

CONSORCIO NIM

INFORME N° 16 AMBIENTAL CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO Y SSO DE FISCALIZACIÓN.

PERÍODOS:

PLANILLA # 16. LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)

PROYECTO:

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO
EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE
MULAUTE”.

CONTRATISTA:

SUNTRAC S.A

FISCALIZADOR:

CONSORCIO NIM

ELABORADO POR:

ING. GEMA SANTOS

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - ECUADOR

CONSORCIO NIM

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES Y/O ALCANCE	2
1.1 ANTECEDENTES.....	2
1.2 ALCANCE.....	2
2. FICHA TÉCNICA	3
3. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO	4
4. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE	5
5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	10
6. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	13
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	13
6.2 RESULTADOS.....	35
6.3 CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.	35
7. EVALUACIÓN DE RUBROS AMBIENTALES	36
8. CONCLUSIONES	36
9. RECOMENDACIONES	37
10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD	37
11. ANEXOS	38

CONSORCIO NIM

1. ANTECEDENTES Y/O ALCANCE

1.1 ANTECEDENTES

EL CONSORCIO NIM, ejecuta actividades de Fiscalización, control de calidad, es decir examina las actividades para comprobar si el contratista cumple con las normativas vigentes y los términos contractuales.

El presente informe Ambiental y SSO corresponde a la revisión del informe N° 16 DE LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO) centrado en la verificación de las actividades ambientales y de seguridad que ejecuto la Contratista del proyecto durante la etapa de ejecución.

Mediante OFICIO No. 139-RMPTM-SSA-2023 de fecha 20 de diciembre del 2023, suscrito por el Ing. Jorge Patricio Llerena, GERENTE GENERAL DE SUNTRAC S.A., ingresa el Informe Ambiental N° 16 de liquidación (CONSOLIDADO) de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental vigente para el proyecto **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE”**.

Con fecha 12 de mayo del 2022, se iniciaron los trabajos de ejecución del proyecto con un plazo contractual de 360 días cuyo plazo de terminación contractual culminarían el 06 de mayo del 2023.

Con fecha 17 de marzo del 2023 se dio la suspensión N° 1 con 60 días de suspensión los cuales se reiniciaron los trabajos con fecha 17 de mayo del 2023, con lo cual se da una nueva fecha de terminación de la obra el 05 de julio del 2023.

Por lo tanto, se da un contrato complementario de obra Nro. 1 de 90 días con una nueva fecha de terminación de la obra el 03 de octubre del 2023.

Con fecha 01 de octubre del 2023 se da una suspensión N°. 2 y se reiniciaron los trabajos N°2 con fecha 12 de diciembre del 2023, con número de días de suspensión de 72 días, con lo cual se aumentaron 2 días al plazo contractual, por lo que se da un contrato complementario de obra N° 2 de 30 días cuya nueva fecha de terminación de la obra se da el 14 de diciembre del 2023. **(VER ANEXO DOCUMENTAL 1)**.

1.2 ALCANCE

Las ejecuciones de las actividades de Fiscalización ambiental y SSO para la prevención de riesgos laborales se realizan en la etapa de construcción del proyecto **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE”**, correspondiente a la Informe Ambiental N° 16 de liquidación (CONSOLIDADO).

El CONSORCIO NIM verifico el plan de seguridad y ambiente, que ejecuto el contratista que permita el normal desarrollo de las diferentes actividades laborales en la obra y fiscalización.

Las actividades que realiza la fiscalización son las siguientes:

- Evaluación del grado de cumplimiento del programa de trabajo del contratista, en caso de constatar desviaciones identificar las causas y proponer soluciones.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

- Resolución de dudas que surgen de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra.
- Elaboración del libro de obra y consignar en las observaciones, instrucciones o comentarios que deberán ser considerados por el contratista.
- Se ha inspeccionado que todos los materiales empleados en la construcción cumplan con las especificaciones solicitadas.
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los diferentes rubros de trabajo.
- Control en los aspectos constructivos.
- Control de la calidad y aprobación de los materiales a utilizarse.
- Control de utilización de los implementos de seguridad por parte de los trabajadores.
- Levantamiento de información de campo juntamente con el contratista para la elaboración de los anexos de cantidades de obra adjuntos a la planilla.
- Elaboración, verificación y aprobación de las planillas de obra y labores de carácter administrativo.
- Fiscalización de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y Rubros Ambientales contractuales, y cumplimiento de actividades de seguridad y Salud Ocupacional.

2. FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES			
Nombre del Proyecto:	Informe de Fiscalización de revisión del informe de Cumplimiento Ambiental de la PLANILLA # 16 Liquidación (CONSOLIDADO) del Plan de Manejo Ambiental y SSO del proyecto: “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE” .		
Contratista de Obra:	SUNTRAC S.A		
Residente Ambiental y SSO de Obra.	Ing. Juan Carlos Vidal		
Contratista de Fiscalización:	CONSORCIO NIM		
Residente Ambiental y SSO de Fiscalización.	Ing. Gema Santos Quiroz		
Administrador de Contrato:	Ing. Luis Zambrano		
Supervisor de Contrato:	Ing. Naomi Jumey Chum S.		
Supervisor Ambiental	Ing. Lenin Granda		
N° de Informe:	16	Plazo ejecución:	360 días
Prorroga de plazo	60 días		
Proponente del proyecto	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.		
Ubicación Geográfica:	Provincia	Cantón	Parroquia/Sector
	Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo	Santo Domingo de los Colorados

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

3. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la: “**REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE**”, labores que se las realizaron con el único propósito de ayudar a mejorar el transporte vial de la zona, este plan contempla la construcción de las siguientes obras durante el periodo de construcción:

- EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR
- RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO (MÁQUINA)
- TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN A ESCOMBRERA
- ACABADO DE LA OBRA BÁSICA
- MATERIAL DE MEJORAMIENTO (COMPACTADO MÁQUINA)
- TRANSPORTE DE MATERIAL BASE Y MEJORAMIENTO
- INSTALACIÓN DE TUBERIA
- ASFALTADO DE LA VÍA
- AGUA PARA CONTROL DE POLVO
- RUBROS AMBIENTALES: CHARLAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA EL PERSONAL.

CONSORCIO NIM

4. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE

N°	NORMATIVA	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	Nc-	Nc+	NA		
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2008 - R. O. NO. 449							
1.	Art 83. Inciso 6. "Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.	X				Durante la etapa de ejecución de la vía la Fiscalización verificó que se cumplan dichos criterios.	Informe de Fiscalización
CODIGO ORGANICO DE AMBIENTE / CAPITULO II GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS							
2.	Art. 231.- Obligaciones y responsabilidades, numeral 3. Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; en base a los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas.	X				.	Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS							
3.	Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio	X					Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	ambiente.						mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
4.	Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.	X					Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).

N°	NORMATIVA	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	N c-	N c+	N A		
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2008 - R. O. NO. 449							
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE							
5.	Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento. - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo	X					La Fiscalización verifico el cumplimiento de las medidas ambientales con la revisión de los informes de cumplimientos presentado por el contratista,

Email: consorcionim@hotmail.com
 Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.					cuyos informes se los realizó mensualmente durante la ejecución del proyecto.
6.	Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.	X				La Fiscalización verifico el cumplimiento de las medidas ambientales con la revisión de los informes de cumplimientos presentado por el contratista, cuyos informes se los realizó mensualmente durante la ejecución del proyecto.
ACUERDO MINISTERIAL 061						
Capítulo VI Gestión Integral De Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o Especiales Art. 60 del Generador; todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.						
7.	a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.	X				Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).

CONSORCIO NIM

8.	b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de residuos.	X				Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
----	--	---	--	--	--	---

N°	NORMATIVA	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	Nc -	Nc +	N/ A		
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2008 - R. O. NO. 449							
9.	c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas.	X					Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el

CONSORCIO NIM

							manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
10.	d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.	x					Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
11.	Art. 61. De las prohibiciones. - No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.				x		Se constató por parte de la Fiscalización que dentro del proyecto no se acopiaron desechos peligrosos.
ACUERDO MINISTERIAL 097 A: Anexo 2 Norma de calidad ambiental de recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados.							
12.	4.2.1. Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos. - Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, debe implementar una política de reciclaje o reuso de los mismos. Si el reciclaje o rehúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.	x					Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

							constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013							
13	Principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad.	X					La Fiscalización verificó la colocación de letreros en obra. Uso obligatorio de EPP, ruta de evacuación, punto de encuentro, área de desechos, prohibido fumar, desinfección de manos, punto de encuentro (Ver Anexo N° 2).
RESUMEN		12	0	0	1		
		92%	0%	0%	8%		

5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

N°	OBLIGACIÓN	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	N c-	Nc +	N A		
1	Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.	X					La Fiscalización verificó mediante los informes mensuales de cumplimiento la aplicación de las medidas ambientales.
2	Las actividades a ser ejecutadas no podrán ser desarrolladas o realizadas, fuera del área autorizada que consta en el Certificado de intersección (área Geográfica)	X					La Fiscalización constató que el proyecto cuenta con la regularización, se verifica el plano de implantación del proyecto en las coordenadas del registro ambiental y el

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

							certificado de no intersecar. (Ver Anexo N° 3).
3	Presentar los informes ambientales de cumplimiento correspondientes a la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental; en donde adicionalmente se incluirá los informes de monitoreo a las descargas, emisiones, calidad de los recursos naturales, que hayan sido establecidos en el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a los plazos establecidos en dicho instrumento.	X					La Fiscalización verificó el cumplimiento de las medidas ambientales con la revisión de los Informes de cumplimientos presentados por el contratista, cuyos informes se los realizó mensualmente durante la ejecución del proyecto.
4	Previo a finalizar las actividades el operador deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente, para su aprobación la actualización del Plan de Cierre y Abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, cuyo contenido se establece en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, o la normativa que lo reemplace.	X					La Fiscalización verifica que esta medida se ha cumplido con la presentación del Informe de Cierre y Abandono una vez finalizado el proyecto. (Ver Anexo N° 4)
5	Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones, calidad de los recursos naturales y aspectos sociales conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental Aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.	X					Se constató por parte de Fiscalización que se realizó el monitoreo de ruido, el mismo que se lo llevo a cabo en el periodo 11 de acuerdo con el cronograma establecido. (Ver Anexo N° 5).
6	Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento, una vez cumplido el año de emitido el Registro Ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.	X					La Fiscalización verificó el cumplimiento de las medidas ambientales con la revisión de los Informes de cumplimientos presentados por el contratista, cuyos informes se los realizó mensualmente durante la ejecución del proyecto.

CONSORCIO NIM

7	Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.	X					La Fiscalización verificó el cumplimiento de las medidas ambientales con la revisión de los Informes de cumplimientos presentados por el contratista, cuyos informes se los realizó mensualmente durante la ejecución del proyecto.
8	Presentar la actualización al Plan de Manejo Ambiental, si la Autoridad Ambiental competente así lo requiera, como resultado de la aplicación de los mecanismos de control y seguimiento ambiental establecidos para el efecto.				X		La Fiscalización verificó que no aplico esta medida
9	Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y otras actividades de control y seguimiento ambiental en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental.	X					Se dieron las condiciones que se requirió la autoridad ambiental.
10	Cumplir con lo establecido en la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.	X					La Fiscalización realizó la evaluación de la Normativa Ambiental Vigente presentado en el informe ambiental del contratista.
RESUMEN		9	0	0	1		
		90 %	0%	0%	10 %		

CONSORCIO NIM

6. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **Conformidad (C):** Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo y leyes aplicables.
- **No Conformidad (NC):** Calificación que se da a toda actividad, instalación o práctica que no se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, parámetros o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo y leyes aplicables.
- **No conformidad menor (NC-):** Calificación que implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:
 - Fácil corrección o remediación
 - Rápida corrección o remediación
 - Bajo costo de corrección o remediación
 - Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean directos y/o indirectos.
- **No conformidad mayor (NC+):** Calificación que implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:
 - Corrección o remediación de carácter difícil.
 - Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos.
 - El evento es de magnitud moderada a grande
 - Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales
 - Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema menor (Greenleaf-Ambiental,2011)
- **No Aplica (N/A):** Expresión utilizada para las actividades que no se realizaron, debido a razones de plazo, fase y otros.

