

# INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL”

REALIZADO POR:



FISCALIZADO POR:



PREPARADO POR:



PREPARADO PARA:



**PERIODO:**  
21 SEPTIEMBRE 2015 – 21  
SEPTIEMBRE 2016

## **1. ANTECEDENTES Y ALCANCE**

Mediante Oficio Nro. SA-GCA-UC-2015-0002225, el 17 de abril del 2017, la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aprueba la Ficha Ambiental del proyecto "CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTION DE DESARROLLO SOCIAL"

La fase constructiva lo ejecuta el Servicio de Contratación de Obras Públicas a través de la Contratista CONSORCIO TECNOVÍA a partir del 21 de septiembre del 2015 una vez suscrita el acta de inicio de la obra.

Uno de los objetivos de la construcción de las plataformas es concentrar en un solo sector el trabajo de los aproximadamente 6.000 servidores públicos y se disminuir el caos vehicular y al mismo tiempo solucionar efectivamente los problemas y necesidades de la administración pública.

Los beneficios son insertar en el paisaje urbano un espacio público tomando en cuenta su entorno y lugar de implantación, reduce la contaminación y la congestión favoreciendo la movilidad alternativa, edificios amables con el ambiente, ofrecer a la ciudadanía espacios como: Auditorios, mediateca-infocentro, patios de comida, comercio y atención al público.

Conforme a lo establecido en la normativa ambiental vigente, la construcción del proyecto se debe realizar mitigando y controlando los impactos significativos al ambiente, por lo cual durante la fase de construcción se aplica el Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa vigente.

El periodo del informe es desde el 21 de septiembre del 2015 hasta 21 de septiembre de 2016.

## 2. FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES			
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social		
<b>Contratista:</b>	Consorcio TECNOVIA	<b>Zonal N°:</b>	9
<b>Especialista ambiental Constructora:</b>	Ing. Karla Tapia	<b>N° de Informe:</b>	1
<b>Fiscalización:</b>	ESPE-INNOVATIVA		
<b>Especialista Ambiental de la Fiscalización</b>	Ing. Franz Guzmán		
<b>Especialista Ambiental SECOB zona 9:</b>	Ing. Gloria Pérez	<b>Proponente del proyecto:</b>	INMOBILIAR
<b>Administrador de Contrato:</b>	Arq. Rafael López		
<b>Ubicación Geográfica:</b>	<b>Provincia</b>	<b>Cantón</b>	<b>Parroquia/Sector</b>
	PICHINCHA	QUITO	QUITUMBE
Coordenadas Geográficas			
X	Y	X	Y
773203	9967427	773162	9967756
773240	9967281	773155	9967748
773300	9967568	773136	9967712
773339	9967625	773127	9967696
773352	9967646	773116	9967680
773354	9967651	773110	9967669
773355	9967660	773104	9967660
773357	9967668	773093	9967644
773312	9967691	773077	9967623
773270	9967716	773068	9967611
773199	9967764	773062	9967603
773195	9967764	773051	9967590
773190	9967764	773044	9967581
773183	9967764	773028	9967562
773177	9967764	773002	9967532
773170	9967761	773203	9967427

## 3. DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROYECTO

Este proyecto comprende un área de 54626.29 m<sup>2</sup> y 74035,11 m<sup>2</sup> de construcción divididos en 3 bloques (A, B, C) con 27 ejes, donde se cuenta con 2 subsuelos,

planta baja, 6 pisos altos y terraza. En esta obra se concentrarán 5 instituciones de desarrollo social: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud Pública.

Lo que se pretende con este proyecto centralizar los servicios para tener una nueva forma de organización del territorio, es decir agrupar todos los servicios del ámbito social en un solo lugar. Además de contar con varios lugares de esparcimiento y servicios para los ciudadanos como: auditorio, patios de comidas, Mediateca-Infocentro, comercios y sobre todo grandes espacios públicos con áreas verdes.

La parroquia Quitumbe, donde está ubicada la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, tiene una temperatura promedio anual de 15 °C, un promedio de precipitación de 1330 mm anual, humedad al 75% y una altitud de 2891 msnm y con todas estas variables el clima es frío en esta parroquia.

El tipo de suelo en la obra es arcilloso (silicato de aluminio hidratado), es decir que tiene una textura pesada, es pegajoso cuando está húmedo y tiende a ganar dureza con la falta de agua. Los suelos en esta parroquia suelen tener un mal drenaje ya que el agua es retenida en superficie por su poca permeabilidad. Debido a estas razones cuando llueve suele inundarse.

En este proyecto se realizan actividades de obra civil y estructural, es decir: cimentación, cerramientos, revestimientos, pavimentos, desbroce, topografía, cubiertas, entre otras; y se han aplicado actividades ambientales de acuerdo al plan de manejo ambiental aprobado y normativa vigente con el objetivo de prevenir la generación de impactos ambientales, accidentes laborales y enfermedades profesionales.

#### 4. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Código	Medida	Cumplimiento		Hallazgo	Medios de Verificación
		C	NC-		
			NC+		
			NA		
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM					
PPM-01	Constante aspersión de agua en los sitios de posible generación de polvo.	C		Se realiza la aspersión de agua en los sitios que se genera polvo. La aspersión de agua	Anexo 1: Registro diario de control de polvo.  Anexo 2: Guías

			se realiza mediante el uso de tanquero los días que no llueve.	emitidas por la empresa que realiza aspersión de agua.
PPM-02	Los vehículos, principalmente volquetas o camiones que transporten escombros o materiales de construcción, no se deberán sobrellenar, además deberán cubrirse con carpas para evitar que el material transportado no caiga en las vías (piedras, ripio, etc.) o se disperse en el aire (cemento, arena, etc.).	C	Se lleva control visual permanente de los vehículos que transportan material, donde se verifica que los vehículos cuenten con cubierta y no excedan su capacidad de carga.	Anexo 3: Registro fotográfico del control de vehículos de carga.
PPM-03	Las áreas donde se almacenen los materiales finos de construcción deberán ser protegidas para evitar que se transporten por medio del agua o del viento	C	Existe protección en las áreas que se almacena materiales finos de construcción, con lonas sintéticas.	Anexo 4: Registro fotográfico de protección de área de almacenamiento de materiales finos de construcción.
PPM-04	Mantenimiento preventivo y calibración adecuada de maquinaria y vehículos.	C	Se realiza la inspección mensual de la maquinaria y vehículos.	Anexo 5: Informes mensuales de inspección de maquinaria (febrero, marzo, agosto, septiembre 2016)
PPM-05	Constante limpieza de las áreas de trabajo.	C	Se verifica la constante limpieza de áreas de trabajo.	Anexo 6: Registro fotográfico de orden y limpieza en áreas de trabajo.
<b>PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE RUIDO Y VIBRACIONES</b>				
PPM-02	Cabal cumplimiento de las normas sobre el uso de equipos o instrumentos que generen ruido innecesario en el área de	C	Los equipos que generan ruido principalmente son los generadores	Anexo 7: Registro fotográfico de generadores eléctricos con

