






12. ANEXOS

12.1 LIBRO DE GESTIÓN AMBIENTAL


| | | | | |
|---|---|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | | | Revisión | 0 |
| | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | Páginas | 1 DE 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Fecha: 09/11/2016 Hora de Inspección: 10H:00 a 13H:00 Fin: 13H:00 | Estado del Tiempo Mañana: D N LL D N LL D N LL Tarde: D N LL D N LL D N LL Noche: D N LL D N LL D N LL D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | Responsables Nelson Mauricio Quezada P. Hugo David Muñoz Espinoza | Cargo Especialista Ambiental de Fiscalización Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | Firma de Responsabilidad   |
|---|---|---|---|--|













Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------------|--|---|---|---------------------|---|---|
| 1 | Problemas en cortados de agua de acera | Pedimento del Sr. Vicente Ruiz Azuay entre Simón y 24 de Mayo | Corregir problema de cierre en cortado de acera | Oscar Ochoa | Ing. Residente Consorcio Logo 2015. |  |
| Anexo Foto : 1 y 2 | | Hora: 11H:30 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| 2 | Residuos en Calzada gestión inadecuada. | Calle Azuay entre Mazarú y Emiliano Ortega | Recolectar residuos gestión adecuada | Carlos Zhiguer | Ing. Ambiental Consorcio Logo 2015. |  |
| Anexo Foto : 3 | | Hora: 11H:40 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| 3 | Rebaje, manejo de escombros, pozos de reunión sin tapa | Arco del río entre Sucre y 24 de Mayo | Colocar tapa | Ing. Carlos Zhiguer | Especialista Ambiental Consorcio Logo 2015. |  |
| Anexo Foto : 4 | | Hora: 15H:00 | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | | | Revisión | 0 |
| | DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | Páginas | 2 DE 2 |



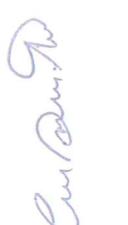
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------|--|-----------------|---|-------------------|--|---|
| | Perdida de agua por manguera provi. para el agua potable mal sellada | Macodillo y SUC | Reparar aislón, sellar manguera con atornillado | Jay Carlos Zingui | Especialista Ambiental Conserva tyo 2015 |  |
| Anexo Foto : | 5 | Hora: 15H:00 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO | | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | | | | Revisión | 0 |
| | DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 02 de noviembre del 2016 | | | Páginas | 1 DE 1 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Foto 1 | | Foto 2 | | Foto 3 | | Foto 4 | |
|  | |  | |  | |  | |
| Foto 5 | | Foto 6 | | Foto 7 | | Foto 8 | |
|  | |  | |  | |  | |
| Foto 9 | | Foto 10 | | Foto 11 | | Foto 12 | |
|  | |  | |  | |  | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO | | | | | | | | | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | | | | | | | | | Revisión | 0 |
| | | | | | | | | | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | | | | | | | | | Páginas | 1 DE 2 |

| Fecha: 08/11/2016 | | | | | | | | | | Responsables | | Firma de Responsabilidad | | | |
|---|--------|--------|---|-------|---|-------|----|---|---|---------------------------|----------------------------|---|---|--|--|
| Hora de Inspección | | Mañana | | Tarde | | Noche | | | | | | | | | |
| Inicio | Fin | D | N | LL | D | N | LL | D | N | LL | | | | | |
| 09H:00 | 12H:00 | X | | | | | | | | | Nelson Mauricio Quezada P. | | Especialista Ambiental de Fiscalización | | |
| D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | | | | | | | | | Hugo David Muñoz Espinoza | | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | | | |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo | | | | | | | | | | | | | | | |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|------------------------|--|---|---|--------------------|--|---|
| | Indicada gestión de basura común | Paseo Sachono | Gestión obrera | Ing. Karina Rojas | Técnico Ambiental Consorcio Logo 2015 |  |
| Anexo Foto: 1, 2, 4, 3 | | Hora: 09H:30. | | | | |
| N: | Continuación paisajística elemento de seguridad (parante) en el camino al río Tamao Huayco | Rio Tamao Huayco Calle Ambarito. Otro lado de la calle 10 de agosto y S.A. Equiparc. | Retirar elemento de Rio Tamao Huayco | Ing. Carlos Zhigui | Especialista Ambiental Consorcio Logo 2015 |  |
| Anexo Foto: 4 | | Hora: 10H:30 | | | | |
| N: | Colocación de Balsa Típica para el paso de parente (resido en calidad) | Intersección de Calle 24 de Mayo y Calle Antonio Equiquin. | Retirar residuo de gestión obrera de escombros. | Ing. Carlos Zhigui | Especialista Ambiental Consorcio Logo 2015 |  |
| Anexo Foto: 5 | | Hora: 10H:40 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--|
|  | HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Código: INCA-SSA-F-10 | |
| | | | Revisión 0 | |
| | | | Emisión 12-07-2016 | |
| | | | Páginas 2 DE 2 | |