CONSORCIO NIM

Indicar para cada medida el cumplimiento con: C (Conformidad), NC- (No Conformidad Menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplicable).

Código.	Medida.	Cumplimiento.		Hallazgo.
		C	NC-	
			NC+	
			NA	
PMA	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA.			
Sub Plan Prevención y Mitigación de Impactos				
1.	En caso de requerir el uso, acopio y almacenamiento de sustancias químicas, el área de almacenamiento de químicos debe cumplir con la norma NTE INEN 2266:2013 o normativa que la reemplace, en referencia a: superficie impermeabilizada, con techo, acceso restringido, señalizada, ventilación natural, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas protegidas.	N/A		<p>La Fiscalización pudo verificar durante la etapa de ejecución que no se almacenaron sustancias químicas durante la etapa de construcción.</p> <p>Se verificó por parte de Fiscalización la documentación que el contratista presentó la Certificación de mantenimiento de la maquinaria de SUNTRAC S.A. ya que el mantenimiento se lo realizaba en talleres externos, el mismo que cuenta con el permiso ambiental respectivo.</p> <p>Se constato el retiro de obra del contenedor para desechos peligrosos, debido a que no se almacenaron desde inicios del proyecto en ningún periodo de trabajo.</p>
2.	Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad.	N/A		<p>La Fiscalización pudo verificar durante la etapa de ejecución que no se almacenaron sustancias químicas durante la etapa de construcción.</p> <p>Se verificó por parte de Fiscalización la documentación que el contratista presentó la Certificación de mantenimiento de la maquinaria de SUNTRAC S.A. ya que el mantenimiento se lo realizaba en talleres externos, el mismo que cuenta con el permiso ambiental respectivo.</p> <p>Se constató el retiro de obra del contenedor para desechos peligrosos, debido a que no se almacenaron desde inicios del proyecto en ningún periodo de trabajo.</p>

CONSORCIO NIM

3.	En las bodegas de almacenamiento de materiales, productos y/o sustancias químicas, deberá contar con mecanismos para la extinción de incendios apropiados para extinguir un fuego provocado por el tipo de material almacenado.	N/A	Se verifica por parte de fiscalización que no existieron bodegas de almacenamiento de sustancias químicas sin embargo el contratista en oficina colocó un extintor de incendio de PQS de 10 libras. (Ver Anexo N° 6).
4.	El almacenamiento de materiales, productos y/o sustancias químicas deberá realizarse acorde compatibilidad química definida en las hojas de seguridad y se deben mantener en los sitios de almacenamiento y manipulación.	N/A	Fiscalización verificó que no se utilizaron bodegas de almacenamiento de sustancias químicas.
5.	La identificación y rotulado de materiales, productos y/o sustancias químicas, se realizará de acuerdo a la NTE INEN 2288 o la norma que la reemplace.	N/A	Se constata por fiscalización que no se utilizaron bodegas de almacenamiento de sustancias químicas
6.	Los combustibles y/o lubricantes deberán estar rotulados y etiquetados, de acuerdo a la NTE INEN 2288 o la norma que la reemplace.	N/A	Se verificó por fiscalización que no utilizaron bodegas de almacenamiento de sustancias químicas sus actividades. Por lo que no aplica esta medida.
7.	El sitio de almacenamiento temporal de combustibles y lubricantes deberá estar impermeabilizado, con rotulación y contar con un sistema de contención del 110% del contenedor de mayor capacidad.	N/A	Fiscalización verificó que dentro del proyecto no se contempló el almacenamiento de combustibles y/o lubricantes. El abastecimiento de combustible se lo realizo fuera de obra, en un centro de abastecimiento autorizado.
8.	Se deberá asignar un espacio para el material desbrozado, en áreas libres y no inundables, el mismo que será apilado para evitar el lavado de materiales por precipitaciones	C	La Fiscalización autorizo 6 escombreras para la colocación de material de desbroce donde se depositó el material de excavación durante la ejecución del proyecto. (Ver Anexo N° 7)
9.	Aislar el lugar del proyecto colocando y manteniendo cerramientos provisionales para controlar el polvo.	C	La Fiscalización constato que se colocó un cerramiento provisional en el área de campamento donde también se almaceno material pétreo. (Ver Anexo N° 8)
10.	Humedecer la tierra durante las excavaciones cuando se requiera para reducir emisión de material particulado.	C	Se verificó por parte de la Fiscalización Ambiental que se realizó el control de polvo, en el tramo de la vía en construcción, con una rata de riego de 1,2lt/m2, en cumplimiento a los rubros contractuales (Ver Anexo N° 9)

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

11.	Cubrir los montículos de materiales finos con plástico o lona protectora para reducir emisión de material particulado.	N/A	Se constató por parte de fiscalización que no se acopio material pétreo fino, por lo que no fue necesario el uso de lonas o plásticos.
12.	Colocar lonas cobertoras en las volquetas para transporte de materiales y escombros para reducir emisión de material particulado.	C	La Fiscalización verificó durante la ejecución del proyecto el cumplimiento a esta medida por parte del contratista, el uso de lonas en volquetas (Ver Anexo N° 10)
13.	Utilizar tubos conectados entre sí para la evacuación vertical de escombros	N/A	Se constató por parte de la fiscalización que esta actividad fue netamente vial y que debido al tipo de proyecto no se utilizaron tubos para evacuación de escombros.
14.	En caso de que la actividad económica se ubique próxima a un área de bosque, se deberá establecer medidas para su cuidado y protección, como mínimo: evitar la tala en el bosque, no disponer los desechos, material, escombros en el bosque, prohibición caza y recolección de fauna silvestre	N/A	La fiscalización verifico en la documentación que el proyecto no interseca área protegida, se ha podido revisar el plano de implantación en las coordenadas del proyecto y el certificado de no intersecar área protegida. (Ver Anexo N° 3) .
15.	La actividad económica a desarrollarse deberá estar ubicada a una distancia no menor de 100 metros de un cuerpo de agua, respetando la zona de protección hídrica.	C	Se verificó por fiscalización que la reconstrucción de la vía de 8.4Km. de longitud no pasa por ningún cuerpo hídrico del sector.
16.	Disponer de letrinas cercanas al proyecto y entregar los efluentes a un gestor ambiental autorizado.	C	La Fiscalización constató en recorrido de obra que se contaba con letrinas móviles y en campamento se ubicaron dos sanitarios fijos (Ver Anexo N° 11) .
17.	En caso de mezclar manualmente el concreto se realizará sobre una caja de madera o sobre geotextil.	C	Se constató por parte de la Fiscalización de trabajo en los trabajos de obra civil que se necesitó hormigón, (construcción de cunetas, bordillos, muros). para ello la constructora Suntrac S.A. contrato los servicios de hormigón pre-mezclado, y mediante el mixer se colocó en el sitio requerido el hormigón, no fue necesario mezclar manualmente el concreto.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

18.	Reutilizar el agua siempre que sea posible en la fase constructiva y procurar la recolección de agua lluvia.	N/A	Se verifica por parte de fiscalización que esta actividad no se aplicó durante el periodo de ejecución del proyecto, debido a que las actividades realizadas no demandaron el uso de agua. Se constató por fiscalización que en el campamento se mantuvo un reservorio para el almacenamiento y utilización del agua. (Ver Anexo N° 12)
19.	Realizar inspecciones para evitar fugas de agua en equipamiento, mangueras, instalaciones sanitarias, griferías con aspersores.	C	Se constató por parte de la Fiscalización que el contratista realizó la inspección de las mangueras e instalaciones, las cuales se mantuvieron en buen estado. (Ver Anexo N° 13)
20.	En caso de contar con bombas de agua deberán estar ubicadas sobre superficies impermeables como también los recipientes de combustible utilizados.	N/A	Se verificó por parte de la Fiscalización Ambiental que esta actividad no se aplicó durante la etapa de ejecución del proyecto.
21.	Aislar acústicamente cualquier fuente de ruido que sobre pase los límites máximos permisibles.	C	Se constató por parte de Fiscalización que durante la ejecución del proyecto no ha sido necesario ejecutar un aislamiento acústico, ya que, de acuerdo con los monitoreos realizados, los niveles del ruido, están dentro de los límites permisible. Se ha cumplido con el 100% de los monitoreos (Ver Anexo N° 5).
22.	Evitar los trabajos más ruidosos en horas de descanso o de menor actividad (noche- primeras horas de la mañana)	C	Se pudo verificar en recorrido de obra por parte de la Fiscalización que el personal laboraba en horarios diurnos de lunes a viernes desde las 08h00 hasta las 17h00 y los sábados de 08h00 hasta las 12h00.
23.	Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, vehículos y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.	N/A	La Fiscalización pudo verifico que no se realizó el mantenimiento preventivo de la maquinaria que se encontraba en el proyecto, el mantenimiento se lo realizó en talleres externos.
24.	Usar en lo posible energías renovables en opciones constructivas.	N/A	Se constató por fiscalización que debido al tipo de proyecto no se aplican estas medidas, además los trabajos se realizaron en áreas abiertas con iluminación natural, en horarios diurnos.
25.	Diseñar fachadas y espacios internos para optimizar luminosidad, confort térmico y acústico.	N/A	Se constató por fiscalización que debido al tipo de proyecto no se aplicaron estas medidas, además los trabajos se realizaron en

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

			áreas abiertas con iluminación natural, en horarios diurnos.
26.	Usar iluminación de bajo consumo	N/A	Se constató por fiscalización que debido al tipo de proyecto no se aplicaron estas medidas, además los trabajos se realizaron en áreas abiertas con iluminación natural, en horarios diurnos.
Sub Plan de Contingencias			
27.	<p>Elaborar un Plan de Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad. En este se considerará: - Identificación de las contingencias que se puedan por la ejecución de la operación (incendios, derrame, fuga, explosión u otros).</p> <p>Desarrollar acápite específicos del plan de contingencia respectivo. - Mapa de actividades circundantes a la empresa y otros como presencia de recursos hídricos, etc, e identificación de la potencial afectación desde o hacia dichas actividades o recursos (considerando las contingencias de la operación antes identificadas, eventos naturales, tipo de operación de la actividad circundante). Procedimientos de actuación, recursos internos y externos, incluyendo el apoyo de las actividades circundantes y las autoridades de la jurisdicción, de ser el caso. - Estructura organizacional y niveles de respuesta para enfrentar las diferentes contingencias (apropiado según la actividad del operador)</p> <p>- Diagrama de bloques de procesos de la actividad.</p> <p>Mantener inventarios de sustancias químicas, bitácoras de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos. - Mapa de la instalación donde se ubiquen los sitios de almacenamiento de sustancias</p>	C	Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias con acápite. (Ver Anexo N° 14)

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	<p>químicas, residuos y desechos peligrosos. - Implementación de señalización y señalética. - Manejo de químicos, residuos y desechos peligrosos conforme las hojas de seguridad, etiquetas y la norma INEN 2266:2013, o la que la reemplace. - Designación de funciones específicas del personal para apagado de equipos de proceso (en caso de no contar con sistemas de apagado de emergencia automático), o accionado manual de alarmas u otras funciones específicas necesarias, según aplique, al momento de afrontar una contingencia. - Verificación de recursos humanos, recursos comunicacionales, equipos de protección personal, equipamiento, mecanismos, materiales y demás para afrontar los diferentes tipos contingencia.</p>		
28. .	<p>Verificación de la implementación del Plan de Contingencias accesible a todo el personal, en el cual se aborde la gestión de contingencias en caso de incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad.</p>	C	<p>Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias con acápites. (Ver Anexo N° 14)</p>
29.	<p>En el Plan de contingencias desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con qué medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia de incendio (observar en la operación fuentes de ignición como: eléctrica, roces y fricciones, chispas mecánicas, fumar, ignición espontánea, superficies calientes, chispas de combustión, llamas abiertas, soldadura y corte, materiales recalentados, electricidad estática, u otros). Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias, residuos o desechos peligrosos y no peligrosos combustibles (sólidos, líquidos o</p>	C	<p>Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias con acápites y cronograma de capacitaciones. (Ver Anexo N° 14)</p>

