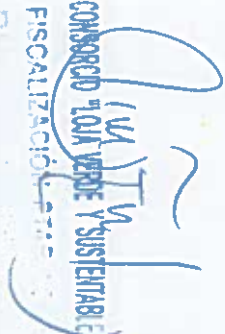


**4 – INFORME Y MATRIZ DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL.**


(W)TM
CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN

0000025

CONSORCIO AB LOJA

Via antigua a Cuenca, Sector Florencia, antigua casa de hacienda
Loja (Ecuador)
Josemaria.trapaga.fernandez@acciona.com



Associazione btd
CONSIGLIO DI LOCA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA"

PLANILLA Nro.: 18
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019
MONTO:
PLANILLA:

ANTICIPO (30%): \$ 32.808,24

N° RUBRO	DESCRIPCION		UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES DE OBRA			IMPORTE			% AVANCE	AVANCE POR CAPITULO	
				CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	P.TOTAL	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERÍODO	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERÍODO	TOTAL A LA FECHA			
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL															
PTAR282	Información pública del inicio de obras		u	1,00	22.200,00	22.200,00									
PTAR283	Letraseros preventivos frentes de trabajo		u	20,00	\$1,14	1.022,80	20,00		20,00	1.022,80		1.022,80	100,00%		
PTAR284	Letraseros informativos frentes de trabajo		u	15,00	\$1,14	767,10	15,00		15,00	767,10		767,10	100,00%		
PTAR285	Sañalización permanente de la planta de tratamiento (para iniciar su operación)		u	100,00	\$1,13	5.113,00									
PTAR286	Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas		u	500,00	17,53	8.765,00									
PTAR287	Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en frentes de trabajo		u	12,00	\$1,57	739,84	10,00		10,00	815,75		815,75	83,33%		
PTAR288	Tanques metálicos de 55 galones para desechos sólidos y líquidos en campamentos		u	20,00	\$1,57	1.231,40	4,00		4,00	2.481,28		2.481,28	20,00%		
PTAR269	Implementos protección técnicos (Según anexo H)	REPOSICIÓN	ENTREGA EN EL PRESENTE MES												
	Protección de cabeza(casco) + chalecos	7	14	global	1,00	6.158,00	6.158,00	0,78	0,78	4.801,68		4.801,68	78,94%		
	Chaleco reflectivo	7													
	Respiradores contra polvo y neblinas(desechables)	7													
	Protección de ojos (gafas)	7													
	Protección de oídos (tapones auditivos)	7													
	Catado de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas)	7													
	Poncho impermeable	7													
Vestuario (Casaca-Jeans protegido-diferentes tallas)	7														
PTAR270	Implementos protección trabajadores cuadrilla (Según anexo H)	REPOSICIÓN	ENTREGA EN EL PRESENTE MES												
	Protección de cabeza(casco)	50	100	global	1,00	18.800,00	18.800,00	0,87	0,87	17.320,00		17.320,00	87,00%	47,10%	
	Chaleco reflectivo	50													
	Respiradores contra polvo y neblinas(desechables)	50													
	Protección de manos (guantes)	50													
	Protección de oídos (tapones auditivos)	50													
	Protección de ojos (gafas)	50													
	Cinturón-Área de seguridad para trabajo en altura incluye reposición por uso o daño	5													
	Protección de cara(máscara para soldar)	3													
	Protección de manos (guantes para soldar)	3													
	Défensa de cuero para soldar	3													
	Pósters para soldar	3													
	Catado de seguridad Industrial para soldador (cuero-diferentes tallas)	3													
	Vestuario (Camisa-Jeans protegido)	50													
	Catado de seguridad industrial (caucho diferentes tallas)	50													
	Poncho impermeable	50													
	Extintor de 20 lb PQS(reposición por uso, daño o mantenimiento es imputable a las responsabilidades del contratista,	3													
	Cono de 70 cm, color naranja, en PVC, con cinta reflectiva	20													
Cinta de poliéster amarilla "peligro" rollo de 200 m	5														
Bolsín de primeros auxilios (m/a requerimiento)	3														
Camión de transporte/recetas) • Intercambiador de empuje	1														
PTAR271	Implementos protección y seguridad para operadores (Según anexo H)	REPOSICIÓN	ENTREGA EN EL PRESENTE MES												
	Protección de cabeza (casco)	42	84	global	1,00	7.320,00	7.320,00	0,21	0,21	1.537,20		1.537,20	21,00%		
	Chaleco reflectivo	42													
	Respiradores contra polvo y neblinas(desechables)	42													
	Protección para manos (guantes)	42													
	Protección de ojos (gafas)	42													
	Protección de oídos	42													
	Catado de seguridad industrial (cuero-diferentes tallas)	42													
	Extintor de 20 lb PQS	42													
	Bolsín de primeros auxilios	42													
Vestuario (camisa, jeans protegido)	42														
PTAR272	Muestras y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio acreditado		u	2,00	1.740,00	3.480,00	2,00		2,00	3.480,00		3.480,00	100,00%		
PTAR273	Muestras y análisis de laboratorio de Aire AIO en laboratorio acreditado		u	2,00	1.542,00	3.084,00	1,00		1,00	1.542,00		1.542,00	50,00%		
PTAR274	Muestras y análisis de laboratorio de Ruido AIO en laboratorio acreditado		u	2,00	1.230,00	2.460,00	2,00		2,00	2.460,00		2.460,00	100,00%		
PTAR275	Muestras y análisis de laboratorio de Agua en laboratorio no acreditado		u	6,00	1.128,00	6.768,00	4,00		4,00	4.512,00		4.512,00	66,67%		
PTAR276	Muestras y análisis de laboratorio de Aire AIO en laboratorio no acreditado		u	0,00	1.332,00	6.192,00	3,00		3,00	3.028,00		3.030,00	50,00%		
PTAR277	Muestras y análisis de laboratorio de Ruido AIO en laboratorio no acreditado		u	22,00	616,00	13.552,00	18,00		18,00	9.638,00		9.638,00	72,73%		
TOTALES						108.594,14			61.184,78			57.164,76	47,10%	47,10%	