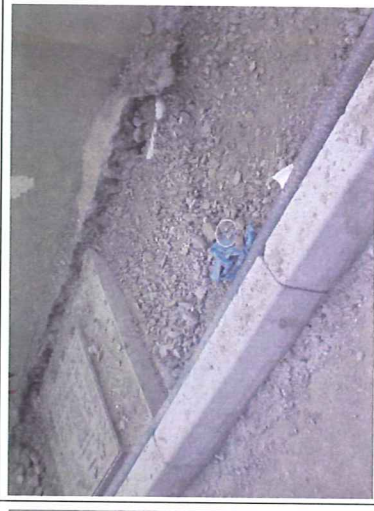



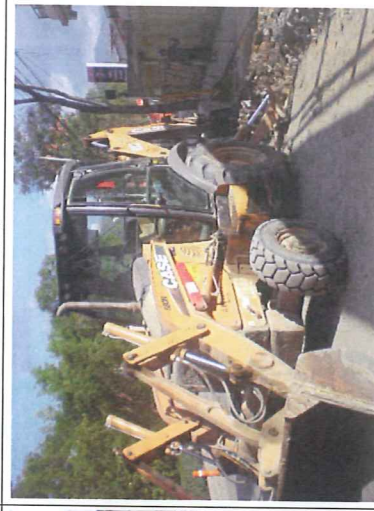
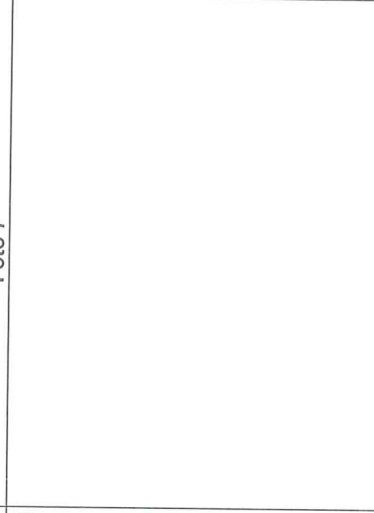
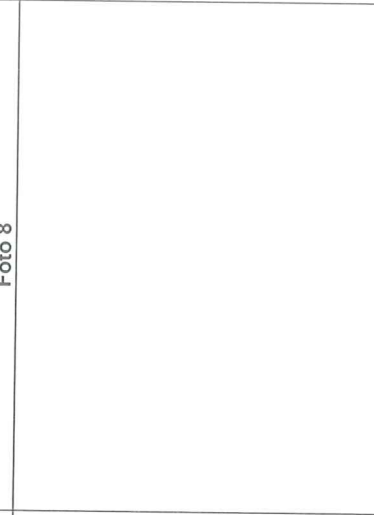

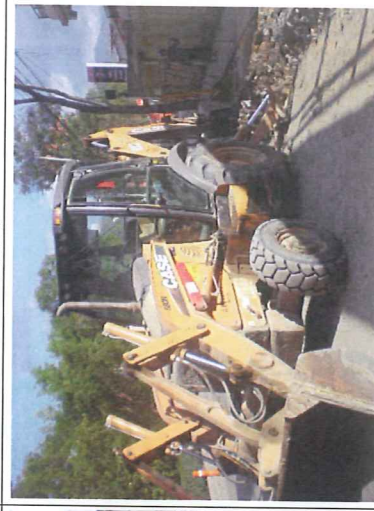
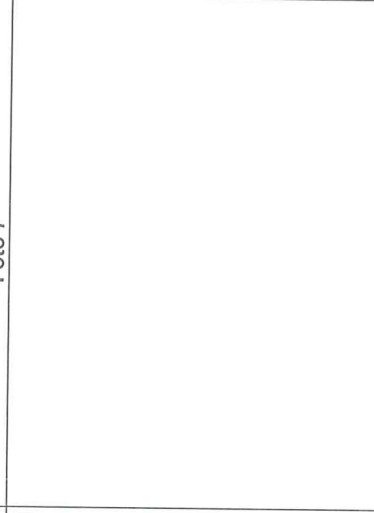
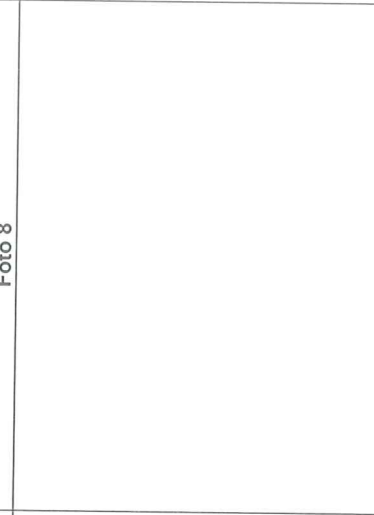
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------|---|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|--|
| | Contaminación acústica por el uso de maquinaria y uso de retroexcavadora para romper vereda | Av. Emihono Ortega y Juan José Peña. | Uso de permisos, aduana dos, espaldas (notomart 11.3) | Shony Eras | Residente de Obra | Se corripio inmediatamente mandando Montelli L. De |
| Anexo Foto : | 6 | Hora: 16H: 10. | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 08 de noviembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 1