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	gaseosos) y comburentes, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la emergencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia.		
30.	Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra incendio.	C	La Fiscalización verificó la entrega de EPP durante la ejecución del proyecto. (Ver Anexo 15).
31.	Se debe señalar las áreas de peligros potenciales de producir incendios, los sistemas de protección contra incendios y las salidas y vías de emergencia	C	La Fiscalización verificó la instalación de señalización por parte del contratista, Se realizó la readecuación de la señalización en campamento, debido a que se modificaron las características y ubicación de los contenedores dentro del mismo. (Ver Anexo N° 2).
32.	Se debe disponer de extintores contra incendios acorde al tipo de fuego esperado, ubicados en las áreas de mayor riesgo, siempre accesibles y libres de obstáculos.	C	Se pudo verificar que el Contratista implemento extintores en obra de 10 lb. (Ver Anexo N° 6)
33.	Se debe realizar la inspección de los detectores de incendio y extintores. En el caso de extintores verificar al menos los siguientes items: estado de mangueras, presurización del equipo, verificación de sellos.	C	Se pudo verificar que el Contratista implemento extintores en obra de 10 lb. (Ver Anexo N° 6)
34.	Se debe realizar el mantenimiento de los extintores y verificar el buen estado de la señalización	C	La Fiscalización pudo observar que los extintores se encontraban recargados, se observó que el contratista realizo la inspección del extintor y se confirmó que está en buen estado. (Ver Anexo N°6)
35.	Colocar señalética para afrontar la contingencia: evacuación, salidas, entradas, riesgos, recursos, y las que se considere necesarias.	C	La Fiscalización pudo observar que se implementó la señalética respectiva. (Ver Anexo N° 2).

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

36.	Revisar los sistemas eléctricos para evitar desperfectos. Verificar que el sistema de eléctrico sea adecuado para el tipo de actividades, materiales almacenados en bodegas o sitios de almacenamiento.	C	La Fiscalización constató que se llevó a efecto la inspección de las instalaciones eléctricas. (Ver Anexo N° 16)
37.	Realizar simulacros de incendios que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones	C	La Fiscalización Ambiental verifico que se cumplió con el simulacro establecido en el plan de contingencias (Ver Anexo N° 14)
38.	En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con qué medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia de derrames o fugas de productos químicos peligrosos y otros productos o sustancias que puedan afectar al ambiente. Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias, residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la contingencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia.	C	Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias con acápite y cronograma de capacitaciones. (Ver Anexo N° 14)
39.	Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra derrames y fugas. Se incluirá la disponibilidad de un kit para limpieza de derrames que cuente al menos con lo siguiente: pala, escoba, material absorbente y fundas, debidamente señalizado, ubicado en un lugar de fácil acceso y sin obstáculos. En empresas que manejan sustancias químicas y	N/A	Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista procedió al retiro del Kit de limpieza ya que no se almacenan desechos peligrosos en el proyecto. (Ver Anexo N° 17)

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	generan o gestionan residuos o desechos peligrosos añadirán materiales y equipos adecuados conforme la peligrosidad de la sustancia, residuo o desecho.		
40.	Realizar simulacros en caso de derrames o fugas que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.	C	Se verifico por parte de la Fiscalización que el Contratista dio cumplimiento a esta medida (Ver Anexo N° 14)
41.	Almacenar las sustancias que puedan derramarse bajo las condiciones establecidas en las hojas de seguridad	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se almacenaron sustancias químicas durante la ejecución del proyecto.
42.	Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas del suceso.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplica esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas.
43.	En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con qué medios o recursos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, como se debe hacer) con respecto a una contingencia por explosiones químicas o mecánicas según la actividad del operador. Incluirá programación de simulacros, procedimientos conforme el inventario de sustancias explosivas y equipos de proceso que manejen alta temperatura y presión, u otras condiciones críticas de operación, tipo de equipo de protección personal del personal que afrontará la contingencia, niveles de respuesta, personal encargado, tipo de equipo y material para afrontar la contingencia, procedimientos de evacuación, mapa de peligros, recursos, vías de escape, y demás que considere necesarios para afrontar de manera efectiva la contingencia.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenan sustancias químicas y/o explosivos.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

44.	En caso de almacenar sustancias y/o materiales explosivos estos deberán ser almacenados acorde especificaciones de seguridad establecidas en las hojas de seguridad de los mismos, las cuales deberán estar en un sitio visible al alcance de los trabajadores.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos.
45.	Las áreas de manipulación y almacenamiento de sustancias y/o materiales explosivos deberán estar debidamente identificados los riesgos y con señalización de prohibición de fumar y restricción de paso a personal no autorizado.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos.
46.	Las áreas donde se manipule o almacene sustancias y/o materiales explosivos deberá contar con ventilación natural o mecánica	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos.
47.	Las áreas donde se almacene sustancias explosivas deberán contar con sistemas de liberación de energía electroestática.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos.
48.	El área de manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas deberá contar con el equipo de respuesta a una contingencia debidamente señalizado y ubicado en un sitio visible, de acceso rápido y sin obstáculos.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos.
49.	En el área de manipulación de sustancias y/o materiales explosivos los equipos deberán estar conectados a tierra.	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos.
50.	Reportar a la Autoridad Ambiental, en caso de producirse accidentes durante el manejo de materiales, productos y/o sustancias químicas, en un máximo de 24 horas del suceso	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se aplicó esta medida ya que se constata en obra que no se almacenaron sustancias químicas y/o explosivos. No se presentaron accidentes.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

51.	En el área de manipulación y almacenamiento de sustancias explosivas se deberá contar con señalética de prohibición de uso de equipos que puedan generar chispa o servir como tal.	N/A	Se verifica por parte de la Fiscalización que esta medida no aplicó ya que no requieren la utilización de explosivos de ni de ningún tipo.
52.	El Plan de Contingencias deberá incluir un acápite donde se describa de forma clara la actuación del personal en caso de emergencia ante eventos naturales.	C	Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias actualizado por acápites se observa que se cumple con esta medida en el ACÁPITE 5 (Ver Anexo N° 14) ..
53.	Se deberá contar un mapa de evacuación en caso de terremoto, erupción volcánica, inundación u otros eventos naturales identificados conforme el análisis de riesgo del plan de contingencia, donde se defina las zonas seguras, el mismo que estará ubicado en un sitio visible.	C	La Fiscalización verificó en obra que se implementó el Mapa de evacuación ubicado en la bodega dentro del campamento. (Ver Anexo N° 18) .
54.	Las zonas seguras (puntos de encuentro) deberán estar debidamente señalizadas.	C	La Fiscalización verificó que la señalización respectiva y se observó dos puntos de encuentro uno ubicado en el campamento y otro ubicado en la abscisa 3+110 (Ver Anexo N°. 19)
55.	Se deberá contar con brigadas de emergencias debidamente instruidas en sus funciones.	C	La Fiscalización verificó la creación de las brigadas de primeros auxilios, y la brigada de seguridad, en el Plan de contingencias presentado por el contratista se constata que estas brigadas se encuentran en el ACÁPITE 3, 4, 5 y 6. (Ver Anexo N° 20)
56.	El plan de contingencias deberá contar con un plan de evacuación médica en caso de heridos, y el equipo mínimo necesario un plan de evacuación médica en caso de heridos, y el equipo mínimo necesario.	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias actualizado por acápites de acuerdo a lo establecido dentro de la medida. (Ver Anexo N° 14 ACÁPITE 4) .
57.	Se deberá contar con un botiquín de emergencias con los insumos necesarios para la atención en caso de heridos.	C	La Fiscalización verifico que el contratista implemento botiquín de primeros auxilios en el proyecto. (Ver Anexo N° 20)

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

58.	Se deberá realizar simulacros de evacuación, donde se medirá los tiempos de reacción del personal y su actuación frente al evento, con el fin de establecer medidas correctivas o sobre las cuales se requiere realizar mayor capacitación.	C	Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista presentó el Plan de Contingencias actualizado por acápite de acuerdo a lo establecido dentro de la medida. (Ver Anexo N° 14 Plan de contingencias ACAPITES 3, 4, 5 y 6,).
59.	En caso de emergencias se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor tiempo posible desde su acontecimiento.	C	La Fiscalización verifico la implementación de un letrero de emergencia 911 en el campamento. (Ver Anexo N° 21)
Sub-Plan de Capacitación			
60.	En caso de contratación de personal de comunidades, será capacitado en conjunto con el personal operativo sobre los riesgos ambientales y trabajo a ejecutarse.	C	Se verificó por parte de la Fiscalización que el Contratista cumplió con el cronograma establecido.
61.	Capacitar al personal (trabajadores) en temas como: 1. Importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas y la convivencia con estas especies. 2. Qué hacer en caso de hallazgos de especies. 3. Normas de comportamiento en las zonas a intervenir. 4. Normas de prohibición de caza, captura, extracción de especies de fauna silvestre o huevos y su conservación. 5. Preservación de áreas biológicamente sensibles (sitios de anidación, reproducción, comederos, madrigueras, etc.) 6. No alimentar a fauna nativa para evitar crear dependencia alimenticia. 7. No alterar los ambientes acuáticos ya que sirven de albergue a aves migratorias.	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que se llevó a cabo una capacitación con el tema: Normas de comportamiento en las zonas a intervenir. (Ver Anexo N° 22)
62.	Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos peligrosos. 2. Aplicación de medidas de minimización 3. Aplicación de la información en las etiquetas. 4. Características	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista cumplió con una capacitación con el tema: Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos no peligrosos. (Ver Anexo N° 22)

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos peligrosos. 5. Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, envasado, etiquetado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la transferencia a gestores ambientales, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc. 6. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos 7. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE).		
63.	<p>Capacitar al personal al menos en los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos no peligrosos. 2. Aplicación de medidas de minimización y manejo 3. Características y riesgos vinculados al manejo de residuos y desechos no peligrosos. 4. Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, envasado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la transferencia a gestores ambientales sean privados o municipales, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc. 5. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos. <p>1. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencias (GRE)</p>	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista ha cumplido con el cronograma establecido.
64.	Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (respectivamente), uso de etiquetas y hojas de	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista ha cumplido con el cronograma establecido.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	seguridad. 2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según corresponda) 3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad. 5. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)		
65.	Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 1. Identificación de combustibles, riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (según corresponda), uso de hojas de seguridad, señalética. 2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según corresponda) 3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad, incluyendo combustibles y lubricantes. 4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista ha cumplido con el cronograma establecido.
66.	Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 1. Medidas de disminución y ahorro de energía 2. Procedimientos que involucran el uso de este tipo de energía en las diferentes etapas del proceso	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista ha cumplido con el cronograma establecido
67.	Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 1. Concientización sobre el uso de agua y acciones de ahorro 2. Procedimientos que involucran el uso de agua en las diferentes etapas del proceso.	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que el Contratista ha cumplido con el cronograma establecido.
Sub Plan Manejo de Residuos y Desechos			
68.	Los residuos - desechos deben manejarse con un enfoque en el cual se promueva la minimización de la generación de los mismos y se deberá seguir el	C	Se ha podido observar por parte de la Fiscalización la implementación de recipientes de basura, en cumplimiento a rubros ambientales contractuales (Ver Anexo 1)