	trabajo.		eléctricos empleados en obra. Cada generador cuenta con cabina de aislamiento acústico.	cabina de aislamiento acústico
PPM-02	Monitoreo de ruido.	NC-		En el período auditado no se ha realizado mediciones de ruido.
PPM-02	Los equipos y/o maquinaria produzcan ruido excesivo que se encuentre fuera del límite máximo permisible, serán provistos de silenciadores para minimizar los niveles de ruido superiores a la norma.	NA	Al no tener monitoreo de ruido no se puede establecer si los equipos y maquinaria producen ruido que supere el límite máximo permisible.	
PPM-02	En caso de que el ruido supere los LMP será obligatorio para los trabajadores el uso de tapones auditivos.	C	Se verifica el uso de tapones auditivos por parte de los trabajadores.	Anexo 8: Registro fotográfico de trabajadores usando tapones auditivos
PPM-02	Colocación del cerramiento provisional para la protección perimetral de todo el edificio.	C	Se cuenta con cerramiento provisional en el perímetro del proyecto.	Anexo 9: Registro fotográfico de cerramiento provisional.
PPM-02	Adecuada y oportuna planificación de la obra, con ello se logrará que las maquinarias que generan vibraciones no dupliquen trabajos y no se aumenten las vibraciones. Por su ubicación en el predio, la construcción de la obra (vibraciones) no ocasionará daños en las edificaciones cercanas.	C	Se verifica la existencia de reuniones periódicas entre representantes de CONSORCIO TECNORIA, SECOB y ESPE-INNOVATIVA.	Anexo 10: Acta de reunión mantenida entre los CONSORCIO TECNORIA, SECOB Y ESPE-INNOVATIVA (25/09/2015, 16/10/2015, 26/02/2016, 24/06/2016).

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE CALIDAD DEL AGUA				
PPM-03	Se deberá colocar el material removido en un sitio específico y cubrirlo en la medida de lo posible, para evitar su pérdida por escorrentía. Por ningún motivo será colocado en lugares en donde se pueda afectar cursos de agua o sumideros ya sea por deslizamientos o arrastre de sólidos en suspensión.	C	Se verifica que el material removido, principalmente tierra y material pétreo, se dispone en un sitio específico y que no está cerca de efluentes	Anexo 11: Registro fotográfico de disposición de material removido.
PPM-03	<p>Se dispondrán baterías sanitarias portátiles, una cabina por cada diez trabajadores, dos serán ubicadas en el interior del edificio, en el subsuelo, y una será colocada en la parte superior e irá descendiendo conforme avance la construcción piso a piso. El alquiler de las baterías sanitarias portátiles incluyen los siguientes servicios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colocación de las cabinas.</li> <li>2. Activación de las cabinas con químico biodigestor para su utilización.</li> <li>3. Químico y 2 papeles higiénicos por cabina semanal.</li> <li>4. Mantenimiento UNA VEZ POR SEMANA de cada cabina, esto incluye: lavado, succión de los desechos, desinfección, secado, colocación del químico bio digestor para el uso de los baños.</li> <li>5. Capacitación para el uso y mantenimiento de las cabinas.</li> </ol>	C	No hace falta la adquisición de baterías sanitarias portátiles. Sin embargo existen servicios higiénicos permanentes instalados y conectados al sistema de alcantarillado público.	Anexo 12: Registro fotográfico de servicio higiénico permanente.

PPM-03	Evitar el vertimiento de residuos y/o desperdicios sólidos u oleosos directamente en causas de agua o sumideros. Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los equipos utilizados en la obra con el objeto de evitar escapes de combustibles y sustancias nocivas que contaminen o dañen el entorno.	<b>C</b>	No se evidencia el vertimiento directo a causas de agua, de residuos y/o desperdicios sólidos u oleosos.	
<b>PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS PROGRAMA DE DEMARCACIÓN Y AISLAMIENTO DEL PROYECTO</b>				
PPM-04	Se demarcarán los sitios donde se vayan a colocar los materiales y equipos, al igual que los desvíos del tránsito vehicular y peatonal mediante la utilización de vías alternas, en caso de ser necesario.	<b>NA</b>	En la ejecución del proyecto no existió la necesidad del uso de vías alternas.  Se verifica la existencia de áreas demarcadas para la colocación de materiales y equipos.	Anexo 13: Registro fotográfico de áreas demarcadas de la colocación de materiales y equipos.
PPM-04	Señalización de frentes de obra.	<b>C</b>	La señalización de los frentes de obra se verifica en los letreros informativos instalados en dos frentes del proyecto.	Anexo 28: Letrero informativo instalado en las afueras del proyecto.
PPM-04	Implementación de un sistema de control y vigilancia durante la obra.	<b>C</b>	Existe control y vigilancia por parte de la empresa de seguridad SECUFOR. Para el control y seguridad se cuenta con varias garitas en el proyecto.	Anexo 14: Registro fotográfico de garitas de seguridad instaladas en la obra.



PLAN DE MANEJO DE DESECHOS				
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS				
PMD-01	Los materiales sobrantes, provenientes de las labores de limpieza, deben ser retirados en forma inmediata de las áreas de trabajo, y depositados en los rellenos sanitarios o escombreras debidamente autorizadas por la autoridad competente.	C	Se realiza el desalojo de escombros y la disposición final de los mismos es en la escombrera EL TROJE.	Anexo 15: Copias de facturas de la escombrera EL TROJE
PMD-01	Se mantendrá limpios todos los sitios de la obra, evitando la acumulación de residuos de cualquier tipo, los cuales serán almacenados temporalmente y trasladados a los sitios de rellenos sanitarios autorizados.	C	Se cuenta con el almacenamiento temporal de escombros en un centro de acopio temporal.	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal.
PMD-01	Si se requiera utilizar temporalmente el espacio público para el almacenamiento de escombros, se deberá delimitar, señalizar y acordonar el área de tal forma que se facilite el paso peatonal y/o el tránsito vehicular. Además de poseer el permiso respectivo.	NA	No se ha requerido utilizar temporalmente el espacio público para el almacenamiento de escombros.	
PMD-01	Los escombros que se generen (aproximadamente 100 mil m3) se almacenará temporalmente en la obra y para su posterior disposición final en escombreras autorizadas, en este caso se deberán transportar a la Escombrera EL TROJE.	C	Se dispone de almacenamiento temporal de escombros (centro de acopio)	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal.
PMD-01	Durante la permanencia del personal en el área de trabajo, se deberá prohibir arrojar los desechos sólidos en los lugares que no sean dispuestos para ello.	C	Se verifica la correcta disposición de residuos mediante la instalación de puntos limpios en varios sitios de la	Anexo 17: Registro fotográfico de puntos limpios instalados en obra.