Elaborado por:	
Ing. Rosta Bustamante	
TÉCNICA SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Ing. Yadira Solórzano C.	
TÉCNICA AMBIENTAL	
CONSORCIO AB LOJA CONTRATISTA	

Aprobado por:	
Ing. Marcelo Abarta Román	
PROCURADOR COMÚN	
CONSORCIO VERDE Y SUSTENTABLE FISCALIZACIÓN	

per Abril/2019
CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

CONSORCIO "LOJA VERDE Y SUSTENTABLE"
FISCALIZACIÓN IFOP LOJA

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

000000
CORPORACION
btd

COPIA DEL ORIGINAL
REMITIDO QUE ES EL

00027

CONSORCIO TOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PLAN LOJA
TUSC-15000

000012



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019
CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA N° 16

0000028

CONSORCIO AB LOJA
FISCALIZADO
31/2019

2500



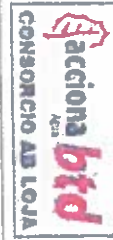



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

000044

  FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO  CONSORCIO AB LOJA	
MES:	01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, PLANILLA N° 16
LOCALIZACIÓN:	SECTOR LA FLORENCIA, CIUDAD DE LOJA
AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO	10.5 Ha.
CONTRATISTA:	CONSORCIO AB LOJA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	MUNICIPIO DE LOJA
FISCALIZACIÓN:	CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
PLAZO:	18 MESES
MONTO:	15,703,942.01 dólares americanos
LICENCIA AMBIENTAL:	N° 09-2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA DE LA AUDITORIA:	60,71 %
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PMA CONTRATADO:	47,10% de las actividades ejecutadas frente a lo contractual
ELABORADO POR:	Ing. Yadir Solórzano Especialista Ambiental Consortio AB Loja
 CONSORCIO AB LOJA	Ing. Rosita Buttaquante Especialista Seguridad Industrial Consortio AB Loja
	Ing. Ramiro Morocho Especialista Ambiental- Fiscalización
	Ing. Luis Penarvey Especialista Seguridad Industrial Fiscalización
REVISADO Y APROBADO POR:	

000029

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN PTAP. LOJA
RUC: 1990920172001



7



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES	4
2. INTRODUCCIÓN.....	5
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.....	6
4. DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES	6
5. CONCLUSIONES	25
6. RECOMENDACIONES.....	25
7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2019.....	26
8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019	27

0000030



32



CONSORCIO AB LOJA

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"



0000045

1. ANTECEDENTES

El Consorcio AB Loja, se encuentra ejecutando desde el periodo del 21 de diciembre del 2017 el proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"** a través del CONSORCIO AB LOJA, cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales llamadas, en el caso de las urbanas, aguas negras.

La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como de su destino final.

El documento que se presenta, resume las actividades ambientales que se ha ejecutado por parte del Consorcio AB Loja, además, se puede evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas con respecto al Plan de Manejo Ambiental aprobado por el MAE y el Plan de Manejo Ambiental contratado. Con el fin de cumplir la normativa ambiental vigente en el estado ecuatoriano para el Proyecto en ejecución en todas sus fases.

btd
AGUAS RESIDUALES

Corporación btd
CONSORCIO AB LOJA

CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
0000031

CONSORCIO AGUAS RESIDUALES Y SANEAMIENTO
FISCALIZACIÓN PTAR LOJA
RUC: 1990320112001



2. INTRODUCCIÓN

Con el fin de ejecutar las actividades que constan en el Plan de Manejo Ambiental contratado y aprobado por el MAE, dando cumplimiento de esta manera a las normas y reglamentos ambientales existentes en el Ecuador, lo que nos permite coincidir en actividades vinculadas a un mejoramiento continuo de la gestión ambiental del proyecto, en pro de la generación del buen vivir a los que son directamente e indirectamente beneficiados con el proyecto en ejecución.

- **En el cumplimiento de cada una de las actividades indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.** Para ello se procederá entre otras cosas a llevar adelante una correcta gestión ambiental de todos los impactos y acciones de mitigación, reducción y minimización de impactos.
- **Cumplimiento de cada una de las regulaciones vigentes para la preservación y conservación del medio ambiente y las condiciones ecológicas de los lugares donde se desarrolla el proyecto.**
- **Acciones ambientales que se deben de considerar para el mejoramiento continuo de la Gestión ambiental a través de los responsables del componente Ambiental y de Seguridad Industrial.**

CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

063031



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que deberá tomar en cuenta el proyecto *"Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa"*, para la prevención, control, mitigación ambiental en procura de un desarrollo sustentable de las actividades desarrolladas y aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano y libre de contaminación, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

3.1.1 Objetivo Especifico

Mitigar y minimizar los potenciales impactos ambientales negativos sobre el entorno de las instalaciones, derivados de las actividades de operación, mantenimiento y retiro de las instalaciones.