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	principio de jerarquización: 1. Prevención 2. Minimización de la generación en la fuente 3. Clasificación 4. Aprovechamiento y/o revalorización 5. Tratamiento 6. Disposición Final		
69.	Mantener registros de la generación propia de residuos - desechos no peligrosos del proyecto, obra o actividad. Se detallarán fechas, tipo de residuos-desechos, origen (por cada proceso/punto de generación), cantidad en toneladas (o kilogramos), destino final (dentro de las instalaciones o entrega a gestores ambientales).	C	Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1)..
70.	Mantener registros de la gestión de residuos - desechos no peligrosos pertenecientes a terceros (esto únicamente en caso de que la actividad gestione este tipo de residuos). Se detallarán fechas de recepción, nombre de residuo-desecho, tipo de residuo o desecho (orgánico o inorgánico), origen (nombre de la empresa generadora de quien se recibió los residuos o desechos), cantidad (en toneladas o kilogramos), destino final (dentro de la instalación o entrega a gestores con autorización administrativa ambiental), y tipo de tratamiento o disposición final (sólo en el caso de que se indique que el destino final es dentro de la instalación).	C	Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

71.	<p>Establecer procedimientos de manejo de residuos o desechos peligrosos desde la generación, envasado, etiquetado, clasificación, tratamientos físicos de acondicionamiento (según sea aplicable), revisión de compatibilidad (de ser el caso), operaciones previo a la entrega o transferencia al gestor o recolector de basura, operaciones previo a la gestión propia (si es aplicable), uso de equipo de protección, operación adecuada de equipamiento y materiales involucrados en cada etapa, manejo de bitácora y actas entrega-recepción (de ser el caso). Incluir en los procedimientos: para el caso de las operaciones antes de la carga o durante ella, que todo envase-contenedor debe inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para advertir posibles derrames, fugas o vertidos en el cierre, en su parte superior, costados, fondo y parte baja, según aplique al tipo de envase. Al localizar algún daño se debe proceder de la siguiente manera: - Suspender todo tipo de maniobra. - Aislar el área contaminada. - Notificar al encargado. - Vigilar que nadie ingrese al área contaminada. - Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal calificado encargado de las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos-desechos. Incluir en los procedimientos las siguientes prohibiciones, sin perjuicio de otras especificadas en la normativa ambiental vigente: - No se permite la quema de ninguno de los residuos - desechos / desechos generados durante la ejecución del proyecto - No se permite la disposición inadecuada de residuos - desechos / desechos no peligrosos (sólidos, líquidos y semisólidos), sobre los recursos suelos y agua - No se permite la mezcla de residuos - desechos que no tengan las mismas características o con otras</p>	N/A	La Fiscalización pudo verificar que no se almacenan sustancias químicas durante la ejecución del proyecto.
-----	--	-----	--

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	sustancias o materiales. En el caso de que esto llegare a ocurrir, la mezcla completa debe manejarse como desecho no peligroso o peligroso según la mezcla		
72.	Realizar la recolección, clasificación y separación de residuos y desechos no peligrosos. Se deberá contar con recipientes debidamente rotulados.	C	Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
73.	Implementar sitios de acopio temporal de desechos que como mínimo sean techados y con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, de fácil limpieza.	C	Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de residuos. (Ver Anexo N°1).
74.	Los residuos sólidos no peligrosos reciclables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón, serán entregados a gestores autorizados de este tipo de residuos. La basura común será entregada al recolector municipal o al gestor autorizado para el efecto	C	Se pudo observar por parte de la Fiscalización que durante la ejecución del proyecto se colocaron recipientes para el almacenamiento de residuos en cumplimiento a rubros ambientales contractuales. Los mismos que se colocaron en el campamento de obra como punto ecológico y se verificó los registros de cantidad generada, y fotografías y se constató que se contaba con el procedimiento para el manejo de

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

			residuos. (Ver Anexo N°1).
75.	Para el caso de almacenamiento de residuos-desechos no peligrosos líquidos o semilíquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.	N/A	La medida no aplica ya que la Fiscalización pudo verificar en obra que no se generaron desechos peligrosos.
76.	La(s) bodega(s) de almacenamiento temporal de residuos-desechos no peligrosos debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y duchas de emergencia, fuente de lavajos, etc., así como equipo de contingencia adecuado para enfrentar una situación de contingencia, conforme el plan de contingencia respectivo.	C	El Fiscalizador Ambiental constató que los desechos que se generaron en el proyecto eran del tipo comunes por lo que se evidencia que el contratista instaló una ducha, lavamanos, para la limpieza de personal en obra. Se verificó que se cuenta con el procedimiento para el manejo y disposición final del tipo de residuos generados en obra. (Ver Anexo N° 1)
77.	Escombros, residuos de material de construcción serán dispuestos en sitios específicos, que cuenten con las medidas de seguridad necesaria, así como la autorización administrativa ambiental correspondiente. Se deberá especificar la información de la disposición de estos residuos en la bitácora.	C	La fiscalización ambiental verificó con el uso de las escombreras autorizadas (Ver Anexo N°6)
Sub Plan Relaciones Comunitarias			
78.	Se deberá disponer de un buzón donde se recepte las quejas y/o sugerencias de la población.	C	La Fiscalización constató que se colocó el buzón de quejas y sugerencias, en el campamento (Ver Anexo N° 23).
79.	Receptar por escrito de las inquietudes, sugerencias, consultas y denuncias planteadas por la población.	C	Se ha podido verificar por parte de la Fiscalización ambiental que durante la ejecución de proyecto no se recepto ninguna queja o sugerencia por parte de la comunidad.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

80.	En caso de existir quejas de la población, las mismas deberán ser gestionadas y documentadas acordes al conflicto o malestar generado	C	Se ha podido verificar por parte de la Fiscalización ambiental que durante la ejecución de proyecto no se recepto ninguna queja o sugerencia por parte de la comunidad.
81.	En caso de existir quejas de la población en reuniones, estos deberán ser registrados en un acta de reunión.	C	La fiscalización verificó que se llevó a cabo las socializaciones a la comunidad con lo establecido en el cronograma presentados (Ver Anexo N° 24)
82.	En caso de llegar a un acuerdo se debe firmar un acta	C	La Fiscalización verificó que no se presentaron denuncias, no se presentaron casos de inconformidad de la población.
83.	Indemnizar a los propietarios por: daños o perjuicios causados en propiedad privada; permisos de servidumbre y/o compra o alquiler terreno para actividades propias del proyecto	N/A	La Fiscalización ha verificado que no ha existido daño a la propiedad privada.
84.	La población aledaña al proyecto deberá ser informada de la actividad desarrollada y las medidas ambientales aplicadas	C	La fiscalización verificó que se llevó a cabo la socializaciones a la comunidad con lo establecido en el cronograma presentados (Ver Anexo N° 24)
85.	Toda actividad que requiera la contratación de personal, deberá priorizar la contratación de mano de obra local.	C	Se verifica por parte de la Fiscalización que se contrató personal local
86.	En el caso de requerir la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores contratarán a residentes de las provincias de la Región Amazónica en un porcentaje no menor al 70% del total de sus trabajadores, con excepción de aquellas actividades para las que no exista la mano de obra calificada requerida o de acuerdo a lo establecido por	N/A	No se aplica esta medida ya que el proyecto se efectuó en la Provincia Santo Domingo de los Tsachilas.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

	normativa vigente		
87.	Para la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores deberán utilizar la plataforma de la Red Socio Empleo (RSE) del Ministerio de Trabajo o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente.	N/A	No se aplica esta medida ya que el proyecto se efectuó en la Provincia Santo Domingo de los Tsachilas.
88.	En caso de requerir la contratación de personal en la Región Amazónica los empleadores privados que cuenten con más de 25 trabajadores deberán contratar a personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades amazónicas en un mínimo del 10% del total de la nómina de trabajadores con contrato indefinido o de acuerdo a lo establecido por normativa vigente	N/A	No se aplica esta medida ya que el proyecto se efectuó en la Provincia Santo Domingo de los Tsachilas.
Sub Plan Rehabilitación de Áreas Afectadas			
89.	En caso de ocurrir un evento no deseado (incendio, derrame, explosión, entre otros) a causa de la construcción y al verse afectados a componentes ambientales, se deberá presentar a la autoridad ambiental competente un plan emergente para la remediación y restauración del área afectada y cumplir con las medidas de contingencia, mitigación y corrección, incluyendo el monitoreo de los componentes afectados.	N/A	La Fiscalización pudo constatar que no se presentaron eventos no deseados.
90.	En caso de revegetar el área, se realizará con especies de la zona	C	La Fiscalización verificó que se realizó la siembra en el área donde se instaló el campamento y escombrera. (Ver Anexo N° 25)
Sub Plan Monitoreo y Seguimiento			

Email: consorcionim@hotmail.com

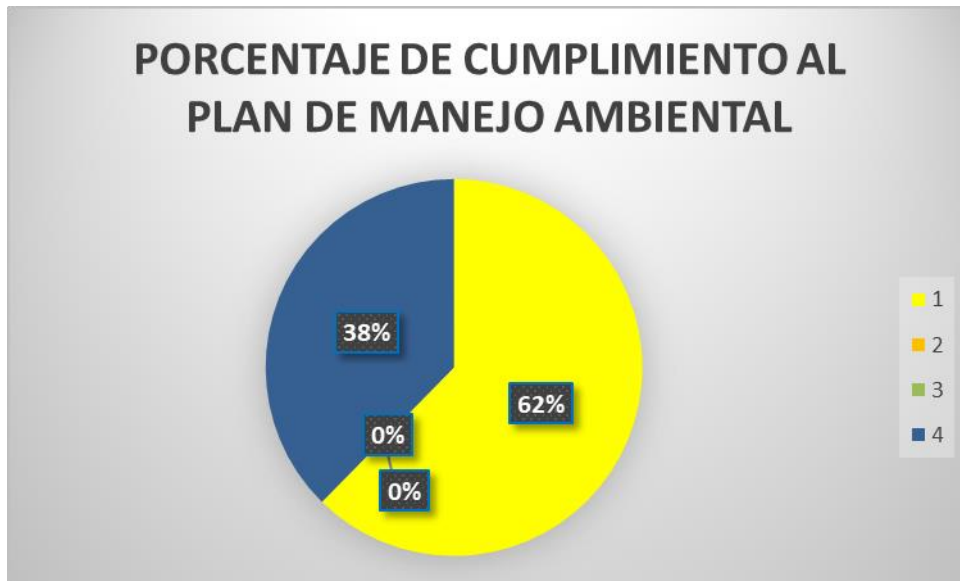
Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

91.	Se monitoreará ruido ambiental; y, los resultados serán comparados con los límites máximos permisibles indicados en el Anexo 5 del AM 097-A o la normativa ambiental que la reemplace.	C	Se constató por parte de Fiscalización que se ha cumplido con el 100% de los rubros contractuales y del cronograma establecido.
92. .	Realizar informes sobre el cumplimiento de las medidas ambientales de cada uno de los subplanes que conforman el Plan de Manejo Ambiental; y, remitir a la Autoridad Ambiental en la frecuencia que establece la normativa ambiental vigente.	C	La Fiscalización recibió los informes por parte de la Contratista para su revisión y aprobación para su posterior entrega al Gad Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas durante la ejecución del proyecto.
Sub Plan de cierre y abandono			
93.	En caso de cierre y abandono del proyecto, obra o actividad, el operador cumplirá con lo dispuesto en el Art. 508 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente conforme a formato adjunto que debe descargarse	C	La Fiscalización verifico que el contratista presenta el Plan de cierre y Abandono. (Ver Anexo N° 4)
Resumen	C	58	PORCENTAJE: 62%
	NC-	0	PORCENTAJE: 0%
	N/A	35	PORCENTAJE: 38%

CONSORCIO NIM

6.2 RESULTADOS



6.3 CUMPLIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST.

Indicar para cada medida el cumplimiento con: C (Conformidad), NC- (No Conformidad Menor), NC+ (No Conformidad Mayor), NA (No Aplicable).