			obra.	
PMD-01	Se deberá tener un manejo adecuado de residuos de actividades constructivas o complementarias (tarrinas, papeles, cartón, etc.), los cuales al final de cada jornada de trabajo deberán ser recolectados en cada recipiente dispuesto para ello, para posteriormente brindarle una disposición final adecuada.	C	Se realiza la clasificación de residuos mediante el uso de puntos limpios y diariamente se realiza el desalojo de residuos comunes. Los residuos reciclables se desalojan semanalmente a través de un gestor ambiental autorizado.	Anexo 17: Registro fotográfico de puntos limpios instalados en obra.  Anexo 18: Registro semanal de desalojo de residuos.
PMD-01	Se llevará una adecuada gestión y disposición final de residuos generados por las actividades de construcción de acuerdo a la Normativa Ambiental Vigente (Libro VI Anexo 6 del TULSMA).	C	Se lleva acabo adecuada gestión de residuos.	Anexo 15: Copias de facturas de la escombrera EL TROJE.  Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal.  Anexo 17: Registro fotográfico de puntos limpios instalados en obra.  Anexo 18: Registro de desalojo de residuos
<b>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</b> <b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS OLEOSAS</b>				
PMD-02	Cualquier derrame de combustible o sustancia oleosa deberá ser limpiado de inmediato con material absorbente como aserrín o arena. El material absorbente utilizado y el suelo contaminado deberán	NA		En el período auditado no se han registrado derrame de combustibles o sustancias oleosas. Sin embargo se cuenta con

	ser almacenados temporalmente en un tanque plástico de 55 galones con tapa para su posterior entrega a un gestor de residuos peligrosos autorizado por el Ministerio de Ambiente.			almacenamiento de residuos peligrosos.
PMD-02	Evitar el vertimiento de residuos y/o desperdicios sólidos u oleosos directamente en el suelo, cauces de agua o sumideros. Se deberá asegurar un buen funcionamiento de los equipos utilizados en la obra con el objeto de evitar escapes de combustibles y sustancias nocivas que contaminen o dañen el entorno.	C	Se verifica el funcionamiento de equipos y maquinaria mediante inspecciones mensuales para evitar el vertimiento de sustancias oleosas al suelo y causes de agua.	Anexo 5: Informes mensuales de inspección de maquinaria (febrero, marzo, agosto, septiembre 2016)
<b>PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS</b>				
PMD-03	De detectarse residuos peligrosos, se realizará el Registro como generadores de residuos peligrosos, ante el Ministerio del Ambiente y se seguirá los procedimientos estipulados en la Normativa Ambiental Vigente (Libro VI, Título V del TULSMA).	NC-		No se ha enviado residuos a gestor autorizado. Sin embargo se dispone en el almacenamiento de residuos peligrosos para su posterior envío.
PMD-03	Las áreas de almacenamiento de desechos peligrosos, estarán aisladas de la lluvia y la escorrentía, y tendrán suficiente espacio para permitir el movimiento de personal. Deberán estar debidamente señaladas. Se dispondrá de bandejas de contención (o cubetos) de derrames con una capacidad de 110% del volumen de los residuos almacenados.	C	Se cuenta con almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto y cubierta.	Anexo 19: Registro fotográfico de centro de almacenamiento de residuos peligrosos.

PMD-03	El material textil contaminado será escurrido para retirar el aceite o combustible y luego se guardarán en fundas de plástico, adecuadamente rotuladas y cerradas, como paso previo a su disposición final segura.	C	Se cuenta con almacenamiento de residuos peligrosos con cubeto y cubierta.	Anexo 19: Registro fotográfico de centro de almacenamiento de residuos peligrosos.
PMD-03	Los aceites usados no se juntarán con las pinturas desechadas, y se transferirán por separado a tanques metálicos convenientemente cerrados.	C	Existe el almacenamiento de aceites usados, sin mezclar con otros residuos o materiales.	Anexo 19: Registro fotográfico de centro de almacenamiento de residuos peligrosos.
PMD-03	Los restos de combustibles y aceites contaminados, se almacenarán en cilindros metálicos negros rotulados y con tapa, en un área protegida contra derrames.	C	Existe el almacenamiento adecuado de aceites usados, sin mezclar con otros residuos o materiales.	Anexo 19: Registro fotográfico de centro de almacenamiento de residuos peligrosos.
PMD-03	Entrega de residuos peligrosos al Gestor de Residuos Peligrosos Calificado por el Ministerio de Ambiente para su correcto tratamiento y disposición final.	NC-	No se ha enviado residuos peligrosos a Gestor Ambiental. Se mantienen almacenados.	
<b>PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERNA</b>				
PCC-01	Reuniones semanales entre las autoridades (INMOBILIAR, contratista, Ministerio de Ambiente, Municipio de Quito), mandos medios y obreros de la construcción, con la finalidad de comunicar la planificación de trabajo.	C	Existen reuniones mantenidas de manera periódica entre CONSORCIO TECNOVIA, SECOB y ESPE-INNOVATIVA.	Anexo 10: Actas de reunión mantenidas por CONSORCIO TECNOVIA, SECOB y ESPE-INNOVATIVA.
PCC-01	Charlas semanales acerca de las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.	C	Se realizan charlas diarias a cerca de las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.	Anexo 20: Registro fotográfico de charlas SSA Anexo 21: Registro de asistencia a

