

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
INFORME TÉCNICO
GADPSDT- DGA-CA-JG - 2023 – 015

1. DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| PROYECTO: | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM |
| ACTIVIDAD: | REVISIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PLANILLA Nro. 4 |
| FECHA DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO AMBIENTAL: | 29 de noviembre de 2021 |
| FECHA JUSTIFICANDO LA NO PRESENTACIÓN AL MAATE: | JNG-PREF-2022-914 |
| NRO. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA: | MAAE-SUIA-RA-DZDE-2021-161 |
| CÓDIGO PROYECTO: | MAAE-RA-2021-409268 |
| PERIODO DE EVALUACIÓN: | PLANILLA Nro. 4 |
| FECHA DE RECEPCIÓN EN LA DIRECCIÓN: | 17 de noviembre de 2023 |
| FECHA DE REVISIÓN: | 21 de noviembre de 2023 |
| FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: | 24 de noviembre de 2023 |
| SUPERVISOR AMBIENTAL DESIGNADO: | Ing. Juan Carlos Gómez Sedamanos TECNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL |

2. ANTECEDENTES

Con memorando Nro. GADPSDT-GA-2023-0044-M; se me designa como Supervisor Ambiental para el control y seguimiento del proyecto **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM”**

Mediante Oficio No.DPLM-FISC.POST-009, de fecha 16 de noviembre de 2023, suscrito por el Ing. Civil. Diana Paola Loor Moreira, en calidad de Fiscalización Contratada, presento el Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental con referencia a la Planilla 4 del proyecto **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM”**, en donde emite **PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE**, correspondiente al periodo 01 al 30 de septiembre de 2023.

Con lo descrito se procede a la revisión de la documentación presentada para validar la información presentada por el Fiscalizador y la Constructora.

3. MARCO LEGAL

| NORMATIVA | DESCRIPCION |
|--|---|
| CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 | <p><i>Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.</i></p> <p><i>Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE</p> | <p>Art. 11.- <i>Responsabilidad objetiva... (...). Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos.</i></p> |
| | <p>Art. 173.- <i>De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.</i></p> |
| <p>CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN</p> | <p>Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial, b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas; d) La gestión ambiental provincial.</p> |

4. OBJETIVO

Verificar el nivel de cumplimiento de la Normativa Ambiental, las Obligaciones del Registro Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM”** con referencia a la Planilla 4, correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023

5. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE

De la revisión de la evaluación de la normativa ambiental, se verificó que en el informe ambiental de cumplimiento el Contratista evalúa la normativa aplicable al proyecto de **“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM”** y justifica cada una de las medidas y el fiscalizador de la Obra dado pronunciamiento favorable.

De la Normativa Ambiental y de las Obligaciones se evidencia que el Fiscalizador valida el cumplimiento y emite pronunciamiento favorable.