Código.	Requisito Técnico Legal de Seguridad y Salud.	Cumplimiento.			
		C	NC-	NC+	NA
01	Entrega de Equipo de Protección Personal EPP	C			
02	Uso de Equipos de Protección Personal EPP	C			
03	Señalética de Seguridad	C			
04	Registros de capacitaciones al personal	C			

CONSORCIO NIM

7. EVALUACIÓN DE RUBROS AMBIENTALES

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad contractual	Cantidad ejecutada en este periodo	Cantidad total ejecutada (u)	Observación
205	Agua Control de Polvo (m3)	m3	4.500,00 m3	312.00	2748,00	Se constató por parte de la Fiscalización que se utilizó tanquero para control de polvo, con un 61.06 % de cumplimiento, durante la ejecución del proyecto.
708-5(1)	Letrero Ambiental/ Medidas Ambientales 2.20 x 1.10 M	u	15	15	15	Se han cumplido con los letreros en cumplimiento a este rubro.
EE-04	Tacho para Disposición de residuos/o desechos	u	16	0	16	Se cumplió con el 100% de este rubro
217	Monitoreo de Ruido	u	4	0	4	Se verifico que se ha cumplido con el 100% del rubro.
220	Charlas de Seguridad y Ambiente para el personal	u	8	0	8	Se verificó que se cumplió al 100% con este rubro,
215	Baterías Sanitarias Móviles	u	2	0	2	Se han ejecutado 2 baterías sanitarias cumple 100% del rubro.
220	Charla Ambiental a la Comunidad	u	4	1	4	Se verificó que se cumple 100% del rubro.
208	Área Sembrada	m2	800	0	800	Se verificó que se cumple 100% del rubro

8. CONCLUSIONES.

- Para la elaboración del presente informe ambiental se han tomado en consideración las medidas especificadas en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL aprobado en el Registro Ambiental, las mismas que están siendo aplicadas en la ejecución de la obra y verificadas por parte de la FISCALIZACIÓN.
- Se pudo determinar que de acuerdo a la evaluación de la Normativa Ambiental Vigente se ha cumplido con 12 medidas, con un 92 % de cumplimiento.
- De acuerdo a la evaluación del registro ambiental aprobado se cuenta con 10 medidas de las cuales cumple con 6 conformidades con un porcentaje de 60% y 4 N/A correspondiente al 40%.
- Se puede determinar que en el Plan de Manejo Ambiental cuenta con 93 medidas de las cuales 58 medidas Cumplen con un 62% y 35 N/A que corresponde al 38 %
- No se evidenciaron No conformidades mayores.

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

- Respecto a la evaluación de cumplimiento de los rubros ambientales, se evidencia rubros que se ejecutaron al 100% de cumplimiento a excepción del rubro control de polvo que se ejecutó en un 61,06%.
- Se presenta el presente informe consolidado una vez que se ha finalizado el proyecto.
- Se ha procedido a la revisión del informe de acuerdo a OFICIO No. 139-RMPTM-SSA-2023 de fecha 20 de diciembre del 2023, con base al análisis respectivo, por parte de Fiscalización SE EMITE INFORME FAVORABLE.

9. RECOMENDACIONES

- Notificar a la Dirección de GESTIÓN AMBIENTAL del GAD Santo Domingo de los Tsáchilas. Con copia al contratista para continuar con el trámite correspondiente.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Especialista Ambiental y SSO de Fiscalización.	Ing. Gema Santos Quiroz	
---	-------------------------	--

CONSORCIO NIM

11. ANEXOS

ANEXO N°1

Área para el manejo de Residuos sólidos


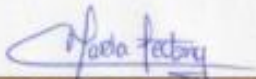
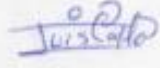


CONSORCIO NIM

**PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS**

CONSORCIO NIM




REGISTRO CADENA DE CUSTODIA DE RESIDUOS

CADENA DE CUSTODIA DE ENTREGA DE DESECHOS SÓLIDOS			
	FECHA:	5 de enero de 2023	
	N° DE ENTREGA:	01 ENE	
NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación y mantenimiento del camino El Placer del T - Sta Rosa de M			
RESPONSABLE DEL ENTREGA: Ing. María Leborg		CARGO: Residente Ambiental	
DETALLE DE LOS DESECHOS ENTREGADOS			
TIPO DE DESECHO	RECIPIENTE		CANTIDAD TOTAL DEL DESECHO EN KG
	TIPO	PROCEDENCIA	
ORGANICO	FUNDA PLÁSTICA	COETE DE VÍA CAMPAMENTO	2,7 Kg
COHONES	FUNDA PLÁSTICA	COETE DE VÍA CAMPAMENTO	8,8kg
TRANSPORTE			
TRANSPORTISTA: BIOCITY			
DIRECCIÓN: STO DGO			
VEHICULO: CAMIÓN RECOLECTOR MUNICIPAL			
PLACA: PDY-7690			
RECEPCIÓN DE LOS DESECHOS			
RECEPTOR: LUIS CABRILLO			
DIRECCIÓN: STO DGO			
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: LUIS CABRILLO		CARGO: CHOFER	
			
FIRMA DEL QUE ENTREGA		FIRMA DEL QUE RECIBE	




Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

CADENA DE CUSTODIA DE ENTREGA DE DESECHOS SÓLIDOS			
	FECHA:	30/09/23	
	Nº DE ENTREGA:	30/04/23	
NOMBRE DEL PROYECTO: <i>Rehabilitación y mejoramiento del Camino el Placer</i>			
RESPONSABLE DEL ENTREGA: <i>Juan C. Vióla</i>		CARGO: <i>Residente Ambiental</i>	
DETALLE DE LOS DESECHOS ENTREGADOS			
TIPO DE DESECHO	RECIPIENTE		CANTIDAD TOTAL DEL DESECHO EN KG
	TIPO	PROCEDENCIA	
<i>COMUNES</i>	<i>Envase Plástico</i>	<i>uso - Comportamiento</i>	<i>2,8 Kg</i>
<i>ORGANICOS</i>	<i>Envase Plástico</i>	<i>uso - Comportamiento</i>	<i>2,0 Kg</i>
TRANSPORTE			
TRANSPORTISTA: <i>BIOCITY</i>			
DIRECCIÓN: <i>SANTO DOMINGO</i>			
VEHICULO: <i>CAMION RECOLECTOR MUNICIPAL</i>			
PLACA: <i>PDY7690</i>			
RECEPCIÓN DE LOS DESECHOS			
RECEPTOR: <i>LUIS CASTILLO</i>			
DIRECCIÓN: <i>SANTO DOMINGO</i>			
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: <i>LUIS CASTILLO</i>		CARGO: <i>CHOFER</i>	
			
FIRMA DEL QUE ENTREGA		FIRMA DEL QUE RECIBE	




CONSORCIO NIM

CADENA DE CUSTODIA DE ENTREGA DE DESECHOS SÓLIDOS			
	FECHA:	14/07/23	
	Nº DE ENTREGA:	14/07/23	
NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación y Mejoramiento del servicio de Plomería			
RESPONSABLE DEL ENTREGA: Juan C. Viebo		CARGO: Presidente Ambiental	
DETALLE DE LOS DESECHOS ENTREGADOS			
TIPO DE DESECHO	RECIPIENTE		CANTIDAD TOTAL DEL DESECHO EN KG
	TIPO	PROCEDENCIA	
COMUNES	Funda Plástica	122-Componente	1,8 Kg
ORGANICOS	Funda Plástica	122-Componente	0,9 Kg
TRANSPORTE			
TRANSPORTISTA: BIOCITY			
DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO			
VEHICULO: CAMION RECOLECTOR MUNICIPAL			
PLACA: PDY7690			
RECEPCIÓN DE LOS DESECHOS			
RECEPTOR: Luis CASTILLO			
DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO			
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: Luis CASTILLO		CARGO: CHOFER	
			
FIRMA DEL QUE ENTREGA		FIRMA DEL QUE RECIBE	

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

CADENA DE CUSTODIA DE ENTREGA DE DESECHOS SÓLIDOS			
	FECHA:	21/09/23	
	N° DE ENTREGA:	21/04/23	
NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación y Mejoramiento del camino el Placer			
RESPONSABLE DEL ENTREGA: Juan C. Hóbit	CARGO: Presidente Ambiental		
DETALLE DE LOS DESECHOS ENTREGADOS			
TIPO DE DESECHO	RECIPIENTE		CANTIDAD TOTAL DEL DESECHO EN KG
	TIPO	PROCEDENCIA	
COMUNES	Furo de Plástico vieo - Componente		2,2 Kg
ORGANICOS	Furo de Plástico vieo - Componente		0,6 Kg
TRANSPORTE			
TRANSPORTISTA:	BIOCITY		
DIRECCIÓN:	SANTO DOMINGO		
VEHICULO:	CAMION RECOLECTOR MUNICIPAL		
PLACA:	PDY 7090		
RECEPCIÓN DE LOS DESECHOS			
RECEPTOR:	Luis Castillo		
DIRECCIÓN:	SANTO DOMINGO		
RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN: Luis Castillo	CARGO: CHOFER		
			
FIRMA DEL QUE ENTREGA	FIRMA DEL QUE RECIBE		

CONSORCIO NIM

CONTROL DE LA CANTIDAD DE DESECHO GENERADA- LISTA DE CHEQUEO.

"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI-SANTA ROSA DE MULAUTE"											
CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN OBRA											
RESPONSABLE: <u>Ing. María Auxiliadora Ledezma</u>											
FECHA	PUNTO DE GENERACIÓN		TIPO DE RESIDUO			RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO		CANTIDAD GENERADA			FIRMA DE ENCARGADO DE RECOLECCIÓN EN PUNTO DE GENERACIÓN
	FRENTE DE TRABAJO	ABCSIBA	COMÚN	ORGÁNICO	RECICLABLE	EN OBRA (PUNTO DE GENERACIÓN)	EN CAMPAMENTO (ÁREA DE DISPOSICIÓN TEMPORAL)	COMÚN	ORGÁNICO	RECICLABLE	
5/01/2023	Componente	24000	X		X	Funda Plástica	Contenedor metálico	3,8kg		2kg	
5/01/2023	Corte de vici	6+167	X	X	X	Funda Plástica	Contenedor metálico	5kg	2,7kg	1,8kg	
12/01/2023	Componente	27000	X			Funda Plástica	Contenedor metálico	4,1kg			
12/01/2023	Corte de vici	6+167	X	X	X	Funda Plástica	Contenedor metálico	3,4kg	3,5kg	0,9kg	
19/01/2023	Componente	24000	X		X	Funda Plástica	Contenedor metálico	2,5kg		1,2kg	
19/01/2023	Corte de vici	6+167	X	X		Funda Plástica	Contenedor metálico	6,3kg	3,1kg		
26/01/2023	Componente	24000	X	X	X	Funda Plástica	Contenedor metálico	4,7kg	4kg	2,9kg	
26/01/2023	Corte de vici	6+167	X		X	Funda Plástica	Contenedor metálico	5,8kg		2,3kg	

FIRMA DE RESPONSABLE

"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI-SANTA ROSA DE MULAUTE"											
CONTROL DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN OBRA											
RESPONSABLE: <u>Ing. Juan Carlos Vivaldo</u>											
FECHA	PUNTO DE GENERACIÓN		TIPO DE RESIDUO			RECIPIENTE DE ALMACENAMIENTO		CANTIDAD GENERADA			FIRMA DE ENCARGADO DE RECOLECCIÓN EN PUNTO DE GENERACIÓN
	FRENTE DE TRABAJO	ABCSIBA	COMÚN	ORGÁNICO	RECICLABLE	EN OBRA (PUNTO DE GENERACIÓN)	EN CAMPAMENTO (ÁREA DE DISPOSICIÓN TEMPORAL)	COMÚN	ORGÁNICO	RECICLABLE	
07/09/23	Componente	24000	X		X	Funda Plástica	Contenedor metálico	4,2kg	0,80kg	2kg	
07/09/23	Vici	0+100	X	X		F. Plástica	Contenedor metálico	1,4kg	0,9kg		
14/09/23	Componente	24000	X		X	F. Plástico	"	2,5kg	1,0kg	1,9kg	
14/09/23	Vici	7+800	X	X		F. Plástico	"	3,0kg	1,3kg		
21/09/23	Componente	24000	X		X	F. Plástico	"	2,6kg	1,4kg	2,0kg	
21/09/23	Vici	0+100	X	X		F. Plástico	"	1,6kg	0,9kg		
28/09/23	Componente	24000	X		X	F. Plástico	"	2,6kg	2,0kg	2,8kg	
28/09/23	Vici	7+500	X	X		F. Plástico	"	1,1kg	1,5kg		