				charlas de SSA.
PCC-01	Entrega de Folletos didácticos de los diferentes planes contenidos en el Plan de Manejo Ambiental, además de su difusión.	C	Se ha socializado mediante charlas sobre los contenidos del Plan de Manejo Ambiental.	Anexo 22: Registro asistencia a charlas sobre contenidos del PMA.
PCC-01	Colocación de afiches didácticos de los diferentes planes contenidos en el Plan de Manejo Ambiental en partes estratégicas.	C	Se ha socializado mediante carteles informativos sobre los contenidos del Plan de Manejo Ambiental.	Anexo 23: Registro fotográfico de carteles informativos sobre el PMA.
<b>PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>				
PCC-02	Eventos de inducción.	C	De manera permanente se realiza charlas de inducción a cada persona nueva que ingresa al proyecto.	Anexo 24: Registro de asistencia a charlas de inducción.
PCC-02	Eventos de capacitación en seguridad y salud ocupacional.	C	Se realiza capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional dictada por los Supervisores SSA y Personal Médico del proyecto.	Anexo 25: Registro fotográfico de capacitaciones dictadas. Anexo 26: Registro de asistencia a capacitaciones dictadas
PCC-02	Eventos de socialización del Plan de Manejo Ambiental de la construcción de la obra a la población establecida en el área circundante del proyecto.	C	Se ha realizado en dos ocasiones la socialización del PMA, donde asistieron miembros de la comunidad e Instituciones Gubernamentales.	Anexo 27: Informe de Socialización del PMA
<b>PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS</b>				

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE EJECUCIÓN DE OBRA				
PRC-01	Información sobre el proyecto.	C	Se ha mantenido letreros informativos en las afueras del proyecto.	Anexo 28: Letrero informativo instalado en las afueras del proyecto. Registro fotográfico de publicación de afiches informativos.
PRC-01	Eventos de información a la comunidad.	C	Se ha realizado en dos ocasiones la socialización del PMA, donde asistieron miembros de la comunidad e Instituciones Gubernamentales.	Anexo 27: Informe de Socialización del PMA Anexo 29: Croquis de ubicación de los afiches informativos publicados. Anexo 30: Registro de asistencia al evento de socialización del Proyecto.
PRC-01	Coordinación interinstitucional.	C	Se ha mantenido comunicación y coordinado de manera verbal y escrita, con varias instituciones públicas, para el desarrollo del proyecto.	Anexo 31: Comunicaciones escritas mantenida entre CONSORCIO TECNOVIA e instituciones públicas.
PRC-01	Publicaciones en prensa escrita.	C	No se cuenta con publicaciones pertinentes al proyecto, en prensa escrita, debido a que se ha instalado letreros informativos en	

			obra	
<b>PLAN DE CONTINGENCIAS</b>				
<b>PROGRAMA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE CONTINGENCIAS</b>				
PDC-01	Formación del Comité Paritario, conformado por personal de administración y personal de la obra, quienes representarán a los trabajadores. Que deberán mantener reuniones mensuales.	<b>C</b>	Se verifica la conformación del Comité Paritario conformado	Anexo 32: Acta de conformación de Comité Paritario
PDC-01	Conformación de brigadas: -Brigada de Atención Inmediata -Brigada de Control -Brigada de Evacuación -Brigada de Incendios -Brigada de Sismos -Brigada de Primeros ...Auxilios Al menos con la...participación de 3...trabajadores.	<b>C</b>	Se cuenta con la designación de brigadistas de emergencia, compuesta por personal de trabajadores.	Anexo 33: Acta de conformación de Brigadas de Emergencia.
PDC-01	Realización de simulacros de emergencias.	<b>C</b>	Se han programado y realizado simulacros de emergencia.	Anexo 34: Informe de simulacro de emergencia
<b>PLAN DE CONTINGENCIAS PROGRAMA DE EMERGENCIAS</b>				
PDC-02	Identificación de los riesgos, antes y durante la ejecución de la obra.  RIESGOS INTERNOS: corresponden a los riesgos que se presentan con el normal desenvolvimiento de las actividades de construcción mecánica: riesgos físicos, riesgos mecánicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales.	<b>C</b>	Se mantienen Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) para la ejecución de cada trabajo necesario en obra, en el cual se identifican los factores de riesgo existentes y se determina las medidas de seguridad a adoptar para	Anexo 35: Procedimiento de Trabajo Seguro para punto de colocación cajetines para el sistema eléctrico PTS-038

	RIESGOS EXTERNOS: responden principalmente a los riesgos que se presenten por ocurrencia de desastres naturales o activación de agentes externos, así como por ejemplo: sismos, incendios, derrames, inundaciones.		ejecutar dichas actividades.	
PDC-02	Implementación de un botiquín de primeros auxilios, y camilla.	C	Se cuenta con botiquín de primeros auxilios y camilla.	Anexo 36: Registro fotográfico de botiquín de primeros auxilios y camilla.
PDC-02	Operación del plan: - Aviso Oportuno: La respuesta a una emergencia se inicia cuando se conoce la existencia del evento. Cualquier demora implica el desconocimiento de las personas involucradas en las tareas. - Nunca subestimar la magnitud ni los riesgos asociados a la emergencia. - Concentrarse en controlar la emergencia. - Conservar la calma, acatar los procedimientos del experto. - Respetar la cadena de autoridad del Plan. - Evitar las contra-órdenes, pues estas confundirán a las Brigadas y restarán eficiencia al Plan. - No actuar por cuenta propia, el Plan de Emergencias funciona en Equipo, siguiendo un protocolo o procedimiento. - Aviso a los Trabajadores: la prioridad fundamental debe ser la seguridad de las personas, teniendo en cuenta que la variable básica para la evaluación de la eficacia del Plan es el tiempo.-	C	En casos de emergencia se ha llevado a cabo el correcto protocolo de emergencia.  El proyecto tiene un plan de emergencia.	Anexo 56: Plan de emergencia Proyecto PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



	<p>Establecer un puesto de emergencias, con la información disponible obtenida de las personas que han estado cerca de la emergencia.</p> <p>-Rescate: la prioridad es proteger al personal, por ello siempre se debe considerar la posibilidad de realizar una acción de rescate. El conocimiento previo de la situación, facilitará la evacuación. Las labores de búsqueda y rescate, deberán ser efectuadas por personal capacitado y entrenado para ello y equipo adecuado que garantice su seguridad y posibilidad del éxito.</p> <p>-Salvamento de bienes: en lo que sea posible se deben recuperar los bienes presentes en el lugar de la emergencia, sin embargo, se debe recordar que lo más importante es salvaguardar la seguridad de las personas.</p> <p>- Investigación: se deberá buscar información útil, sobre los sucesos, lo que ayudará a averiguar cuáles fueron las causas del siniestro.</p> <p>- Información: la información es un derecho de la comunidad y por tanto es obligación informar sobre los hechos acontecidos manteniendo la confidencialidad del caso.</p>			
PDC-02	<p>La empresa contratista deberá contar con extintores de incendios (para los tipos de fuego que puedan presentarse), en buenas condiciones e inspeccionarlos regularmente. Además de brindar capacitación a todos los trabajadores acerca</p>	C	Se dispone de extintores de incendios en varios sitios de la obra.	Anexo 37: Registro fotográfico de extintores de incendios.