- Proporcionar una herramienta efectiva para el manejo de las instalaciones y ejecución de las actividades en condiciones ambientalmente eficientes, que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y aplicable.
- Proteger la salud del personal operativo y de mantenimiento, de la inhalación, contacto o ingestión de sustancias peligrosas.
- Propender a la reutilización y correcta gestión y disposición de desechos líquidos y sólidos peligrosos.
- Establecer un programa de mediciones ambientales mediante un Plan de Monitoreo Ambiental.
- Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas ambientales para las fases de operación, mantenimiento y retiro de las actividades del proyecto *"Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Loja, primera etapa"*.

4. DESCRIPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

- *Evaluación de los programas del plan de Manejo Ambiental*

La evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realizará mensualmente a través de una matriz de evaluación que contempla todas las actividades de cada uno de los programas, que permiten evaluar el porcentaje de avance por programa y finalmente el porcentaje de avance total del Plan de Manejo Ambiental contratado y aprobado por el MAE.

La valoración por programa estará en función del número de actividades y la valoración del Plan de Manejo estará en función del número de programas.

0000032



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Finalmente, la matriz contempla una valoración para determinar el porcentaje del cumplimiento que va de:

Valoración	Nivel de cumplimiento
0-30%	bajo
30-60%	medio
60-100%	alto

Cabe indicar el nivel de cumplimiento del plan de manejo ambiental estará en función del avance físico del proyecto. Es así que para el presente periodo el porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de manejo ambiental corresponde a 60,71%. (Ver matriz de cumplimiento).



4.1. Plan de prevención y Mitigación de impactos

4.1.1 Programa de Prevención y Manejo de Impactos

4.1.1.1 Ubicación y remoción de campamentos o adecuación de áreas para el personal

Dentro del proyecto no ha sido necesario la adecuación de campamentos debido a que el personal labora y se dirige a su domicilio. Sin embargo, al interior del proyecto se han adecuado áreas en obra tales como:

5803000

Acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Áreas	Cantidad	Uso	Observaciones
Oficinas	2	Para contratista y subcontratista	Instaladas al 100 % con todos los servicios.
Vestidores	1 con 60 casilleros	Para uso de todo el personal de obra.	
Baños con duchas y urinarios	5	Para uso de todo el personal	
Comedor	1	Para uso de todo el personal	

4.1.1.2 Revisión mecánica de la maquinaria

Toda la maquinaria que se encuentra en obra cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo mensual, dicho mantenimiento es constatado por la mecánica municipal de Loja conforme se detalla en el documento de operatividad de equipo pesado emitido por la mecánica municipal de Loja.

4.1.1.3 Transporte ordenado de material

El material producto del desbroce se lo carga en volquetas, cabe recalcar que el uso de lonas se lo hace únicamente cuando transportan material pétreo desde canteras y desde el colector al área de relleno del proyecto para evitar caída de material y afectaciones a los pobladores circundantes.

El material que se transporta no debe sobrepasar la capacidad de llenado, además la circulación de la maquinaria se la realiza en el rango de la velocidad moderada para vehículos pesados. En el presente mes se ejecutó transporte material pétreo de las canteras a la PTAR, además se realizó entrega de notificaciones a los conductores de volquetas, maquinaria pesada y vehículos sobre el cumplimiento a la velocidad de 25km/hora, uso obligatorio de lona y el respeto a la señalética colocada dentro y fuera de obra.

4.1.1.4 Revisión mecánica de la maquinaria y equipos

Esta actividad a la fecha no aplica debido que se ejecutara cuando la PTAR entre en funcionamiento y etapa de mantenimiento.

4.1.1.5 Riego de las áreas de trabajo para control de polvo

Se realiza control de polvo a través del riego en las áreas aledañas al proyecto y frentes de trabajo únicamente en días soleados que es cuando se genera material particulado. En el presente mes se ejecutó control de polvo al interior de la planta de tratamiento y en la vía aledaña al proyecto. Se cuenta con el tanquero permanente en el proyecto para realizar esta actividad en caso de requerir.

Se registra el control de polvo y se reporta mensualmente si fue necesario o no la aplicación de esta medida.

0000033



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.1.1.6. Trabajos en horarios estratégicos

En el presente mes debido al avance del proyecto se han ejecutado los trabajos en horarios estratégicos, es decir 10 horas diurnas laborables de lunes a viernes de 07H00 a 18H00 y los días sábado de 08h00 a 13h00, con una hora de descanso al almuerzo, para evitar inconvenientes con los pobladores de las zonas aledañas, así mismo debido a los trabajos de excavación, izaje y colocación de tubería PRFV en el cruce del colector a la PTAR Abs. 1+340 se realizó trabajo diurno de 7h00 a 18h00 con una hora de almuerzo y nocturno de 19h00 a 5h00 con una hora de descanso realizando los cambios de personal respectivos para cada turno.

4.1.1.7 Obtener todos los permisos ambientales

El proyecto cuenta con la respectiva licencia ambiental N° 09-2016 emitida por el Ministerio del Ambiente.

REVISAR ANEXO 1. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO AVALADO POR EL MUNICIPIO DE LOJA, REGISTROS DE CONTROL DE POLVO EN OBRA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE VOLQUETAS CON LONAS, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LABORES EN OBRA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES, NOTIFICACION Y REGISTRO DE ENTREGA.

4.2. Plan de Contingencias

4.2.1 Programa de Contingencias

4.2.1.1 Simulacros

En el presente mes no se desarrolló simulacros.

4.2.1.2 Elaboración del Plan de Contingencia

El proyecto PTAR cuenta con un plan de contingencias aplicable, el mismo que se presentó en el mes de junio de 2018.