FIRMA DE RESPONSABLE

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO NIM

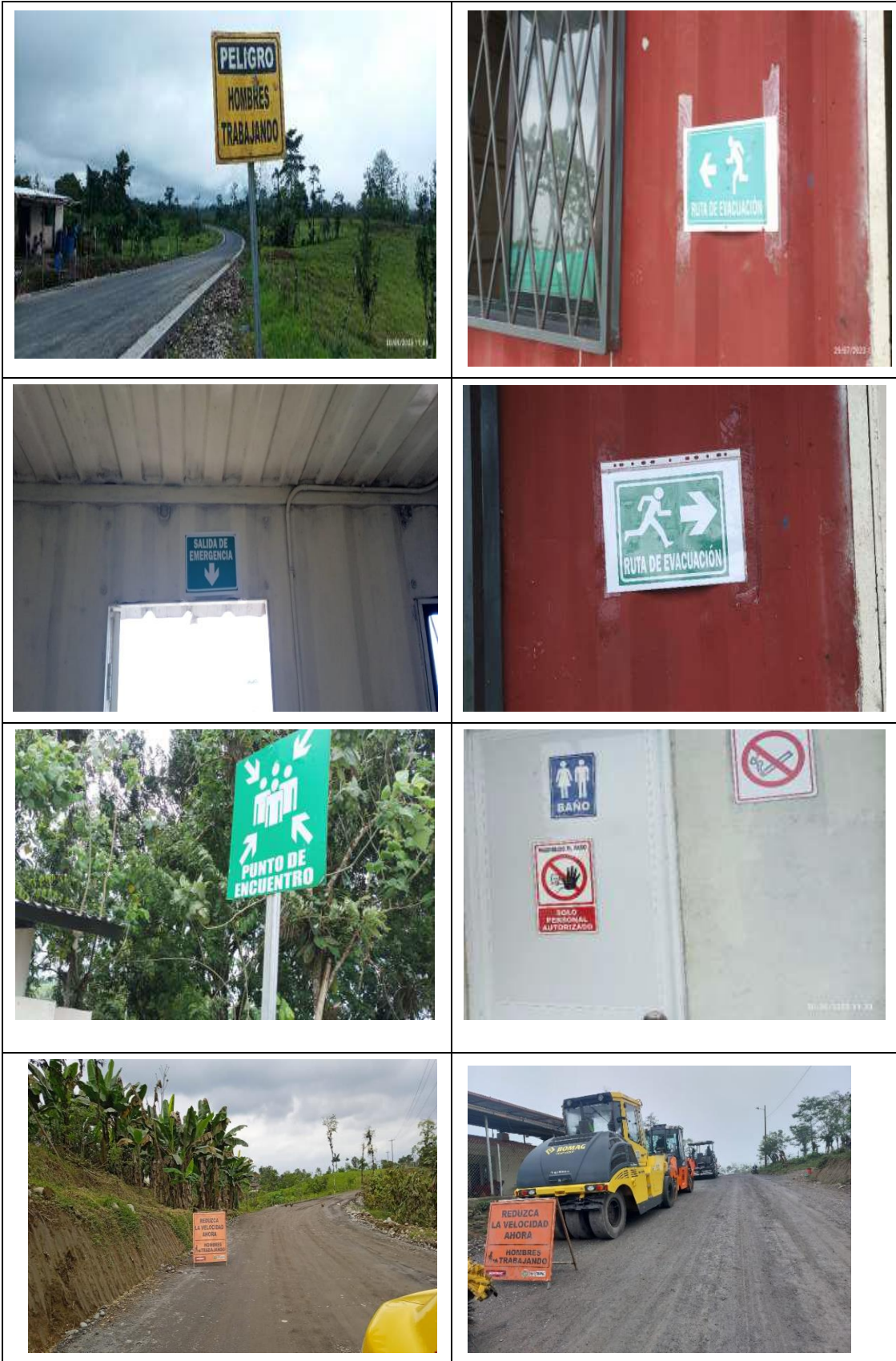
CATASTRO DE DESECHOS

Registro de manejo de desechos de construcción										
I. DATOS GENERALES										
Nombre del proyecto		"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa de Mulaite"					Período de reporte		01-31 de enero de 2023	
Empresa:		SUNTRAC S.A.								
2. MANEJO DE RESIDUOS										
Tipo	Procedencia y/o nombre del residuo	Cantidad Generada	Acciones de reducción/reuso o reciclaje				Disposición Final		Nombre o Empresa Gestor de Residuos	OBSERVACIONES
			Reducción/ Reuso	Cantidad (especifique unidad)	Reciclaje	Cantidad (especifique unidad)	Especifique	Cantidad (especifique unidad)		
Material de excavación	Corte de vía	5/E	X	5/E	—	—	Escombros Auto/maida	5/E	—	Se deposita el material de desecho en las escombreras autorizadas
Escombros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Papel y cartón	Oficina de Compras	1,8kg	—	—	X	1,8kg	Reciclación Impresoras	1,8kg	—	Se reciclan en impresiones de planos y hojas de campo
Plástico	Corte de vía Compras	11,1kg	—	—	X	11,1kg	Area de Residuos	11,1kg	—	Se Almacenan temporalmente en el área de residuos en campo
Vidrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuos orgánicos	Corte de vía Compras	12,3kg	X	12,3kg	—	—	Receptor Municipal	12,3kg	Biocity	Se entregase mensualmente al receptor municipal
Peligrosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuos Comunes	Corte de vía Compras	36,1kg	X	36,1kg	—	—	Receptor Municipal	36,1kg	Biocity	Se entregase mensualmente al receptor municipal
Elaborado por: <i>María Leborg</i>				Firma: <i>Cafredo Pabon</i>				Fecha de elaboración: 31/01/2023		

CATASTRO MENSUAL GENERACIÓN DE RESIDUOS										
Registro de manejo de desechos de construcción										
Nombre del proyecto		"Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa de Mulaite"					Período de reporte		del 01 al 30 Septiembre	
Empresa:		SUNTRAC S.A.								
2. MANEJO DE RESIDUOS										
Tipo	Procedencia y/o nombre del residuo	Cantidad Generada	Acciones de reducción/reuso o reciclaje				Disposición Final		Nombre o Empresa Gestor de Residuos	OBSERVACIONES
			Reducción/ Reuso	Cantidad (especifique e unidad)	Reciclaje	Cantidad (especifique e unidad)	Especifique	Cantidad (especifique e unidad)		
Material de excavación	Vía	4/E	—	—	—	—	—	—	—	—
Escombros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madera	Vía	5/E	X	—	X	—	Rea utilización	—	—	Reutilización en la construcción de bordillos
Papel y cartón	Oficina	5/E	—	—	X	1,6kg	Rea utilización Impresoras	1,7kg	—	Se recicla en impresiones
Plástico	Oficina	5/E	—	—	X	2,7kg	Area Plástica	2,6kg	—	Se almacenan temporalmente en campo
Vidrio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuos orgánicos	Vía Compras	418kg	X	418kg	—	—	Receptor Municipal	418kg	Biocity	Se entrega mensualmente al receptor municipal
Peligrosos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Residuos Comunes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elaborado por: <i>Juan P. Vial</i>				Firma: <i>[Firma]</i>				Fecha de elaboración: 30/09/23		

CONSORCIO NIM

ANEXO N° 2 Señalización en obra



Email: consorcionim@hotmail.com
Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL



CONSORCIO NIM

ANEXO N° 3

Plano de implantación del proyecto en las coordenadas del Registro Ambiental.



CONSORCIO NIM

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

MAAE-SUIA-RA-DRA-2020-04733

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 1 de octubre de 2020

Sr/a.

GAD- PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
NUÑEZ GARCIA JOHANA YADIRA
En su despacho

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL Y ZONAS INTANGIBLES Y CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO:

"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE"

1.-ANTECEDENTES

A través del Sistema Único de Información Ambiental – SUIA, el operador GAD- PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS del proyecto obra o actividad, adjunta el documento de coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur y solicita a esta Cartera de Estado el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles y Categorización Ambiental; ubicado en:

Provincia	Cantón	Parroquia
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

2.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAAE-RA-2020-369170

El proceso de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en: OFICINA TÉCNICA SANTO DOMINGO, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia.

3.-RESULTADOS

Del proceso automático ejecutado a la Información registrada en el Sistema Único de Información Ambiental - SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE, NO INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal Nacional y Zonas Intangibles.

Adicional el proyecto MAAE-RA-2020-369170 interseca con las áreas especiales para la conservación de la Biodiversidad
Cobertura y Uso de la Tierra: MOSAICO AGROPECUARIO
Cobertura y Uso de la Tierra: BOSQUE NATIVO

4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:

De la Información Ingresada por el operador GAD- PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al proceso de categorización ambiental automático en el SUIA, se determina que:

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI – SANTA ROSA DE MULAUTE, código CIU F4210.11, le corresponde: REGISTRO AMBIENTAL.

TIPO DE IMPACTO: BAJO.

Yo, NUÑEZ GARCIA JOHANA YADIRA con cédula de Identidad 1715447510, declaro bajo juramento que toda la Información Ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos

CONSORCIO NIM

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años*.

NUÑEZ GARCIA JOHANA YADIRA

La información geográfica utilizada para la emisión del presente Certificado de Intersección corresponde a:

Información Geográfica Oficial del MAAE:

MAR TERRITORIAL (17/06/2020)
OFICINAS_TECNICAS (09/07/2020)
Área bajo Conservación - PSB (26/02/2020)
Organización Territorial Provincial (26/02/2020)
ECOSISTEMAS (26/02/2020)
Cobertura y Uso de la Tierra (26/02/2020)
Humedal RAMSAR (26/02/2020)
Bosque y Vegetación Natural (26/02/2020)
Sistema Nacional de Área Protegida / SNAP (26/02/2020)
Patrimonio Forestal Nacional (26/02/2020)
Zona de Amortiguamiento Yasuni (26/02/2020)
Zona Intangible (26/02/2020)
Reserva de Biosfera (26/02/2020)
ZONIFICACION SNAP (16/03/2020)
LIMITE INTERNO 20 KM (17/03/2020)

Nota: Información geográfica detallada disponible en el mapa interactivo del Ministerio del Ambiente y Agua.

La cobertura geográfica de corredores de conectividad se encuentra en desarrollo, sin embargo, conforme al RCOA esta cobertura geográfica sí se considerará en el certificado ambiental.

Información Geográfica Oficial externa CONALI:

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PROVINCIAL - (19/04/2019)
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL CANTONAL - (19/04/2019)
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARROQUIAL - (19/04/2019)

SISTEMA DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL.