	del uso de extintores.			
PDC-02	En caso de cualquier tipo de incidente o accidente dentro de las áreas de trabajo, se deberá ir al hospital más cercano (El Hospital del Sur y Hospital del Padre Carolo).	C	Las personas que han requerido asistencia médica, han sido enviadas al Hospital del Padre Carolo u Hospital Carlos Andrade Marín.	
<b>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL</b>				
PSS-01	No se podrá iniciar ningún trabajo en ningún área o con ningún equipo sin recibir previamente información de los riesgos existentes, utilización de los EPI2 (casco, tapa bocas, protección auditiva y ocular, botas y guantes de seguridad, entre otros) y el consentimiento de la persona a cargo.	C	Se verifica el uso de Equipo de Protección Personal en obra, el cual es obligatorio para todos.	Anexo 38: Registro fotográfico de personal usando Equipo de Protección Personal
PSS-01	Se deberán reportar, de manera inmediata, todas las lesiones e incidentes, a los supervisores de obra sin importar la magnitud de los mismos. Las lesiones deberán ser examinadas y/o tratadas en instalaciones médicas apropiadas, además deberán ser registradas para analizar las causas de las mismas.	C	Se verifica que la atención médica es brindada permanentemente en la obra. La Dra. Encargada del Dispensario Médico elabora de manera diaria, semanal y mensual las atenciones brindadas.  De los accidentes e incidentes ocurridos se mantienen informes que contienen, entre otras cosas, causas y acciones correctivas a	Anexo 39: Informe mensual de atención médica (Mayo 2016)  Anexo 40: Informe de accidente del Sr. William Iza (19/02/2016)

			tomar.	
PSS-01	Eventos de capacitación en seguridad y salud ocupacional.	C	Además de las capacitaciones, se realizan eventos de seguridad. El 28 de abril de 2016, con motivo del día Mundial de la Seguridad Industrial se llevó a cabo una casa abierta con dicha temática con la participación y asistencia de los trabajadores.	Anexo 41: Registro fotográfico de la casa abierta por el Día Mundial de la Seguridad Industrial.
PSS-01	Todos los trabajadores deberán utilizar el EPI4 respectivo para la tarea que se esté ejecutando, como son: cascos, orejeras, tapones auditivos, gafas protectoras, guantes, chalecos reflectivos, zapatos punta de acero, faja lumbar, arneses, líneas de vida, etc.	C	Se verifica el uso de Equipo de Protección Personal en obra, el cual es obligatorio para todos.	Anexo 38: Registro fotográfico de personal usando Equipo de Protección Personal.
PSS-01	Para cada tipo de trabajo, deberán utilizarse equipo y herramientas apropiadas y en buen estado.	C	Se realiza control de las herramientas y equipos que utilizan los trabajadores.	Anexo 39: Registro fotográfico inspección de herramientas.
PSS-01	Todos los trabajadores de contratistas y subcontratistas deberán estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.	C	Para el ingreso de las personas nuevas al proyecto se exige la afiliación de las mismas y se controla con los Avisos de entrada al IESS de ellas.	Anexo 43: Aviso de entrada al IESS de 4 trabajadores elegidos al azar
PSS-01	Todas las áreas de trabajo deben permanecer limpias, ordenadas y en buenas	C	Se verifica la constante limpieza de áreas de	Anexo 6: Registro fotográfico de orden y limpieza

	condiciones sanitarias.		trabajo.	en áreas de trabajo.
PSS-01	Todos los trabajadores deberán ser sometidos a un examen pre-ocupacional completo antes de ingresar a sus puestos de trabajo.	C	Se cuenta con exámenes médicos pre-ocupacionales de los trabajadores y la ficha de aptitud médica emitida por la Doctora responsable del Dispensario Médico.	Anexo 43: Examen pre-ocupacional.  Anexo 44: Ficha médica de aptitud al cargo
PSS-01	Se deberán realizar exámenes de retiro del puesto de trabajo de cada trabajador.	NA		
PSS-01	La contratista llevará una historia clínica actualizada (ficha médica) de cada trabajador. Además existirá atención médica permanente en todo el tiempo que dure la obra.	C	Existen archivos de la historia clínica (ficha médica) de los trabajadores.  La atención médica funciona las 24 horas. Quienes brindan la atención médica son: Dra. Lilibet Salomón y TEM Ricardo Coello.	Anexo 45: Informe diario de atención médica.  Anexo 47: Informe mensual de atención médica (marzo 2016)
<b>PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>				
<b>PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL</b>				
PMS-01	Monitoreo de manejo de residuos sólidos, por medio del registro diario de la generación de residuos en la obra.	C	El manejo de residuos se realiza en base a lo establecido en el procedimiento de residuos, elaborado por CONSORCIO TECNOVIA y aprobado por	Anexo 46: Registro de entrega de residuos a gestores ambientales  Anexo 48: Procedimiento de manejo de residuos