4.2.1.3 Extintores

En el presente periodo se cuenta con 13 extintores que son inspeccionados mensualmente y se detallan a continuación:

Item	Ubicación	Cantidad	Uso	Fecha de mantenimiento	Observaciones
1	Oficinas administración consorcio AB LOJA	1	Permanente	Ene/19	Tipo ABC PQS
2	Vestidores-obra	1	Permanente	Ene/19	
3	Maquinaria pesada- obra	6	Permanente	Mar/19	



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4	Área de desechos	1	Permanente	Nov/19	
5	Oficinas consorcio AB Loja- obra	1	Permanente	Ene/19	
6	Oficinas subcontratista obra	1	Permanente	Nov/18	
7	Bodega subcontratista obra	1	Permanente	Nov/18	
8	Área temporal de almacenamiento de combustibles.	1	Permanente	Ene/19	Tipo ABC-PQS
Total	13				

Hasta la presente fecha se ha dado mantenimiento a 13 extintores. Cada extintor cuenta con la etiqueta en la que detalla la fecha de recarga que emite la empresa que da el mantenimiento.

4.2.1.4 Kit control de derrame

A fin de efectuar un adecuado control de posibles derrames que pudieran ocurrir en distintas situaciones dentro del proyecto, se ha instalado un kit junto al área de desechos peligrosos, conteniendo productos adecuados para una primera y rápida reacción del personal cercano al derrame. A continuación, y una vez controlados los primeros efectos del derrame se procederá a la recuperación y limpieza total del área en cuestión. Se detallan los implementos con los que cuenta el kit:

- 100 U Paños absorbentes
- 1 Cordón barrera absorbente
- 1 Pala
- 1 saco de aserrín
- 2 lb de waipe

Se realiza inspecciones mensuales del Kit de control de derrames, y en caso de utilizar los implementos se hará la reposición según sea el caso. En el presente mes no se realizó mantenimiento del kit por que no amerita según inspección.

REVISAR ANEXO 2: REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EXTINTORES, REGISTRO DE INSPECCIÓN DEL KIT Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

0000034



OFICINA DE
DESARROLLO
URBANO

CONSORCIO AB LOJA



CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA

4.3. Plan de Manejo de Desechos

4.3.1 Programa de prevención y manejo de desechos sólidos no peligrosos

4.3.1.1 Recipientes rotulados

Para el cumplimiento de esta actividad se ha dispuesto 10 tanques metálicos para la disposición temporal de desechos comunes que se generen en obra. Los que se detallan a continuación:

TRANSFORMACIÓN	CANTIDAD CONTRATADA	EJECUTADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DEL RUBRO A LA FECHA %	UBICACIÓN
PTAR268 TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CARBAMIENTOS	20	6	30 %	Obra en área de desechos
PTAR267 TANQUES METÁLICOS DE 55 GALONES PARA DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN FRENTES DE TRABAJO	12	8	66,67%	

Se realiza inspecciones mensuales del área de desechos en donde se determina el estado de los tanques metálicos y de ser el caso se realizará mantenimiento y reposición de los mismos. En el presente periodo no se realizó reposición de recipientes, pero se ejecutó limpieza en el área como actividad de mantenimiento.

4.3.1.2 Políticas de reusó y reciclaje

Basados en la política del Consorcio AB Loja, se fomenta constantemente la clasificación adecuada de los desechos en obra y en áreas administrativas a través de capacitaciones de pre jornada, se espera que a través de buenas prácticas de reciclaje y ahorro de recursos lograr un cambio cultural en los trabajadores que contribuyan al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Adicional se colocó en el área de vestuarios un cartel informativo para contar con la atención del personal y concienciar a través de imágenes y anuncios de seguridad, salud y ambiente. En el presente mes se colocó sobre temas de uso correcto de EPP, riesgos al izar cargas y día de la tierra.

4.3.1.3 Registro de los desechos

Los desechos comunes son entregados semanalmente los días lunes y jueves al carro recolector del Municipio de Loja para su posterior disposición final, en el relleno sanitario de la ciudad de Loja, cada entrega se registra en un formato AMB 001.



CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

000050 50

En el presente mes se realizó la entrega de desechos de madera a la comunidad que la solicita.

4.3.1.4 Implementar una cuadrilla y equipos para la recolección y desalojo de escombros

Se mantendrán las áreas limpias y ordenadas con la finalidad de evitar accidentes. Se recalca constantemente sobre el orden y limpieza antes y después de ejecutar las actividades en obra, el personal de cuadrilla es de dos o más personas dependiendo de la actividad de limpieza a realizar. En el presente mes se realizaron actividades de orden y limpieza en la planta.

4.3.2 Programa de prevención y manejo de desechos sólidos peligrosos

4.3.2.1 Recipientes rotulados

Los recipientes que se encuentran en el área de desechos peligrosos se rotularon conforme la norma INEN 2266 y conforme el acuerdo ministerial 061 y 026, se cuenta con un total de 4 tanques de 55 galones para residuos peligrosos que se encuentran sobre un pallet para un mejor manejo dentro de dicha área.

4.3.2.2 Área de almacenamiento de residuos

Mensualmente se realizan inspecciones a los recipientes y área donde se disponen los desechos peligrosos, estas actividades se las registra en un formato AMB 002, el cual se determina si se requiere o no mantenimiento mensual. En el presente mes fue necesario el mantenimiento en el área de desechos con una limpieza general.

El área cuenta con malla perimetral, 4 recipientes para desechos peligrosos, rótulos informativos, extintor tipo ABC, pallets, piso impermeabilizado con hormigón, rejillas y trampa de grasa en caso de derrame.