CONSORCIO NIM


ANEXO N°4

Plan e informe de cierre y abandono

CONSORCIO NIM

ANEXO N°5

Cronograma de monitoreo de ruido

												
PROYECTO	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa de Mulaute											
CRONOGRAMA DE MONITOREOS DE RUIDO AMBIENTAL												
MES	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
MONITOREO 1												
MONITOREO 2												
MONITOREO 3												
MONITOREO 4												
OBSERVACION	Debido a que las fechas de monitoreo se coordinan de acuerdo con la agenda del laboratorio, se comunicara a fiscalizacion con anticipacion las fechas de los monitoreos (Se realizaran 4 monitoreos de acuerdo con los rubros ambientales del presupuesto)											
Elaborado por:						Revisado por:						
 <small>Elaborado por:</small> JUAN CARLOS VIDAL <small>COORDINADOR</small> Ing. Juan Carlos Vidal						 <small>Revisado por:</small> GENIA ANDREA SANTOS QUIROZ <small>COORDINADORA</small> Genia Santos						

Email: consorcionim@hotmail.com

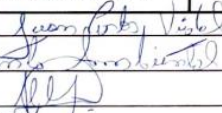
Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

INFORME DE MONITOREO DE RUIDO

CONSORCIO NIM

		INSPECCIÓN PARA EXTINTORES / EXTINGUISHER INSPECTION CHART OFICINA / OFFICE										REV.0	FECHA: 14/09/2023					
												Pag: 1 de 1						
#	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR											
					ACT.	PROX.	PRESION		SELLO GARANTIA		MANÓMETRO		CILINDRO		MANUJA		MANGUERA	
					B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N
1	Deposito	ABC	PS.S.	5Kg	02/02/23	02/02/24	✓		✓		✓		✓		✓			
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES:	SI	NO	OBSERVACION:	ACCION CORRECTIVA	FECHA	RESPONSABLE
Se encuentra los extintores portatiles instalados	✓					
A una altura de 1,5m (Maximo)	✓					
En sitios de Facil Acceso	✓					
Libres de obstaculo	✓					
En condiciones de maximo funcionamiento	✓					
¿Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores portatiles de incendio, cuyo potencial de extincion este de acuerdo a la superficie a proteger?	✓					
Esta claramente identificadas las posiciones de los extintores, en caso de emergencia sea facilitada su ubicacion y acceso?	✓					
¿Se someten los extintores a mantencion preventiva al menos 1 vez al año?						
INSPECCIONADO POR:	Juan Carlos Vidal					
CARGO:	Inspector Ambiental					
FIRMA:						
FECHA:	14/08/2023					

ANEXO N°7

Escombreras e informe de aprobación de escombreras



CONSORCIO NIM

INFORME DE ESCOMBRERAS

CONSORCIO NIM

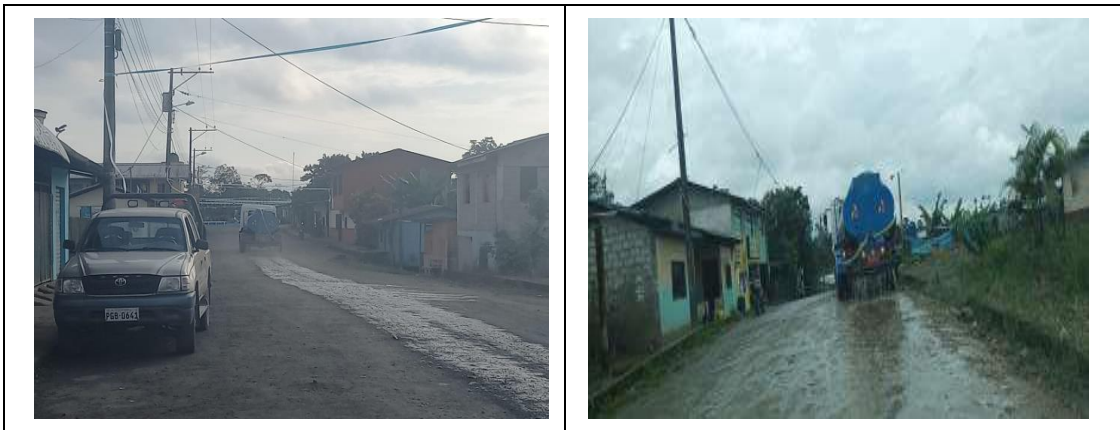
ANEXO N°8

Cerramiento con yute área donde se almacena material pétreo y campamento



ANEXO N°9

Registro de riego de agua para control de polvo.



CONSORCIO NIM

Registro de Control de Polvo

FECHA:	ZONAS / ABSISAS	HORARIOS DE RIEGO	RESPONSABLE CONSTRUCCIÓN	RESPONSABLE FISCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
21/09/2023	02000 - 04330	10:30	J. J. J.		1 Tanager
22/09/2023	04000 - 04330	11:40	J. J. J.		1 Tanager
23/09/2023	02000 - 04330	10:00	J. J. J.		1 Tanager
24/09/2023 =					
25/09/2023	04000 - 04330	9:50	J. J. J.		1 Tanager
26/09/2023	04000 - 04330	10:30	J. J. J.		1 Tanager
27/09/2023	02000 - 04330	11:15	J. J. J.		1 Tanager
28/09/2023	04000 - 04330	13:45	J. J. J.		1 Tanager
29/09/2023	04000 - 04330	11:00	J. J. J.		1 Tanager
30/09/2023	04000 - 04330	9:45	J. J. J.		1 Tanager

ANEXO N° 10

Uso de lonas en volquetas



Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

ANEXO N° 11 Batería sanitaria



ANEXO N°12 Tanques y reservorio de almacenamiento de agua



ANEXO N°13 Inspección de instalaciones de agua



CONSORCIO NIM

**ANEXO N°14
PLAN DE CONTINGENCIAS CON
ACÁPITES**

CONSORCIO NIM

Reprogramación del Cronograma de Capacitación

PROYECTO: Rehabilitación Y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi -Santa Rosa de Mulaute																
REPROGRAMACION AL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES																
MESES		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
T E M A S	Riesgos ambientales	Importancia de la fauna silvestre en los ecosistemas y la convivencia con otras especies			X					X						
		Que hacer en caso de hallazgo de especies		X												
		Normas de comportamiento en las zonas a intervenir	X													
	Residuos peligrosos	Normas de prohibición de caza, captura, extracción de especies de fauna silvestre o linces y su conservación				X										
		Prevención de áreas biológicamente sensibles (Sitios de reproducción, alimentación, comederos, madriguera, etc.)					X								X	
		No alimentar la fauna silvestre para evitar crear dependencia alimenticia							X	X						
	Residuos peligrosos	No alterar los ambientes acuáticos ya que sirven de albergue a aves migratorias						X	X							
		Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos peligrosos		X		X						X	X			
		Aplicación de medidas de minimización de residuos		X									X			
	Residuos no peligrosos	Aplicación de la información en las etiquetas						X								
		Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos peligrosos							X			X				
		Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, servado, etiquetado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la transferencia de gestores autorizados, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc.									X					
	Residuos no peligrosos	Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos		X								X			X	
		Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)					X									
		Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos no peligrosos			X		X									
Sustancias peligrosas y combustibles	Aplicación de medidas de minimización y manejo						X		X							
	Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos no peligrosos					X									X	
	Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, servado, etiquetado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la transferencia de gestores autorizados, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, etc.						X					X				
Sustancias peligrosas y combustibles	Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos		X							X						
	Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad			X									X			
	Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, condiciones de uso y transporte dentro de la instalación (según corresponda)							X								
Concientización ambiental	Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja en la actividad								X					X		
	Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)						X									
	Identificación de combustibles, riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (según corresponda), usos de hojas de seguridad, etiquetado							X						X		
Concientización ambiental	Medidas de disminución y ahorro de energía			X												
	Procedimientos que involucren el uso de este tipo de energía en las diferentes etapas del proceso							X			X					
	Concientización solo el uso de agua y ahorro						X									
Concientización ambiental	Procedimientos que involucren el uso de este agua en las diferentes etapas del proceso								X						X	

OBSERVACIÓN: Los medios de verificación de las capacitaciones serán presentados en los informes de cumplimiento mensual de PMA

Elaborado por:



JUAN CARLOS VIDAL ILOOR

Ing. Juan Carlos Vidal Iloor

Revisado por:



GEINA SANTOS QUIROZ

Ing. Geina Santos Quiroz

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

ANEXO N°15 Registro de entrega de EPP

SUNTRAC S.A. DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y AMBIENTE

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
OBSERVACIONES	De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar el buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no altere su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado. En caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo, señalo haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento y reposición.			
CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL				
Instrucciones	Una obligación en exposición / Otra			
Requisitos	Solo con entrega del EPPS (SI/NO)			
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
NOMBRES Y APELLIDOS: <i>Luis Simón</i>				
CÉDULA DE IDENTIDAD: <i>451766002</i> CARGO: <i>Mantenimiento</i>				
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHE - SANTA ROSA DE MULAUTE				
N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	<i>07/03/23</i>	<i>Luis Simón GUAÑES</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>20/05/23</i>	<i>casaca</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>20/05/23</i>	<i>GUANTES</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES	El EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL USUARIO QUE DEBE USARLO CUIDANDO SU BUENA FUNCIÓN PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO			
NOMBRE	RESPONSABLE DE LA ENTREGA			FIRMA
	<i>Juan Carlos Vivaldo</i>			<i>[Firma]</i>

CONSORCIO NIM

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Compromiso: De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar en buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no alterar su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado, en caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo, así como haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento y reposición.

CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Instrucciones: Uso obligatorio en exposición /Otra
Reposición: solo con entrega del EPPS Obsoleto


INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Eduardo Amador
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1772677301 CARGO: PEON
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE

N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	06/07/23	CHALECO DESECTIVO	1	Jorge Eduardo
2	06/07/23	CASCO	1	Jorge Eduardo
3	06/07/23	GUANTES	1	Jorge Eduardo
4	22/09/23	GUANTES	1	Jorge Eduardo
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL MISMO QUE DEBE USARSE SIEMPRE EN OBRAS PARA NO PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: Juan Carlos Vival FIRMA: 

SUNTRAC S.A. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL




Compromiso: De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar en buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no alterar su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado, en caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo, así como haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento y reposición.

CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Instrucciones: Uso obligatorio en exposición /Otra
Reposición: solo con entrega del EPPS Obsoleto


INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Ramiro Raymundo
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1772911201 CARGO: PEON
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE

N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	06/07/23	GUANTES	1	
2	24/03/23	CHALECO DESECTIVO	1	
3	24/03/23	GUANTES	1	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL MISMO QUE DEBE USARSE SIEMPRE EN OBRAS PARA NO PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO.

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: Juan Carlos Vival FIRMA: 

Email: consorcionim@hotmail.com
Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

SUNTRAC S.A. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Comentarios:
De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar en buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no alterar su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado, en caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo, señalo haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento reposición.

CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Instrucciones: Uso obligatorio en exposición /Otra
Reposición: Solo con entrega del EPPS Original

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Acosta
CÉDULA DE IDENTIDAD: 73008910418 CARGO: PEPA
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE

N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	04/03/23	GUANTES	1	
2	20/03/23	ZUNTEROS ASPECTIVO	1	
3	20/03/23	GUANTES	1	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL MODO QUE DEBE USARLO SIEMPRE EN BUENA FORMA PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: Juan Roberto Vela FIRMA:

SUNTRAC S.A. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Comentarios:
De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar en buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no alterar su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado, en caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo, señalo haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento reposición.

CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Instrucciones: Uso obligatorio en exposición /Otra
Reposición: Solo con entrega del EPPS Original

INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: Andrés Acosta
CÉDULA DE IDENTIDAD: 73008910418 CARGO: PEPA
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE

N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	04/03/23	GUANTES	1	
2	20/03/23	ZUNTEROS ASPECTIVO	1	
3	20/03/23	GUANTES	1	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL MODO QUE DEBE USARLO SIEMPRE EN BUENA FORMA PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

NOMBRE: Juan Roberto Vela FIRMA:

CONSORCIO NIM

Reposición de EPP en el periodo de agosto 2023

SUNTRAC S.A.