6. ANÁLISIS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Tabla 1 Matriz de evaluación del PMA

| No | PLAN | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO | | | OBSERVACIONES |
|--|--|----------------------------|----|----|---|
| | | C | NC | NA | |
| PLAN DE 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 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 | | | X | |
| 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la medida, y como medida preventiva el contratista ha construido un cubeto en caso de accidentes o riesgos. |
| 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. | | | X | |
| 5 | La identificación y rotulado de materiales, productos y/o sustancias químicas, se realizará de acuerdo con la NTE INEN 2288 o la norma que la reemplace. | | | X | |
| 6 | Los combustibles y/o lubricantes deberán estar rotulados y etiquetados, de acuerdo con la NTE INEN 2288 o la norma que la reemplace. | | | X | |
| 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. | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento, en donde mediante oficio Nro. DPL-FISC.POSTE-22-02-2023-002; donde la Fiscalización Autoriza el Informe de Escombreras y presenta el Registro Ambiental con Resolución Nro. MAATE-SUIA-RA-DZDE-2023-368, a nombre de Flores Ruiz Augusto Mesías dueño de la propiedad Con oficio Nro. DPL-FISC.POSTE-11-09-2023-001; donde la Fiscalización Autoriza el Informe de Escombreras 2,3 y presenta las actas de compromisos y aceptación para uso de predio para escombreras. |
| 9 | Aislar el lugar del proyecto colocando y manteniendo cerramientos provisionales para controlar el polvo. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica mediante los medios que existió |
| 10 | Humedecer la tierra durante las excavaciones cuando se requiera para reducir emisión de material particulado. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica mediante los medios que existió la aplicación de agua para control del polvo |
| 11 | Cubrir los montículos de materiales finos con plástico o lona protectora para reducir emisión de material particulado. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 12 | Colocar lonas cobertores en las volquetas para transporte de materiales y escombros para reducir emisión de material particulado. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento con los medios de verificación que presenta en las fotografías. |
| 13 | Utilizar tubos conectados entre sí para la evacuación vertical de escombros | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 15 | La actividad económica para desarrollarse deberá estar ubicada a una distancia no menor de 100 metros de un cuerpo de agua, respetando la zona de protección hídrica. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 16 | Disponer de letrinas cercanas al proyecto y entregar los efluentes a un gestor ambiental autorizado. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento avalando los medios de verificación como son las fotografías y la constatación en campo de la presencia de la letrina como también la ficha de mantenimiento SG-01-0128211 y la factura de alquileres Nro. 001-020-000010261 de, fecha agosto 25 de 2023. |
| 17 | En caso de mezclar manualmente el concreto se realizará sobre una caja de madera o sobre geotextil. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 18 | Reutilizar el agua siempre que sea posible en la fase constructiva y procurar la recolección de agua lluvia | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 19 | Realizar inspecciones para evitar fugas de agua en equipamiento, mangueras, instalaciones sanitarias, griferías con aspersores. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento mediante las fotografías presentadas y la constatación in situ. |
| 20 | En caso de contar con bombas de agua deberán estar ubicadas sobre superficies impermeables como también los recipientes de combustible utilizados. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica lo presentado in situ. |
| 21 | Aislar acústicamente cualquier fuente de ruido que sobre pase los límites máximos permisibles. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 22 | Evitar los trabajos más ruidosos en horas de descanso o de menor actividad (noche- primeras horas de la mañana) | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica in situ lo manifestado corroborando que los trabajadores realizan sus actividades en horarios diurnos. |
| 23 | Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria, vehículos y equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 24 | Usar en lo posible energías renovables en opciones constructivas. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 25 | Diseñar fachadas y espacios internos para optimizar luminosidad, confort térmico y acústico. | | | X | |
| 26 | Usar iluminación de bajo consumo | | | X | |