4.3.2.3 Mantener un registro de los desechos peligrosos

Para el registro de esta actividad se ha generado un formato que permitirá llevar un control de cada entrega que se ejecute según sea el caso y se anexará la guía de entrega. En el presente mes no se realizó la entrega de desechos peligrosos.

4.3.2.4 Contar con un registro generador de residuos peligrosos

Se cuenta con el registro generador de residuos peligrosos MAE-2018-CGZ-DPAL-000506 en el SUJA al mismo que se dará cumplimiento conforme lo establece el acuerdo ministerial 026 del Ministerio del Ambiente.

Adicional con *Oficio N° MAE-CGZ-DPAL-2019-0500-O* de fecha 3 de abril del 2019 y recibido el día 9 de abril del 2019 el Ministerio del Ambiente aprueba la *Declaración*

0000035



GOBIERNO MUNICIPAL
CIUDAD DE LOJA

CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Anual 2018 de generación y manejo de desechos peligrosos del proyecto: "Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Loja, primera etapa".

4.3.2.5 Manejo de escombros

Para la construcción del proyecto se realiza desbroce, limpieza y excavación de material, el mismo que se está reutilizando para relleno dentro del mismo proyecto, el material vegetal producto del desbroce inicial se dispone y almacena en un área específica para su posterior uso en las áreas verdes que requiera el proyecto posteriormente.

Se cuenta con una escombrera fuera del área del proyecto mediante convenio con el dueño del predio y Municipio de Loja, cuyo registro ambiental es Nro. MAE-RA-2018-341016, la misma que actualmente no está en uso.

REVISAR ANEXO 3. REGISTRO FOTOGRAFICO DE BUENAS PRÁCTICAS, REGISTRO DDE CAPACITACIÓN, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ESTAFETA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE ÁREA DE DESECHOS, GUIAS DE ENTREGA DE DESECHOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO, REGISTRO FOTOGRAFICO DE CUADRILLA DE LIMPIEZA, FORMATO DE INSPECCIÓN DE ÁREA, FORMATO DE ENTREGA DE DESECHOS PELIGROSOS Y OFICIO DE APROBACION DE LA DECLARACIÓN ANUAL 2018 DE GENERACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS DEL PROYECTO.

4.4. Plan de Seguridad y salud ocupacional

4.4.1 Programa de equipo de protección personal

4.4.1.1 Dotación y reposición de EPP

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2019, por disminución de frentes de trabajo se redujo el personal, contando con un total de **86 trabajadores**; de los cuales el 100% cuenta con Equipo de Protección Personal (EPP). En el presente mes no se realiza entrega de EPP ni reposición.

> Inspecciones periódicas de uso de EPP

Mensualmente se ejecutan inspecciones al azar de uso de EPP a todo el personal técnico, administrativo, de servicio, cuadrilla y operadores, estas inspecciones son reportadas en un formato y permite determinar si el personal hace el uso correcto de EPP para corregir desviaciones.

4.4.1.2 Botiquines

Con la finalidad de actuar en caso de lesiones leves se ha instalado en el proyecto botiquines, en el presente mes no se incrementó botiquines en obra, a la fecha se cuenta con 4 fijos y 6 temporales en toda la maquinaria en caso de alguna lesión leve.

000000



CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

CONSORCIO AB LOJA
ALCIBIA OICRQENNO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LOJA

CONSORCIO AB LOJA



000051

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CANTIDAD	DESIGNACIÓN	USO
1	OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-ADMINISTRACIÓN	PERMANENTE
1	VESTIDORES-OBRA	PERMANENTE
1	OFICINAS CONSORCIO AB LOJA-OBRA	PERMANENTE
1	OFICINA DE SUBCONTRATISTA	PERMANENTE
6	MAQUINARIA	TEMPORAL MIENTRAS LA MAQUINARIA LABORE EN OBRA

➤ Inspección de implementos en botiquines

Los botiquines son inspeccionados mensualmente para determinar el estado, mantenimiento, cantidad y vigencia de los insumos, la entrega de insumos se registra en un formato para un mejor control y se hará constantemente la reposición. En el presente mes se realizó reposición de insumos en el botiquín de las oficinas del Consorcio AB Loja conforme se detalla en el registro de inspección.

El botiquín cuenta con: Medicamentos, vendas, ungüentos e hidratantes. Se hace el detalle de lo que contiene el botiquín en el formato de inspección mensual.

Adicional se cuenta con una camilla rígida, férulas rígidas para extremidades superiores e inferiores y collarín para estabilizar pacientes en caso de alguna emergencia que se pudiera presentar en obra.

4.4.1.3 Trabajadores

➤ Cronograma de exámenes pre ocupacionales y ocupacionales

En el presente periodo se realizaron exámenes pre ocupacionales a cuatro trabajadores, generando 4 aptitudes laborales, es decir que hasta la fecha se cuenta con 75 aptitudes laborales.

➤ Trabajadores afiliados al IESS

El personal que labora en el proyecto se encuentra afiliado al IESS, conforme lo establece la ley de seguridad social. Se anexa las planillas de afiliación de la contratista y subcontratistas del proyecto hasta la fecha. En necesario aclarar que las planillas del IESS que se adjuntarán en los informes serán las del mes que

000036



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

antecede debido a que el pago de la seguridad social para las empresas se lo podrá realizar hasta el día 15 del mes siguiente.