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y AMBIENTE

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
Compromiso	De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar en buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no alterar su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado, en caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo: señalo haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento reposición.			
	<p align="center">CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</p> <p>Instrucciones: Uso obligatorio en exposición /Otra Reposición: solo con entrega del EPPS Obsoleto</p>			
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
NOMBRES Y APELLIDOS: <i>Karen Ramos</i>				
CÉDULA DE IDENTIDAD: <i>7360356025</i> CARGO: <i>Martina</i>				
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE				
N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	<i>07/08/23</i>	<i>GUANTES</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
2	<i>07/08/23</i>	<i>GUANTE</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
3	<i>09/08/23</i>	<i>GUANTES</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
4	<i>21/09/23</i>	<i>GUANTES</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
5	<i>21/09/23</i>	<i>TASCOS</i>	<i>1</i>	<i>[Firma]</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES	EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL MISMO QUE DEBE USARLO SIEMPRE EN OBRA PARA ASI PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO			
RESPONSABLE DE LA ENTREGA				
NOMBRE	<i>Juan Carlos Vidal</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

Reposición de EPP

SUNTRAC S.A.

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y AMBIENTE

ACTA DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
Compromiso	De acuerdo a la entrega realizada y al registro de firma de este documento, me comprometo a preservar en buen estado del E.P.P. recibido, esto incluye el buen uso, mantenimiento y no alterar su estado original o sus componentes con el objetivo de garantizar el fin para el cual fue diseñado, en caso de presentarse algún daño por mal uso o pérdida, será responsabilidad personal los gastos ocasionados por la reposición del mismo. señalo haber recibido las instrucciones para su adecuado uso, mantenimiento reposición.			
	CARACTERÍSTICA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL			
Instrucciones	Reposición			
	Uso obligatorio en exposición /Obra solo con entrega del EPPS Obsoleto			
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR				
NOMBRES Y APELLIDOS: <i>Kleven Vargas</i>				
CÉDULA DE IDENTIDAD: <i>7360358025</i> CARGO: <i>MARCA</i>				
PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE				
N°	FECHA ENTREGA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO	CANTIDAD	FIRMA
1	07/08/23	GUANTES	1	<i>[Firma]</i>
2	07/08/23	MALECO	1	<i>[Firma]</i>
3	09/08/23	GUANTES	1	<i>[Firma]</i>
4	21/09/23	GUANTES	1	<i>[Firma]</i>
5	21/09/23	TASCOS	1	<i>[Firma]</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
OBSERVACIONES	EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO ES DE SU RESPONSABILIDAD EL MISMO QUE DEBE USARLO SIEMPRE EN OBRA PARAASI PODER UNA SITUACIÓN DE RIESGO			
RESPONSABLE DE LA ENTREGA				
NOMBRE	<i>Fuente Carlos Vial</i>			FIRMA <i>[Firma]</i>

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

ANEXO N° 16 Instalaciones eléctricas

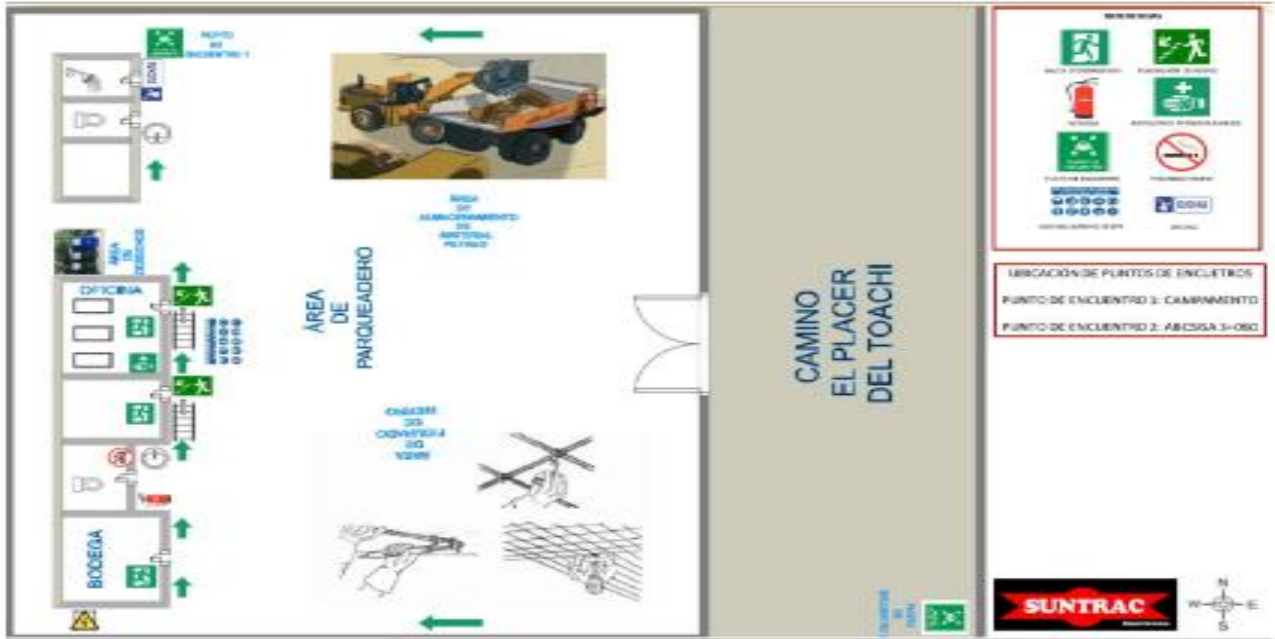


ANEXO N° 17 KIT ANTIDERRAME



CONSORCIO NIM

ANEXO N° 18 Mapa de evacuación



ANEXO N° 19 Punto de encuentro en campamento y en abscisa 3+110



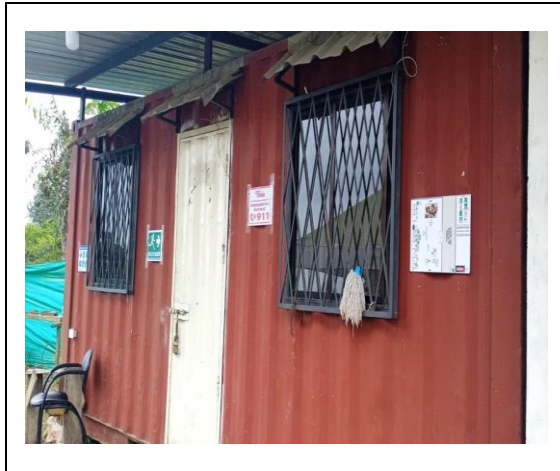
Email: consorcionim@hotmail.com
Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

ANEXO N° 20 Botiquín de primeros auxilios







ANEXO N° 21 Letrero número de emergencias 911



CONSORCIO NIM

ANEXO N° 22

Registro de capacitación con el tema Normas de comportamientos en zonas a intervenir

PROYECTO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE			
FECHA: 26/09/2023	CHARLA REALIZADA POR: Ing. Juan Carlos Vidal	FISCALIZADOR: Ing. Consortio NIM	
FRENTE DE TRABAJO Vía Construcción		TEMA: Comportamientos y normas involucrados al manejar los pliegues	
LISTA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y ADIESTRAMIENTO			
Nº	NOMBRE / APELLIDO	FUNCIÓN DESEMPEÑADA	FIRMA
1	Carlos Arrobo	Oficial	
2	WILMER SLENDER	Oficial	WILMER SLENDER
3	Eduardo Arrobo	//	Sorge Eduardo
4		//	
5	Kleber Ramos	Maestro	
6	Rommel Guayamba	Oficial	
7	Fabron Ramos	//	Fabron Ramos
8	JUAN VERA	//	JUAN VERA
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO NIM






F
e

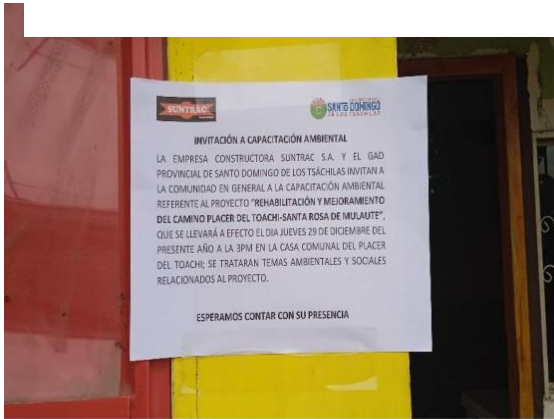
PROYECTO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO PLACER DEL TOACHI - SANTA ROSA DE MULAUTE			
FECHA: 26/09/2023	CHARLA REALIZADA POR: Ing. Juan Carlos Viebel	FISCALIZADOR: Ing. Consortio NIM	
FRENTE DE TRABAJO Vía Construcción		TEMA: Bonificaciones y riesgos involucrados durante los pliegues	
LISTA DE ASISTENCIA DE CHARLAS Y ADIESTRAMIENTO			
Nº	NOMBRE / APELLIDO	FUNCIÓN DESEMPEÑADA	FIRMA
1	Carlos Arrobo	Oficial	
2	WILMER SLEYDER	Oficial	
3	Eduardo Arrobo	"	Sorge Eduardo
4		"	
5	Kleber Ramos	Maestro	
6	Rommel Guayamba	Oficial	
7	Fabian Ramos	"	Fabian Ramos
8	JUAN VERA	"	JUAN VERA
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

CONSORCIO NIM

ANEXO N° 24

Cronograma estimado de socializaciones con la comunidad

															
PROYECTO	Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Placer del Toachi - Santa Rosa de Mulaute														
CRONOGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO															
MES	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15
PRIMERA SOCIALIZACION															
SEGUNDA SOCIALIZACION															
TERCERA SOCIALIZACION															
CUARTA SOCIALIZACION															
OBSERVACION	Se realizará cuatro socializaciones de acuerdo a los rubros del contrato.														
 <small>Elaborado y validado digitalmente por:</small> JUAN CARLOS VIDAL <small>INGENIERO</small> Ing. Juan carlos Vidal Elaborado por:								 <small>Revisado y validado digitalmente por:</small> GERMA ANGELA SANTOS <small>INGENIERA</small> Ing. Germa Santos Quiróz Revisado por:							



CONSORCIO NIM



REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD

PROYECTO: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL PLACER DEL TOACHI-SANTA ROSA DE MULAUTE

LUGAR: CASA COMUNAL DEL PLACER DEL TOACHI

FECHA: 29 de diciembre

HORA INICIO: 15H00

HORA FIN: 17H00

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	LUGAR DE RESIDENCIA	FIRMA
1	Uman Ojeda	1108996011	El Placer	[Firma]
2	Narciso Escobar	121350518	El Placer	[Firma]
3	Gonzalo Escobar	120533841-9	El Placer	[Firma]
4	Pablo Juez	1206205721	El Placer	[Firma]
5	Miguel Torres	1302591809	La Florida	[Firma]
6	Liliza Cruz	120857126-8	El Placer	[Firma]
7	Belen Guiza	1213191080	Ta 17	[Firma]
8	Guadalupe Guerra	110909935-3	El Placer	[Firma]
9	Santo Pablo Román	1100766414	El Placer	[Firma]
10	José Escobar	12061011036	El Placer	[Firma]
11	Yolanda Ojeda	1310696553	Pa-delta	[Firma]
12	Milton Cruz	1109260754	Pa-delta	[Firma]
13	Narciso Bando	1310942275	Pa-delta	[Firma]
14	Jaime A. Presman	1207827167	Placer	[Firma]
15	Jorge Torres	1316403749	Y de San Juan	[Firma]
16	Manuel Elizalde		PA-Delta	[Firma]
17	Katherine Gámez	1224719263	PA-Delta (Rehabilitación)	[Firma]
18				
19				

Email: consorcionim@hotmail.com

Celular: 0959245978

CONSORCIO NIM

ANEXO N°. 25

SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS



CONSORCIO NIM

ANEXO DOCUMENTAL Nº 1

**ACTAS DE SUSPENSIONES DE TRABAJO 1 Y 2
ACTAS DE REINICIOS DE TRABAJOS 1 Y 2**