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|--|--|---|--|
|  |  |  |  |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
|  |  |  |  |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
|  |  |  |  |

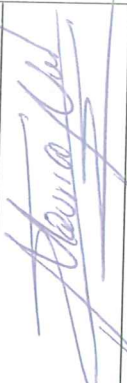

HOJA DE CAMPO




Código: INCA-SSA-F-10
Revisión: 0
Emisión: 12-07-2016
Paginas: 1 DE 2

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 12-10-2016 | | Estado del Tiempo | | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---|------------|---|-------|----|
| Hora de Inspección | | Mañana | | Tarde | | Noche | |
| Inicio | Fin | D | N | LL | D | N | LL |
| 09:10:00 | 12:14:00 | X | | | | | |
| D: Despejado | | N: Nublado | | LL: Lluvia | | | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|--|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización |  |
| Hugo David Muñoz Espinoza | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |  |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|---------------|---|--|---|---------------|--|--|
| Anexo Foto: 1 | Relizco, ingreso de accidentalidad, bozo de revision sin topa | Macará entre Lourdes y Macadillo | Colocar topa provisionales definitiva. | Alexis Torrez | Asistente de Seguridad Consorcio Loja 2015 |  |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto: 2 | Contaminación por residuos de construcción y demolición de basuras y residuos de construcción | Arroyo cerca Estadio Reina del Cisne, Lourdes y Embudo Ortega. | limpiar y gestión adecuada de residuos. | Alexis Torrez | Asistente de Seguridad Consorcio Loja 2015 |  |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto: 3 | Inspección de veredas de veredas | Macadillo y 24 de Mayo. | Reducir residuos de acero | Alexis Torrez | Asistente de Seguridad Consorcio Loja 2015 |  |

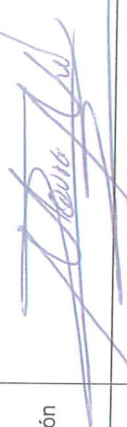

| | | | | |
|---|---|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | | | Revisión | 0 |
| | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | Páginas | DE |

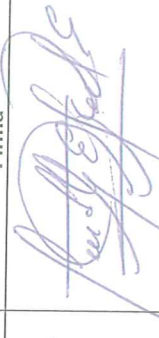


| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------|----------|-------|-------------------|---------------|-------|-------|
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |

| | | | | |
|--|---|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS | | Revisión | 0 |
| | Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 12 de noviembre del 2016 | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | Paginas | 1 DE 1 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Foto 1 | | Foto 2 | | Foto 3 | | Foto 4 | |
|  | |  | |  | |  | |
| Foto 5 | | Foto 6 | | Foto 7 | | Foto 8 | |
| | | | | | | | |
| Foto 9 | | Foto 10 | | Foto 11 | | Foto 12 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---------------|
|  | HOJA DE CAMPO | | | | | | | | | | Código: | INCA-SSA-F-10 |
| | DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | | | | | | | | | Revisión | 0 |
| | | | | | | | | | | | Emisión | 12-07-2016 |
| | | | | | | | | | | | Páginas | 1 DE 1 |