En el caso del personal extranjero español se cuenta con 8 trabajadores en oferta de los cuales 4 están presentes en obra, sumando un total de 86 trabajadores, los faltantes se integrarán conforme el avance del proyecto, conforme lo establece el convenio de seguridad social entre el *Reino de España y la República de Ecuador, hecho en Madrid el 04 de diciembre de 2009* se acogen a lo que dictamina en su artículo 8. Literal a, es decir queda sometidos a la legislación de su empresa sede.

➤ Exámenes médicos al personal

Con la finalidad de establecer el diagnóstico inicial al momento del ingreso de los trabajadores al proyecto se realiza los exámenes preocupacionales o de ingreso conforme lo establece la legislación vigente, dichos exámenes tienen como propósito determinar la aptitud del trabajador conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán dentro del proyecto.

En el presente mes se realizaron exámenes pre ocupacionales a 4 trabajadores. A continuación, se presenta el cuadro resumen de vigilancia de la salud ejecutado a la fecha por el consorcio AB Loja.

CUADRO RESUMEN DE VIGILANCIA DE LA SALUD MES DE ABRIL DE 2019			
Historias clínicas preocupacionales con aptitudes laborales	75 trabajadores		
Historias clínicas ocupacionales	0		
Campaña de vacunación Difteria, tétano, tosferina y hepatitis B.	1era dosis	2da dosis	
	60 trabajadores	60 trabajadores	

Además, en cumplimiento a vigilancia a la salud de los trabajadores por intermedio del Ministerio de Salud Pública se realizó la segunda dosis de vacunación de difteria y tétanos a 19 trabajadores sumando hasta la fecha 60 trabajadores con la segunda dosis de vacunas.

➤ Entrega del reglamento interno

Actualmente se cuenta con el reglamento interno del trabajo aprobado ante el ministerio de trabajo, dicho reglamento se entrega a los trabajadores conforme ingresen a laborar al proyecto y según sea el caso se realizan charlas de difusión y de reinducción.



CONSORCIO AB LOJA

“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA”



0000052

Conforme lo establece el artículo 434 del código de trabajo se ha realizado en el presente mes la entrega y difusión del reglamento de higiene y seguridad del Consorcio AB Loja a todo el personal del proyecto. En el presente mes no se realizó entrega de Reglamento Interno y de Higiene.

4.4.1.4 Registro mensual de accidentes e incidentes

En el presente mes no se han suscitado accidentes laborales, sin embargo, se cuenta con un registro para el reporte de accidentes.

4.4.1.5 Señalización de seguridad

> Colocación de parantes o colompinas móviles con cintas para delimitar áreas

Con la finalidad de delimitar las áreas consideradas de riesgo en obras tales como excavaciones se ha procedido a delimitar con el uso de balizas y cinta de peligro, esto permitirá prevenir accidentes. Hasta la presente fecha se han construido 180 balizas que se distribuyen según las áreas identificadas de mayor riesgo en el presente mes: Colector, decantadores y percoladores.

4.4.1.6 Baterías sanitarias

Conforme lo establece la legislación vigente se construyó baterías sanitarias con pozo séptico para el personal de obra, las mismas que se encuentran operativas y distribuidas de la siguiente forma:

CANTIDAD	UBICACIÓN	USO
4	VESTIDORES	PERMANENTE O FIJA(3 PARA HOMBRÉS Y UNA PARA MUJERES) CON POZO SEPTICO
1	JUNTO A GARITA 1	PERMANENTE O FIJA CON POZO SEPTICO
2	OFICINAS CONSORCIO AB LOJA ADMINISTRACIÓN	PERMANENTE O FIJA CON POZO SEPTICO

Las baterías sanitarias son inspeccionadas de forma permanente y se verifica el estado de asepsia de las mismas, el cual se ejecuta tres veces por semana.

0000037

000000



CAF
Caja de Pensiones
de Asegurados

CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

4.4.1.7 Licencias de prevención en riesgos en la construcción o certificación de prevención en riesgos laborales.

hasta la fecha se cuenta con 17 certificaciones de prevención de riesgos laborales, se detalla el personal con dicha documentación:

NOMBRE	CARGO
Mayo 2018	
Ing. Rosita Bustamante	Técnica especialista de seguridad industrial Consorcio AB Loja
Ing. Vicente Cruz	Jefe de trabajo de excavaciones, Subcontratista CTI
Ing. Harold Albornoz	Jefe de trabajo de excavaciones, Subcontratista CTI
Sr. Luis Tambl Pachito	Operador de excavadora subcontratista CTI
Ing. Yadir Solórzano	Técnica especialista ambiental Consorcio AB Loja
Julio 2018	
Ing. Rudy Valdivieso	Servicios profesionales ocasionales eléctricos para el proyecto
Agosto 2018	
Sr. Wilson Orlando del Hierro Vaca	Encargado de salud ocupacional de subcontratista Ecuaferrallas
Ing. Jefferson Alexander Llanos Saenz	Ing. Residente subcontratista Ecuaferrallas
Sr. Carlos Iván Carrillo Masache	Encargado de cuadrilla de subcontratista Ecuaferrallas
Sr. Sergio Florencio Pinzón Gualán	Encargado de cuadrilla de subcontratista Ecuaferrallas
Sr. Luis Alberto Mosquera Troya	Encargado de cuadrilla de subcontratista Ecuaferrallas
Sr. Mateo Duque Bernal	Trabajador de subcontratista Ecuaferrallas
Sr. Alejandro Duque Bernal	Trabajador de subcontratista Ecuaferrallas



CONSORCIO AB LOJA



0000053

"CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Enero 2019	
Sr. Braulio Tencero	Supervisor de campo-Consortio AB Loja.
Tec. Joffre Correa Solano	Técnico de seguridad y salud ocupacional de subcontratista Ecuaferrallas.
Marzo 2019	
Sr. José Francisco Defaz	Encargado de cuadrilla de subcontratista Ecuaferrallas
Sr. Diego Uchuari Becerra	Trabajador de subcontratista Ecuaferrallas

Cabe mencionar que el personal que cuenta con la certificación tiene los conocimientos básicos en seguridad industrial para control de riesgos laborales que se pudiesen presentar en obra.