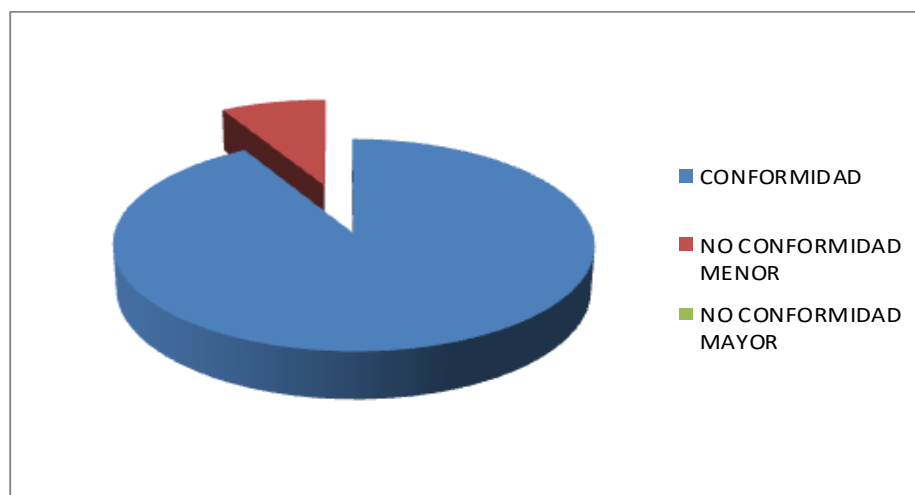
			ESPE-INNOVATIVA.	Anexo 18: Registro de desalojo de residuos.
PMS-01	Monitoreo de ruido, realizados por un laboratorio acreditado ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano – OAE.  UBICACIÓN: Av. Quitumbe Ñan y Lira Ñan. CANTIDAD: 4 FRECUENCIA: De acuerdo a lo indicado en el TULAS	NC-		En el período auditado no se ha realizado monitoreo de ruido
PMS-01	Monitoreo de calidad de aire y vibraciones, realizados por un laboratorio acreditado ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE UBICACIÓN: Avenidas Quito y Machala CANTIDAD: 4 FRECUENCIA: De acuerdo a lo indicado en el TULAS	NC-		En el período auditado no se ha realizado monitoreo de aire
<b>PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b> <b>PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>				
PMS-02	Supervisión de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.	C	Mensualmente se evalúa el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y se dispone de informes mensuales donde consta el nivel de cumplimiento mes a mes.	Anexo 49: Informe mensual de cumplimiento del PMA de junio de 2016
PMS-02	Monitoreo de seguridad, higiene y ambiente.	C	Mensualmente se realiza informes de las actividades	Anexo 50: Informe mensual SSA de abril de 2016

			principales realizadas en temas de seguridad, higiene y ambiente.	
<b>PLAN DE REHABILITACIÓN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>				
PRC-01	Activación de mecanismos de responsabilidad social con la población asentada en el área de influencia directa, al brindar un edificio funcional que servirá para el servicio de la comunidad en general.	NA		
<b>PLAN DE REHABILITACIÓN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA CONSTRUCCIÓN</b>				
PRC-02	Se deberán retirar y disponer adecuadamente los desechos de hormigón, lechadas y desalojar adecuadamente los materiales producto de la construcción.	NA		
PRC-02	Al retirar cualquier tipo de equipo que esté inutilizable disponerlos adecuadamente entregándolos a las bodegas indicadas para ello.	NA		
PRC-02	Establecimiento de áreas verdes alrededor de la plataforma.	NA		
<b>PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PROGRAMA DE ENTREGA DEFINITIVA DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN</b>				
PCA-01	Reconstrucción de aceras: posterior a la terminación de las obras de construcción, se reconstruirá y restituirá las aceras existentes en la cuadra comprendida entre las avenidas Quitumbe Ñán, Avenida Lira Ñán, Avenida Amaru Ñán,.	NA		

#### 4.1. RESULTADOS OBTENIDOS

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
DETALLE	CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD MENOR	NO CONFORMIDAD MAYOR	NO APLICA
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM	14	1	0	2
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS PMD	11	2	0	2
PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN PCC	7	0	0	0
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS PRC	4	0	0	0
PLAN DE CONTINGENCIAS PDC	8	0	0	0
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PSS	9	0	0	1
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PMS	3	2	0	0
PLAN DE REHABILITACIÓN PRC	0	0	0	4
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA PCA	0	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**GRÁFICO DE CUMPLIMIENTO**



## 5. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL

Matriz de cumplimiento de Normativa Ambiental					
Nro	Descripción	Cumplimiento		Hallazgo	Medios de Verificación
		C	NC-		
			NC+		
			NA		
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE					
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes del Recurso Agua					
5.2. Criterios Generales para la descarga de efluentes					
5.2.1 Principios básicos para descarga de efluentes					
1	5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes o cuerpos receptores deberán estar acreditados por el SAE.	NA			
2	5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma.	C		Los sistemas de descarga de agua de la obra están conectados al sistema de alcantarillado.	
3	5.2.1.3 Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán	NA		No se realiza tratamiento de aguas residuales.	



	disponerse en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales referentes a los desechos sólidos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo a su composición.			
4	5.2.1.5 Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados.	NA	No se realiza tratamiento de aguas residuales.	
5	5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas.	C	No existe descarga de residuos líquidos provenientes de las actividades de la obra.	
6	5.2.1.7 Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.	C	No se realiza descargas que provoquen infiltración al suelo de efluentes industriales tratados y no tratados.	
7	5.2.1.8 Se prohíbe todo tipo de descarga en las cabeceras de las fuentes de agua.	C	No existe ningún tipo de descarga en cabeceras de las fuentes de agua.	
8	5.2.1.9 Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como: basura, animales	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-01 de la matriz de	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento

	muertos, mobiliario, entre otros y líquidos contaminados hacia cualquier cuerpo de agua y cause de aguas estacionales secas o no		cumplimiento del PMA.	temporal de residuos.  Anexo 17: Registro fotográfico de puntos limpios instalados en obra.  Anexo 18: Registro semanal de desalojo de residuos.
9	5.2.1.10 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como dentro de una franja de cien (100) metros medidos desde las orillas de todo cuerpo de agua, de vehículos de transporte terrestre y aeronaves de fumigación, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaques. Las descargas que se produzcan fuera de esta franja deberán cumplir con las normas correspondientes.	C	No se realiza lavado de vehículos cerca de cuerpos de agua.	
5.2.3 Normas generales para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado				
10	5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicaciones manuales y aéreas, recipientes, empaques	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 19: Registro fotográfico de centro de almacenamiento de residuos peligrosos.

	y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.			
11	5.2.3.2 Las descargas líquidas provenientes de sistemas de potabilización de agua no deberán disponerse en sistemas de alcantarillado, a menos que exista capacidad de recepción en la planta de tratamiento de aguas residuales, ya sea en funcionamiento o proyectadas en los planes maestros o programas de control de la contaminación, en implementación. En cuyo caso se deberá contar con la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental Competente que corresponda.	NA		
12	5.2.3.4 La EPS podrá solicitar a la Entidad Ambiental de Control, la autorización necesaria para que los regulados, de manera parcial o total descarguen al sistema de alcantarillado efluentes, cuya calidad se encuentre por encima de los estándares para descarga a un sistema de alcantarillado, establecidos en la presente norma.	NA		