| 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 acápites 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.</p> <p>Estructura organizacional y niveles de respuesta para enfrentar las diferentes contingencias (apropiado según la actividad del operador) - Diagrama de bloques de procesos de la actividad. 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 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> | X | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento donde verifica la aprobación de el Plan de Contingencia por la Fiscalización |
| 28 | 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 | X | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la presentación del Plan de Contingencia |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| | incendio, derrame, fuga, explosión, eventos naturales u otros que el operador considere que puedan darse durante la ejecución de su actividad. | | | | |
| 29 | En el Plan de contingencias desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que 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 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el Plan de Contingencia aprobado. |
| 30 | Contar con equipo de protección personal, equipamiento, materiales, y demás recursos establecidos en el plan de contingencia contra incendio. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida los medios de verificación presentados como son las fotografías del extintor, señalética, se recomienda que para los próximos informes debe presentar el registro fotográfico con fechas incluidas para verificar que pertenecen al periodo evaluado. |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida los medios de verificación presentados como son las fotografías. |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista valida los medios de verificación presentados como son las fotografías. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 33 | Se debe realizar la inspección de los detectores de incendio y extintores. En el caso de extintores verificar al menos los siguientes ítems: estado de mangueras, presurización del equipo, verificación de sellos. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada, y valida los medios como son los extintores. |
| 34 | Se debe realizar el mantenimiento de los extintores y verificar el buen estado de la señalización | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida los medios presentados como son las fotografías presentadas en el informe |
| 35 | Colocar señalética para afrontar la contingencia: evacuación, salidas, entradas, riesgos, recursos, y las que se considere necesarias. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida los medios de verificación. |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista donde da a conocer que esta actividad se la realizó en el campamento pero por cuestiones de inseguridad las instalaciones están siendo usadas solo como centro de acopio pero su momento ya se realizó esta medida. |
| 37 | Realizar simulacros de incendios que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica lo planteado como son los cronogramas para su realización |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 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 señalado, ubicado en un lugar de fácil acceso y sin obstáculos. En empresas que manejan sustancias químicas y generan o gestionan residuos o desechos peligrosos añadirán materiales y equipos adecuados conforme la peligrosidad de la sustancia, residuo o desecho. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida la medida que el proyecto no prevé el uso de sustancias químicas peligrosas |
| 40 | Realizar simulacros en caso de derrames o fugas que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la aplicabilidad, en base a los medios de verificación o los justificativos del caso. |
| 41 | Almacenar las sustancias que puedan derramarse bajo las condiciones establecidas en las hojas de seguridad. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la aplicabilidad, en base a los medios de verificación o los justificativos del caso. |
| 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la aplicabilidad, en base a los medios de verificación o los justificativos del caso. |
| 43 | En el Plan de Contingencia establecido, desarrollar un acápite donde se organice y defina las actuaciones (quien debe actuar, con que 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la aplicabilidad, en base a los medios de verificación o los justificativos del caso. |
| 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 estos, las cuales deberán estar en un sitio visible al alcance de los trabajadores. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la información donde dan a conocer que el proyecto no requiere de materiales 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. | | | X | |
| 46 | Las áreas donde se manipule o almacene sustancias y/o materiales explosivos deberán contar con ventilación natural o mecánica. | | | X | |
| 47 | Las áreas donde se almacene sustancias explosivas deberán contar con sistemas de liberación de energía electrostática. | | | X | |
| 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. | | | X | |
| 49 | En el área de manipulación de sustancias y/o materiales explosivos los equipos deberán estar conectados a tierra. | | | X | |
| 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 | | | X | |
| 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. | | | X | |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida el Plan de contingencia |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida los mapas presentados |
| 54 | Las zonas seguras (puntos de encuentro) deberán estar debidamente señalizadas. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida los medios presentados |
| 55 | Se deberá contar con brigadas de emergencias debidamente instruidas en sus funciones. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida la información presentados en el Plan de Contingencia. |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento dentro del Plan de Contingencia. |
| 57 | Se deberá contar con un botiquín de emergencias con los insumos necesarios para la atención en caso de heridos. | X | | | |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento de lo propuesto dentro del Plan de Contingencia. |
| 59 | En caso de emergencias se deberá llamar al 911 y reportar el evento en el menor tiempo posible desde su acontecimiento. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento de lo propuesto dentro del Plan de Contingencia. |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento de lo propuesto dentro del Plan de Capacitaciones. |