4.4.1.8 Señalética

En lo referente a señalización en el presente mes debido a los trabajos de excavación, izaje y colocación de tubería PRFV en el cruce del colector a la planta Abs, 1+340 se implementaron 4 señales de prevención e información con la finalidad de prevenir accidentes, así mismo se mantienen los conos en el área del proyecto, así como también se delimita constantemente las áreas de peligro con cinta de peligro.

Adicional la empresa ha colocado capuchones o zetas en las puntas de las varillas para evitar accidentes permitiendo mayor visibilidad para las barras expuestas e identificar el peligro.

Para el presente periodo hasta la planilla N°16 se reporta la siguiente señalética bajo los siguientes rubros:

00000338

Acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

CONSORCIO LOJA VERDE Y SUSTENTABLE
FISCALIZACIÓN TRANSPARENCIA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

RUBRO	TIPO	CANTIDAD- LEYENDA	CANTIDAD CONTRATADA	MES ANTERIOR	A LA PRESENTE FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO O SEGUN RUBRO A LA FECHA %
PTAR 263	LETREROS PREVENTIVOS DE TRABAJO	(1) Peligro maquinaria trabajando (2) Calle cerrada 100 m adelante solo paso peatonal	20	24	3	27	100%
RUBRO	TIPO	CANTIDAD- LEYENDA	CANTIDAD CONTRATADA	MES ANTERIOR	A LA PRESENTE FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	CUMPLIMIENTO O SEGUN RUBRO A LA FECHA %
PTAR 264	LETREROS INFORMATIVOS DE TRABAJO	(1) Área de acopio temporal de material	15	15	1	16	100%
TOTAL							43

Cabe mencionar que hasta la fecha se ha ejecutado al 100% el rubro PTAR 263 Y PTAR 264. Sin embargo, se pone a conocimiento la señalización implementada en los distintos frentes de trabajo con la finalidad de evitar accidentes, la presente señalética implementada en el presente mes no será planificada.

Se realizan inspecciones mensuales de la señalética para determinar el estado. En cuanto al mantenimiento se ejecutará conforme el cronograma de forma semestral en el caso de que amerite y se presentaran los medios de verificación pertinentes.

➤ Cronograma de implementación y mantenimiento de señalética

Se adjunta al presente el cronograma proyectado de implementación de señalética el cual estará en función de los rubros PTAR 263 y PTAR 264.

4.4.1.9 Señalización permanente de la planta

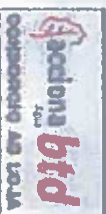
La señalización permanente a la fecha no aplica, sin embargo, se la realizará en base a la Norma Técnica NTE INEN-ISO-3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.

4.4.1.10 Pintada y mantenimiento de muros e instalaciones de la planta de tratamiento

Esta actividad a la fecha no se ejecuta debido a que no aplica, se ejecutará al finalizar la fase constructiva de la PTAR.



CONSORCIO AB LOJA



000054

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

REVISAR ANEXO 4: REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EPP Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, REGISTRO DE INSPECCIÓN Y FOTOGRÁFICO DE BOTIQUINES Y FACTURA DE COMPRA DE INSUMOS, APTITUDES LABORALES, PLANILLAS CONSOLIDADA DEL IESS, REGISTRO DE PERSONAL VACUNADO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO, FORMATO DE ACCIDENTE-INCIDENTE, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE COLOCACIÓN DE BALIZAS PARA DELIMITACIÓN DE ÁREAS, INSPECCIÓN DE BAÑOS O BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE BATERIAS SANITARIAS, REGISTRO DE INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA.

4.5. Plan de Relaciones Comunitarias

4.5.1 Programa de información y comunicación

4.5.1.1 Información pública de las obras por sectores de avance del proyecto.

Esta medida está a cargo del Municipio de Loja, en el presente mes conforme a las actividades del cronograma general de trabajo del proyecto se tenía previsto realizar trabajos de excavación, izaje y colocación de tubería PRFV en el cruce del colector a la planta Abs 1+340, lo cual implicaba el cierre de vía temporal para circulación de vehículos en los barrios la Florencia, El Castillo y San Juan, para ello El Municipio de Loja como encargado de dar cumplimiento al presente programa de información y comunicación coordinó con la contratista y fiscalización previo a realizar los trabajos.

De esta manera se llevó a cabo una socialización con la comunidad el día 11 de abril del 2019 a las 19H30 en las instalaciones de la PTAR del proyecto para informarles sobre los trabajos a realizar lo cual implicaba el cierre de vía, así mismo se realizó la difusión del instructivo de metodología de trabajo a realizar previamente aprobado por Fiscalización, en la reunión, la respuesta de la comunidad fue positiva ante dicha actividad permitiendo de esta manera ejecutar los trabajos desde el 12 de abril del 2019 hasta el día domingo 15 de abril del 2019 que se normalizó el paso vehicular dando cumplimiento al presente trabajo.

4.5.1.2 Indemnización y/o compensación social por expropiación y/o compra de terrenos para construcción de Planta de tratamiento.