13	5.2.3.5 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularización, deberán cumplir, al menos, con los valores establecidos en la TABLA 8(TULSMA 097-A), en la cual las concentraciones corresponden a valores medios diarios.	NA		
<b>Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados</b>				
<b>4.3 De las actividades que degradan la calidad del suelo</b>				
<b>4.3.1 Suelos Contaminados</b>				
14	4.3.1.1 Los causantes y/o responsables por acción u omisión de contaminación al recurso suelo por derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de materiales peligrosos, deben proceder a la remediación de la zona afectada, considerado para el efecto los criterios de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la presente norma	NA		
<b>4.5 MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS</b>				
<b>4.5.1 De la toma de muestras para caracterización de suelos</b>				
15	4.5.1.2 Para los proyectos lineales (vialidad, sistemas de riego, conducciones de	NA		

	agua potable) se tomará una muestra de suelos por cada 5 km. Para proyectos de saneamiento (red de alcantarillado sanitario), se tomará una muestra compuesta de suelo por cada 3 km, en tanto que para plantas de tratamiento se tomarán al menos dos muestras compuestas en el área de la planta.			
16	4.5.1.3 Para el control y seguimiento, el sujeto de control realizará un muestreo de suelo bajo las condiciones establecidas en el Plan de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental aprobado	NA		

### Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas

#### 4. Requisitos

#### 4.1 De los límites permitidos de las concentraciones de las emisiones al aire para fuentes fijas de combustión.

17	4.1.1.3 Las fuentes fijas significativas deberán demostrar cumplimiento de los límites máximos permitidos de emisión al aire, indicados en esta norma, según corresponda. Para ello se deberán efectuar mediciones de la tasa de emisión de contaminantes. Si las concentraciones fuesen	NA		
----	--	----	--	--

	superiores a los valores máximos permitidos de emisión, se deben establecer los métodos o instalar los equipos de control necesarios para alcanzar el cumplimiento con los valores máximos de emisión establecidos en esta norma.			
18	4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento de una fuente fija no significativa con alguno de los métodos descritos, el operador o propietario de la fuente debe mantener los registros, resultados de análisis o certificados, a fin de reportar con una frecuencia de una vez por año, o cuando la Autoridad Ambiental de Control lo requiera	NA		
<b>ACUERDO MINISTERIAL 061</b>				
<b>Capítulo VI Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y Desechos Peligrosos y/o Especiales</b>				
<b>Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos</b>				
<b>Art. 60 Del Generador.-</b> Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe:				
19	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	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal de residuos.  Anexo 17: Registro fotográfico de puntos limpios instalados en obra.

	competente.			Anexo 18: Registro de desalojo de residuos.
20	c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 17: Registro fotográfico de puntos limpios instalados en obra.
21	d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal de residuos.
22	e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.	NA		
<b>Art. 63 Del almacenamiento temporal urbano.-</b> Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo siguiente				
23	a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica en su	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal de residuos.

	interior.			
24	b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen generado, contruidos con materiales resistentes y tener identificación de acuerdo al tipo de residuo	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal de residuos.
25	c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones establecidas en la norma técnica del INEN.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-03 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 16: Registro fotográfico almacenamiento temporal de residuos.
<b>NORMA INEN 2266-2010 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS</b>				
<b>6.1 Requisitos Específicos</b>				
26	6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos, deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el		Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PMD-02 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 19: Registro fotográfico del centro de almacenamiento de residuos peligrosos.



	usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alerta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligrosos, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.	C		
<b>REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS</b>				
<b>Art. 3.-</b> Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la seguridad y salud en el trabajo deberán:				
27	a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal. Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el trabajo, al interior de las obras	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 20: Registro fotográfico de charlas de SSA.  Anexo 21: Registro de asistencia a charlas de SSA.
28	b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de planificar adecuadamente las acciones preventivas	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA  Se mantienen Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) para la ejecución de cada trabajo necesario en obra, así como permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. En los dos casos se identifican los factores de riesgo existentes y se determina las medidas de seguridad a adoptar para ejecutar dichas actividades.	Anexo 35: Procedimiento de Trabajo Seguro PTS-085  Anexo 51: Permiso de trabajo

29	c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	
30	e) Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de Trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 35: Procedimiento de Trabajo Seguro PTS-085  Anexo 51: Permiso de trabajo
31	f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 40: Informe de accidente del Sr. William Iza (19/02/2016)
32	g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los		Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 40: Informe de accidente del Sr. William Iza (19/02/2016)

	originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares.	C		
33	h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 24: Registro de asistencia a charlas de inducción.
34	i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA.  Para verificar que los trabajadores hayan recibido charlas de inducción se realizan	Anexo 24: Registro de asistencia a charlas de inducción.  Anexo 52: Registro fotográfico de trabajador con sticker de inducción en el casco.
35	j) Designar según el número de trabajadores la naturaleza de sus actividades, un trabajador delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el trabajo, conforme la legislación nacional vigente	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 32: Acta de conformación de Comité Paritario.
36	l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas las normas vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de prevención de riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 42: Aviso de entrada al IESS de 4 trabajadores elegidos al azar.
37	m) Presentar en el Ministerio de Trabajo,		Se verifica que existe la presentación y	Anexo 53: Aprobación del Reglamento Interno

	para su aprobación el Reglamento Interno de Seguridad y Salud o, en su caso, los planes mínimos de prevención de riesgos para obras o servicios específicos a prestar. Tales documentos deberán ser revisados y actualizados cada dos años y siempre que las condiciones laborales se modifiquen, con la participación de empleadores y trabajadores	C	aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Ministerio del Trabajo.	de Seguridad y Salud.
38	n) Registrar en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud, así como el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a que se refiere el artículo 434 del Código del Trabajo y enviar copia de los mismos al Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS	C	Se cuenta con el registro en el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud. Así como el Reglamento Interno de Seguridad y Salud	Anexo 53: Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
39	o) Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 42: Aviso de entrada al IESS de 4 trabajadores elegidos al azar.
40	<b>Art. 7.-</b> Todo trabajador tendrá acceso y se le garantizará el derecho a la atención de primeros auxilios en casos de emergencia derivados de accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 40: Informe de accidente del Sr. William Iza (19/02/2016)
41	<b>Art. 9.-</b> Los trabajadores serán informados sobre los riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan en sus puestos	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA.	Anexo 24: Registro de asistencia a charlas de inducción.