| 61 | Capacitar al personal (trabajadores) en temas como: <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida la medida donde mencionan que en base al cronograma se realiza en otra fecha |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|
| 62 | <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 peligrosos. 2. Aplicación de medidas de minimización 3. Aplicación de la información en las etiquetas. 4. Características 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). | | | X | <p>Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cronograma de capacitaciones y donde define las fechas de la realización.</p> |
| 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. | | | X | |
| 64 | <p>Capacitar al personal al menos en los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 seguridad. | | | X | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | <p>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)</p> <p>3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad.</p> <p>1. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE)</p> | | | | |
| 65 | <p>Capacitar al personal al menos en los siguientes temas:</p> <p>1. Identificación de combustibles, riesgos, manejo en todos los diferentes procesos de la actividad (según corresponda), uso de hojas de seguridad, señalética.</p> <p>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)</p> <p>3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que maneja la actividad, incluyendo combustibles y lubricantes.</p> <p>4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE).</p> | | | X | |
| 66 | <p>Capacitar al personal al menos en el siguiente tema:</p> <p>1. Medidas de disminución y ahorro de energía</p> <p>2. Procedimientos que involucran el uso de este tipo de energía en las diferentes etapas del proceso.</p> | | | X | |
| 67 | <p>Capacitar al personal al menos en el siguiente tema:</p> <p>1. Concientización sobre el uso de agua y acciones de ahorro</p> <p>2. Procedimientos que involucran el uso de agua en las diferentes etapas del proceso.</p> | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cronograma de capacitaciones y donde define las fechas de la realización. |
| PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS | | | | | |
| 68 | <p>Los residuos - desechos deben manejarse con un enfoque en el cual se promueva la minimización de la generación de estos y se deberá seguir el 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</p> | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la documentación presentada |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| 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). | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la documentación presentada |
| 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). | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica la documentación presentada |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|
| 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 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</p> | | | X | Fiscaliza,.dor evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 72 | <p>Realizar la recolección, clasificación y separación de residuos y desechos no peligrosos. Se deberá contar con recipientes debidamente rotulados.</p> | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 73 | <p>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.</p> | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 74 | <p>Los residuos sólidos no peligrosos reciclables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón serán entregados a gestores autorizados de este tipo de</p> | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | residuos. La basura común será entregada al recolector municipal o al gestor autorizado para el efecto. | | | | |
| 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. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 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. | X | | | Fiscalizador valida la información presentada; y ha emitido un oficio de aprobación de la escombrera presentada por la contratista. |
| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS | | | | | |
| 78 | Se deberá disponer de un buzón donde se recepte las quejas y/o sugerencias de la población. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada y valida la información de los medios de verificación |
| 79 | Receptar por escrito de las inquietudes, sugerencias, consultas y denuncias planteadas por la población. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 80 | En caso de existir quejas de la población, las mismas deberán ser gestionadas y documentadas acordes al conflicto o malestar generado | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 81 | En caso de existir requerimientos de la población en reuniones, estos deberán ser registrados en un acta de reunión | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 82 | En caso de llegar a un acuerdo se debe firmar un acta | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| 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 | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento |
| 84 | La población aledaña al proyecto deberá ser informada de la actividad desarrollada y las medidas ambientales aplicadas | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida la capacitaciones realizada el 09 de septiembre a la comunidad |
| 85 | Toda actividad que requiera la contratación de personal deberá priorizar la contratación de mano de obra local. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica el cumplimiento del cumplimiento con el registro de aportaciones del IESS. |
| 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 normativa vigente. | | | X | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y verifica |
| 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. | | | X | |
| 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 | | | X | |
| PLAN DE 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. | | | X | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| 90 | En caso de revegetar el área, se realizará con especies de la zona | | | x | |
| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO | | | | | |
| 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. | X | | | Fiscalizador evalúa la información presentada por el Contratista y valida la información presentada |
| 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. | X | | | |

