

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA NAVAL
ESCUELA DE POSTGRADO



Tesis presentada para obtener el Grado Académico de

Maestro en Política Marítima

“Evaluación del proceso de Certificación Ambiental de la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas”

Presentado por

C. de N. Harry CHIARELLA Horna

Asesor Metodológico

Mg. Juan Carlos DEL ALAMO Carrillo

Asesor Técnico-Especialista

Mg. José Antonio CHAVEZ Campodónico

La Punta, 2018

ABSTRACT

The present investigation work is oriented to the evaluation of the process of Environmental Certification carried out by the Direction of Environment of the General Direction of Captaincies and Coastguard, process by means of which the Instruments of Environmental Management of the investment projects are approved in the aquatic field, that lays on the jurisdiction and competence of the National Maritime Authority, whose main objective is to describe the limitations in said process, oriented mainly to determine the levels of knowledge on environmental issues of the personnel in charge of the process itself; the fulfillment of those administered in relation to the presentation of requirements and the gathering of observations to obtain the respective Environmental Certification; and, finally, compliance with national environmental regulations by the National Maritime Authority.

For this purpose, the investigation was carried out with the personnel of the Department of the Environment, specifically the Department of Environmental Protection, directly in charge of the Environmental Certification process. For this, formulating a questionnaire and examination for the superior and junior staff and a survey for civil engineering personnel environmental studies, was necessary in order to determine the level of environmental preparedness and knowledge they have. In the same way, a survey was conducted to the users of the respective process in order to verify the level of compliance with the commitments assumed, as well as their level of satisfaction as users of the system. Finally, in order to verify the level of compliance with the environmental regulations in force related to the Environmental Certification, a checklist was executed detailing the normative commitments with which the Maritime Authority must comply.

As results of the analysis, it is concluded that there are limitations in the process of Environmental Certification carried out by the Direction of Environment, such as the lack of knowledge in environmental matters of the personnel that works in the department, lack of training, the lack of commitment of the administration in compliance with the requirements and compliance with deadlines in the observation, as well as the lack of internal regulations related to the matter, which causes a deficient evaluation of the projects presented in order to obtain the Environmental Certification; recommending the necessary improvements by the

RESUMEN

El presente trabajo de investigación está orientado a la evaluación del proceso de Certificación Ambiental llevado a cabo por la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, proceso mediante el cual se aprueban los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión desarrollados en el ámbito acuático de jurisdicción y competencia de la Autoridad Marítima Nacional, cuyo objetivo principal es el de describir las limitaciones en dicho proceso, orientado principalmente a determinar los niveles de conocimientos sobre temas ambientales del personal encargado del proceso mismo; el cumplimiento de los administrados en relación a la presentación de requisitos y levantamiento de observaciones para la obtención de la respectiva Certificación Ambiental; y el cumplimiento de la normativa nacional ambiental por parte de la Autoridad Marítima Nacional.

Para este efecto se trabajó con el personal de la Dirección de Medio Ambiente, específicamente del Departamento de Protección Medio Ambiente, encargado directo del proceso de Certificación Ambiental, formulándose un cuestionario y examen para el personal superior y subalterno y encuesta para el personal civil de ingenieros ambientales con la finalidad de determinar el nivel de preparación y conocimientos ambientales con que cuentan. Del mismo modo se efectuó una encuesta a los administrados usuarios del respectivo proceso con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento en los compromisos asumidos, así como su nivel de satisfacción como usuarios del sistema. Por último y con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de la normativa ambiental vigente relacionada a la Certificación Ambiental, se ejecutó una lista de chequeo en donde se detallaban los compromisos normativos con los que debe cumplir la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

Como resultados del análisis se concluye que existen limitaciones en el proceso de Certificación Ambiental llevado por la DIRMAM, tales como la falta de conocimientos en materia ambiental del personal que labora en la DIRMAM, falta de capacitación, el compromiso del administrado en el cumplimiento de los requisitos y cumplimiento de plazos en el levantamiento de observaciones, así como la falta de normatividad interna relacionada a la materia, lo que ocasiona una evaluación deficiente de los expedientes presentados para la obtención de



Commander Harry Chiarella Horna

Methodological Consultant: M. A. Juan Carlos Del Alamo Carrillo - Technical Consultant Advisor: M. A. José Antonio Chavez Campodónico

la Certificación Ambiental, recomendándose las mejoras necesarias por parte de la Autoridad Marítima sobre todo en el proceso de emisión de las normas correspondientes, dispuestas por el MINAM, lo cual generará automáticamente una mejora en el proceso de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental. Por un lado, los administrados conocerán el proceso en su totalidad y disminuirá el nivel de incumplimiento. Por otro lado, el personal tendrá la normativa vigente y correspondiente para aplicar, sin poder alejarse de ella.





Commander Harry Chiarella Horna

Methodological Consultant: M. A. Juan Carlos Del Alamo Carrillo - Technical Consultant Advisor: M. A. José Antonio Chavez Campodónico

Authority, especially in the process of issuing the corresponding standards, arranged by the Ministry of Environment (MINAM), which will automatically generate an improvement in the process of evaluation. On the one hand, the administered ones will know the process in its totality and will diminish the level of noncompliance, on the other hand, the staff will have the current and corresponding regulations to apply, without being able to get away from it.