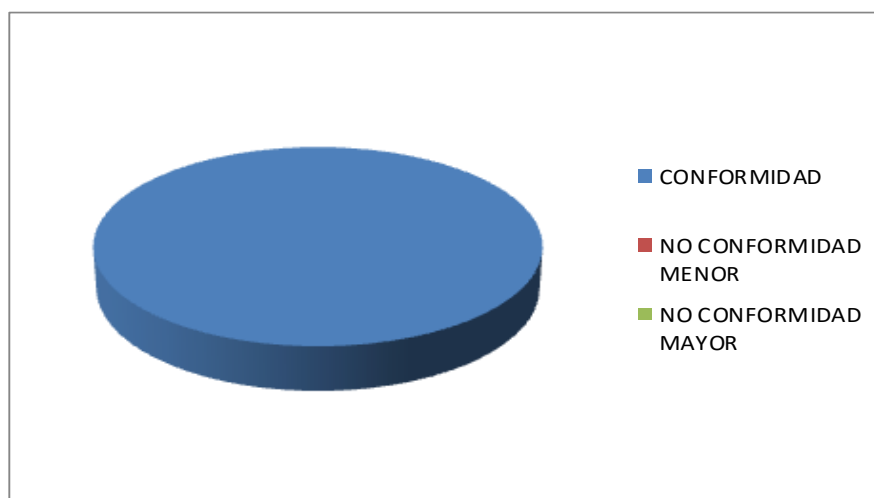
	de trabajo y la forma de prevenirlos.			
42	<b>Art. 16.- Unidad de Seguridad y Servicio Médico.-</b> Conforme lo determinan los reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores y de funcionamiento de servicios médicos de empresa y siendo la construcción un sector calificado como de alto riesgo, los centros de trabajo con número mayor a cincuenta trabajadores deberán contar con la Unidad de Seguridad y el Servicio Médico, liderados por profesionales con formación especializada en la materia y debidamente acreditados ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Las funciones de cada una de estas instancias, lo disponen los citados reglamentos.	C	La obra cuenta con Dispensario Médico y su atención es permanente durante la operación de las actividades.	Anexo 54: Registro fotográfico de Dispensario Médico.
43	<b>Art. 17.- Responsable de prevención de riesgos.-</b> Para el caso de obras o centros de trabajo con número inferior al mencionado en el artículo anterior, el empleador nominará el responsable de prevención de riesgos quien acreditará formación en seguridad y salud en el trabajo.	NA		
44	<b>Art. 18.- Comité paritario de seguridad y salud.-</b> En toda obra de construcción con número de trabajadores superior a quince, se conformarán y funcionarán acorde al	C	Se realizó el cumplimiento de la medida según el código PSS-01 la matriz de cumplimiento del PMA	Anexo 32: Acta de conformación de Comité Paritario.

	Art. 14 del Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores, los comités paritarios de seguridad y salud.			
45	<b>Art. 19.- Delegado de seguridad y salud.-</b> En los lugares de trabajo, donde el número de trabajadores no supere a quince, ellos nominarán un representante: el delegado de seguridad y salud, quien conjuntamente con el responsable de prevención de riesgos actuará como organismo paritario al interior de la obra.	NA		

## 5.1. RESULTADOS OBTENIDOS

LEGISLACIÓN				
DETALLE	CONFORMIDAD	NO CONFORMIDAD MENOR	NO CONFORMIDAD MAYOR	NO APLICA
TULSMA	7	0	0	11
ACUERDO MINISTERIAL 061	6	0	0	1
NORMA INEN 2266-2010	1	0	0	0
REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	17	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

### GRÁFICO DE CUMPLIMIENTO



## 6. PLAN DE ACCIÓN

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
Cód.	No conformidad	Acción Correctiva	Plazo	Responsable
PPM-02	Monitoreo de ruido.	Se realizará el monitoreo de ruido según cronograma de monitoreo ambiental adjunto (Anexo 55)	2 mes	Consortio TECNIVIA-COORDINACIÓN SSA
PPM-04	Señalización de frentes de obra.	Se realizará la señalización de frentes de obra	1 mes	Consortio TECNIVIA
PMD-03	De detectarse residuos peligrosos, se realizará el Registro como generadores de residuos peligrosos, ante el Ministerio del Ambiente y se seguirá los procedimientos estipulados en la Normativa Ambiental Vigente (Libro VI, Título V del TULSMA).	Se realizará el registro como generador de residuos peligrosos en el SUIA	3 meses	INMOBILIAR
PMD-03	Entrega de residuos peligrosos al Gestor de Residuos Peligrosos Calificado por el Ministerio de Ambiente para su correcto tratamiento y disposición final.	Se contactará con Gestor de residuos peligrosos para su entrega, tratamiento y disposición final.	3 meses	Consortio TECNIVIA-COORDINACIÓN SSA
PRC-01	Publicaciones en prensa escrita.	Se realizará la publicación al finalizar los trabajos	Al finalizar la obra	Consortio TECNIVIA-
PMS-01	Monitoreo de ruido, realizados por un laboratorio acreditado ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano – OAE.	Se adjunta cronograma para el monitoreo de ruido.	2 mes	Consortio TECNIVIA-COORDINACIÓN SSA
PMS-01	Monitoreo de calidad de aire y vibraciones, realizados por un laboratorio acreditado ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE	Se realizará el monitoreo de ruido según cronograma de monitoreo ambiental adjunto (Anexo 55)	2 mes	Consortio TECNIVIA-COORDINACIÓN SSA



## 7. CONCLUSIONES

### Generales:

Proyecto	% Cumplimiento de del PMA	% de cumplimiento de Normativa Ambiental
Plataforma Gubernamental de Gestión de Desarrollo Social	78,9% C 7,4% (NC-) 0% (NC+)	69% C 0% (NC-) 0% (NC+)

- El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se registra cumplimiento en un 78%
- Se registran 5 no conformidades menores, las cuales implican que en el Plan de Manejo Ambiental existe incumplimiento del 7,4%.
- El cumplimiento de la normativa legal corresponde al 69%, donde todos los incisos se han cumplido. El 31% restante corresponde a artículos que No Aplica su cumplimiento.

### Específicas:

- El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos registra un 82.35% de cumplimiento. En este plan existe una no conformidad menor. El cumplimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción.
- Existe incumplimiento parcial del Plan de Manejo de Desechos, registrando 26,67% de no conformidades menores. El cumplimiento de las actividades faltantes se realizará según lo especificado en el Plan de Acción.
- El Plan de Comunicación y Capacitación es en el cual se registra completo cumplimiento de las actividades propuestas, así como también los planes de Contingencias y Seguridad y Salud Ocupacional.
- El Plan de Relaciones Comunitarias alcanza un 75% de cumplimiento. La publicación en prensa escrita se ejecutará según el Plan de Acción.
- Ya que el Plan de Rehabilitación y el Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, deben realizarse al finalizar el proyecto, no se puede proceder a evaluar su cumplimiento.