7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RUBROS AMBIENTALES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD CONTRATUAL | EJECUTADA | OBSERVACIONES |
|------|---|---------------------|-----------|---------------|
| 1 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | 2685,6 | 600 | |
| 2 | LETRERO AMBIENTAL / MEDIDAS AMBIENTALES 2.20X1.10 M | 15 | 0 | |
| 3 | TACHO PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y/O DESECHOS | 10 | 3 | |
| 4 | MONITOREO CALIDAD DEL AGUA | 2 | 1 | |
| 5 | MONITOREO DE RUIDO | 4 | 2 | |
| 6 | CHARLAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA EL PERSONAL | 8 | 5 | |
| 7 | BATERÍA SANITARIA MÓVILES | 2 | 1 | |
| 8 | CHARLA AMBIENTALES A LA COMUNIDAD | 4 | 2 | |
| 9 | AREA SEMBRADA | 800 m2 | - | |

8. CONCLUSIONES

De la revisión realizada al Informe Ambiental de Cumplimiento mensual, correspondiente a la cuarta planilla periodo desde 01 hasta el 30 de septiembre de 2023, del Proyecto de “**REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM**”, se concluye lo siguiente:

- ∞ De la Normativa, las obligaciones ambientales del Permiso donde de las 10 medidas con las que cuenta 7 actividades se ha cumplido y 3 no aplican, determinado el fiscalizador que ha evaluado y validado los medios de verificación donde se ha corroborado in situ el cumplimiento.
- ∞ Del Plan de Manejo Ambiental se ha determinado que el fiscalizador ha evaluado y verificado que 44 % de las medidas se han cumplido, y No Aplica 56%, esto se debe a que el proyecto tiene actividades que se reportaran de acuerdo al cronograma de ejecución y progresivamente avanzara según continúe el proyecto.
- ∞ Presenta la autorización y aprobación por parte de la Fiscalización de la escombrera en donde mediante oficio Nro. DPL-FISC.POSTE-22-02-2023-002; la fiscalización remite al Procurador Común del Consorcio EL POSTE, el Informe de Autorización de Escombreras y presenta el Registro Ambiental con Resolución Nro. MAATE-SUIA-RA-DZDE-2023-368, a nombre de Flores Ruiz Augusto Mesías.
- ∞ Con oficio Nro. DPL-FISC.POSTE-11-09-2023-001; donde la Fiscalización Autoriza el Informe de Escombreras 2,3 y presenta las actas de compromisos y aceptación para uso de predio para escombreras.

De la información presentada por parte de la Fiscalización en donde emite un **PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE** se determina que la información por parte de la Fiscalización y el Contratista **CUMPLE**, con el Informe Ambiental Mensual correspondiente a la Cuarta planilla periodo desde 01 hasta el 30 de septiembre de 2023, del Proyecto de “**REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM**”.

9. RECOMENDACIONES

De la revisión se recomienda lo siguiente para las siguientes presentaciones donde se debe considerar y se presente los medios de verificación más claros y visibles que es lo que requiere la Autoridad Ambiental Nacional.

- ∞ Para el siguiente informe deberá presentar los medios de verificación de los equipos de protección personal mensual donde se identifique la fecha.
- ∞ Las fotografías que se colocan como medios de verificación debe ser claras y de tamaño considerado para poder distinguir bien como mínimo por hoja tres fotografías
- ∞ El registro de las capacitaciones deberá incluir el tema específico, fecha, por cada tema que constan en el cronograma general y el del Plan de Contingencia.
- ∞ Como medio de verificación no es necesario imprimir todo el documento en el caso de Plan de Contingencia y Escombreras, es basta los oficios de presentación y Aprobación.
- ∞ Del análisis realizado respecto al informe ambiental remitido por parte de la Fiscalización, por medio del presente y con base en la designación como Supervisor Ambiental del Proyecto, se valida y corrobora el pronunciamiento emitido por el Fiscalizador Ambiental, no se han identificado observaciones, en tanto se emite **PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE** al Informe Ambiental de Cumplimiento de la planilla 04 del Proyecto “**REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM**”, correspondiente al desde 01 hasta el 30 de septiembre de 2023.
- ∞ Deberán presentar un registro mensual del botiquín con sus fotografías.
- ∞ En virtud de lo anterior expuesto me permito poner en su conocimiento el presente pronunciamiento a fin de que se notifique al Procurador Común del Consorcio El Poste como a la Fiscalización Ing. Diana Paola Iloor Moreira del Proyecto “**REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM**”, para que se continúe con el trámite de ley correspondiente.

10. TÉCNICO RESPONSABLE

| Elaborado: |
|---|
| <p>_____ Ing. Juan Carlos Gómez SUPERVISOR AMBIENTAL DEL GADPSDT DEL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PROVINCIAS UNIDAS - COMUNA EL POSTE – Y, 7,46, KM”.</p> |