditoría in situ
Promedio auditoría Mesa GACC	Aprobada
Promedio final	Aprobada

<p>5. RENDICIÓN DE CUENTAS</p> <p>El municipio presentó la rendición financiera final del subsidio SCAM la que fue ingresada a Finanzas de esta Seremi. Saldo a devolver: \$384.953.-</p>

Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

6.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

De acuerdo a los antecedentes enviados por el municipio de Coquimbo en su expediente de certificación, ha alcanzado un **99%** con **distinción máxima** de las solicitudes requeridas para esta etapa. El Municipio aprueba esta etapa de acuerdo al cumplimiento detallado en la siguiente tabla.

Porcentaje	Nivel de distinción
85%-89%	Logrado
90-94%	Logrado con un voto de distinción
95-98%	Logrado con dos votos de distinción
99%-100%	Logrado con distinción máxima.

El expediente se presenta en forma ordenada y con el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la Guía GACC-Consolidación, de manera clara y precisa.

Se destaca la pertinencia de los actores que conforman la mesa GACC y el nivel de involucramiento logrado, lo cual se refleja en sus compromisos de acción y en las actividades realizadas en esta fase. Se destacan también la campaña comunicacional y el programa de educación en su diseño y ejecución.

El Municipio de Coquimbo ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos y ha hecho entrega de un expediente completo y con los medios de verificación solicitados.

Se hace hincapié en que la página web debe ser actualizada con el logo SCAM y la información de esta fase que debe estar disponible a la comunidad local, regional y nacional.

Se recuerda que esta Seremi en conjunto con el nivel central continuarán apoyando al Municipio en otras gestiones de índole ambiental que se defina desde el territorio.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal Nivel Gobernanza Ambiental – Etapa Consolidación

7. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE %	COMENTARIO
Funcionamiento de la mesa de Gobernanza	30 de 30	Sin Observaciones
Cumplimientos indicadores de la Vocación Ambiental Comunal	30 de 30	Sin Observaciones
Componentes no estructurales	19 de 20	Página web no actualizada y falta respaldo de Compras sustentables.
Nº de reuniones CAM y CAC	10 de 10	Sin Observaciones
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa AVAC	5 adicional (nota mayor a 4,0)	Nota 6,6.
Compromisos	5 de 5	Homologado con invitación a participar del modelo de sellos ambientales.
TOTAL	99 %	