| Fecha: 14-11-2016 | | Estado del Tiempo | | | | | | Responsables | | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|---|--|------------------------------------|---|-------|---|-------|----|---|--|---|---|
| Hora de Inspección | | Mañana | | Tarde | | Noche | | Nelson Mauricio Quezada P. | | Especialista Ambiental de Fiscalización |  |
| Inicio | | D | N | LL | D | N | LL | | | | |
| Fin | | D: Despejado N: Nublado LL: Lluvia | | | | | | | | | |
| 09H:00 | | 12H:00 | | | | | | | | | |
| Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo | | | | | | | | | | | |
| | | Hugo David Muñoz Espinoza | | | | | | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | | |  |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|----------------|--|---|---|----------------------|------------------------|---|
| 1 | Inspección inadecuada de los servicios de construcción y bosques com. de Azuay y Pasaje Sincrona | Inspección de Azuay y Pasaje Sincrona | Limpiar zona de recolección de residuos y gestionar adecuadamente | Ing. Freddy González | Especialista Seguridad |  |
| Anexo Foto : 1 | | Hora: 09H:00 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo <td>Firma</td> | Firma |
| 2 | Inspección inadecuada gestión de escombros y residuos de materiales de construcción | Pasaje Sincrona y Rapoche | Retirar residuos de materiales de construcción | Ing. Freddy González | Especialista Seguridad |  |
| Anexo Foto : 2 | | Hora: 10H:00 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo <td>Firma</td> | Firma |
| 3 | Materiales en susidra (Fierro Arroz amarillo) | Edificio de Riquin entre Cotacachi y Subercasio de Huaran | Limpiar susidra de escombros | Ing. Carlos Figueroa | Especialista Ambiental |  |
| Anexo Foto : 3 | | Hora: 10H:30 | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|------------------------------|--|
|  | HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Código: INCA-SSA-F-10 | |
| | | | Revisión 0 | |
| | | | Emisión 12-07-2016 | |
| | | | Páginas DE | |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------|----------|-------|-------------------|---------------|-------|-------|
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
| | | | |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| | | | |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
| | | | |



HOJA DE CAMPO

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión 0

Emisión 12-07-2016

Páginas 1 DE 1

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

| Fecha: 16-11-2016 | | Estado del Tiempo | | | | | |
|--------------------|-------|-------------------|---|------------|---|------------|----|
| Hora de Inspección | | Mañana | | Tarde | | Noche | |
| Inicio | Fin | D | N | LL | D | N | LL |
| 09:00 | 12:00 | X | | | | | |
| | | D: Despejado | | N: Nublado | | LL: Lluvia | |

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|--|---|--------------------------|
| Nelson Mauricio Quezada P. | | Especialista Ambiental de Fiscalización | |
| Hugo David Muñoz Espinoza | | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional | |



| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------|--|---------------------------|---|----------------|-------------------------------|-------|
| | Contaminación acústica por operación de generadores 10:15 a 11:55 A.M. | Base de Sunchora y Azuay. | Presentar fichas de mantenimiento de generadores. | Kenneth Rojas. | Presidente. Consejo Log-2015. | |
| Anexo Foto : | 1 | Hora: 09:11:15 | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |
| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | Hora: | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|
|  | HOJA DE CAMPO DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS | | Código: INCA-SSA-F-10 | |
| | | | Revisión 0 | |
| | | | Emisión 12-07-2016 | |
| | | | Páginas DE | |

| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|--------------|----------|-------|-------------------|---------------|-------|-------|
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | | | | |
| | | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 16 de noviembre del 2016

Código: INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión


12-07-2016


Paginas

1

DE

1

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|---|---------|---------|---------|
|  | | | |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |



HOJA DE CAMPO

DETERMINACION DE HALLAZGOS DIARIOS

Código:

INCA-SSA-F-10

Revisión

0

Emisión

12-07-2016

Páginas

1 DE 1

Fecha: 29/11/2016

Estado del Tiempo

Mañana

D

N

LL

Tarde

D

N

LL

Noche

D

N

LL

Inicio

09:00

Fin



12:00


D: Despejado


N: Nublado

LL: Lluvia

Equipo utilizado: Cámara Fotográfica, GPS, EPP, Hoja de Campo

| Responsables | Cargo | Firma de Responsabilidad |
|----------------------------|---|---|
| Nelson Mauricio Quezada P. | Especialista Ambiental de Fiscalización |  |
| Hugo David Muñoz Espinoza | Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional |  |



| N: | Hallazgo | Lugar | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | Introducción de escombros | Base y Sincrona y Azuay | Desalojo material siempre verde | Karina Rojas | Residente de Obra Conserva Logo 2015. |  |
| Anexo Foto : 1 | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: 10H:00 | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| N: | Hallazgo | Hora: | Medida Correctora | Notificado a: | Cargo | Firma |
| | | | | | | |
| Anexo Foto : | | | | | | |
| | | | | | | |

HOJA DE CAMPO

DETERMINACIÓN DE HALLAZGOS DIARIOS

Anexo Fotográfico de la Inspección de Campo del 29 de noviembre del 2016

| | |
|----------|---------------|
| Código: | INCA-SSA-F-10 |
| Revisión | 0 |
| Emisión | 12-07-2016 |
| Páginas | 1 DE 1 |

| Foto 1 | Foto 2 | Foto 3 | Foto 4 |
|---|---|---------|---------|
|  |  | | |
| Foto 5 | Foto 6 | Foto 7 | Foto 8 |
| | | | |
| Foto 9 | Foto 10 | Foto 11 | Foto 12 |
| | | | |