Ejecución de trámites para la expropiación y/o compra con los propietarios de los terrenos situados en el barrio la Florencia, esta medida está a cargo del Municipio de Loja.

4.5.1.3 Atender inquietudes de la población directa e indirecta para despejar dudas

Conforme lo establece el plan de manejo ambiental del proyecto, este componente lo atenderá constantemente el Municipio de Loja, a través del plan de comunicación social



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

del proyecto "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, primera etapa".

Sin embargo, la constructora mensualmente mantiene abierto un formato para recepción de inquietudes en caso de que la comunidad cercana al proyecto lo requiera.

En el presente mes no se receptaron inquietudes o reclamos.

REVISAR ANEXO 5. FORMATO PARA RECEPCIÓN DE INQUIETUDES, REGISTRO FOTOGRAFICO DE SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD.

4.6. Capacitación y Educación Ambiental

4.6.1 Programa de capacitación y Educación Ambiental

4.6.1.1 Cronograma anual de capacitaciones

En el presente periodo se adjunta el cronograma de capacitación 2019, el mismo que contiene varios temas que se enlistan y que son opciones a considerar para capacitar al personal del proyecto conforme los riesgos o situaciones que se presente en obra.

4.6.1.2 Capacitaciones de seguridad, salud y ambiente conforme el cronograma

Conforme lo establece el Plan de Manejo Ambiental para el componente PTAR LOJA, plan de capacitación y educación ambiental, programa de capacitación y educación ambiental establece textualmente en la pág. 141 "establecer un cronograma anual de capacitación en temas ambientales, de prevención de la contaminación ambiental, seguridad y salud ocupacional y una capacitación sobre salud y seguridad laboral y medio ambiente para la PTAR". Lo cual se ha cumplido por parte de la contratista en las capacitaciones conforme lo establece la normativa vigente establecidas en la Ley de seguridad social y código de trabajo.

En el presente periodo se ejecutaron 5 capacitaciones con temas relacionados en ambiente, seguridad y salud ocupacional:

000000



GOBIERNO AUTÓNOMO
DE LA PROVINCIA DE LOJA

CONSORCIO AB LOJA



0000055

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

CLASIAS DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SAUD OCUPACIONAL						UBICACION
N°	FECHA	TEMA	N° DE ASISTENTES	DURACION	H/A capacitados	
1	05-04-2019	Dinámica Grupal	46	15 min	11.5	Obra
2	12-04-2019	Difusión del instructivo de excavación y colocación de tubería PRFV en el cruce de colector y PTRRA Abs. 1+340	50	12 min	10	
3	12-04-2019	Peligros al realizar trabajos en excavación y colocación de tubería PRFV Abs 1+340 trabajo nocturno.	16	20 min	5.3	
4	13-04-2019	Seguridad en la colocación de tubería PRFV y excavación en el cruce del colector a planta	11	10min	1.8	
5	26-04-2019	Día mundial de la Tierra	59	12 min	11.8	
Horas hombre capacitadas					40.4	

Accion btd
CONSORCIO AB LOJA

CERTIFICADO ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

0000040



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Hasta la presente fecha se tiene un total de 53 capacitaciones que suman a la matriz de cumplimiento, dichas capacitaciones las realiza en cumplimiento a la normativa ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente las mismas que no serán planilladas. Cabe aclarar que las capacitaciones pueden variar en los temas dependiendo de los riesgos que se presenten in situ.

REVISAR ANEXO 6. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAPACITACIONES, REGISTRO DE ASISTENCIA.

4.7. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Con Oficio ABL-CONS-FIS-0086 del 24 de mayo del 2018 se envió a la Fiscalización la propuesta para reprogramar las fechas de ejecución de los monitoreos ambientales, con lo cual la fiscalización dispuso con oficio OF-105-2018-FISCAPTARL del 11 de junio de 2018 acogerse a lo dispuesto por el Municipio de Loja e incluir la reprogramación de monitoreos ambientales dentro del cambio de trabajo solicitado por la contratista. Se anexa cronograma de ejecución.

4.7.1 Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del agua

En el presente período no se ejecutaron muestreos de calidad de agua.

4.7.2. Programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del aire

En el presente período no se ejecutó muestreo de calidad de aire.

4.7.3. Programa de monitoreo y seguimiento ruido ambiental.

En el presente período no se ejecutaron monitoreos de ruido.

REVISAR ANEXO 7. CRONOGRAMA DE MONITOREOS AMBIENTALES

4.8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas

4.8.1 Programa de rehabilitación de áreas afectadas

4.8.1.1 Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas

Conforme lo establece el contrato se ejecutará la actividad de replantación de áreas verdes conforme el rubro PTAR 266, esta actividad a la fecha no aplica, se ejecutará previa coordinación con la fiscalización y administración del contrato.

4.8.1.2 Permisos ambientales correspondientes de las fuentes de material pétreo.

Actualmente en el proyecto se está utilizando material pétreo de las siguientes canteras:



Consorcio AB Loja

CONSORCIO AB LOJA



000056

"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

Tipo de material	Área minera/empresa	Permisos
Roca, utilizado solo en pretratamiento y decantadores primarios	Roca dura código 600002	Licencia ambiental 05-2016 y autorización municipal
Pedraplen, gravon y síbese utilizado en el relleno de las cimentaciones decantación primaria y cámara de cloración	Malca 3 código 600531	Licencia ambiental 19-2016 y título minero otorgado por el municipio de Catamayo.
Hormigón	Hormiconstrucciones	Nro. 000068 licencia ambiental otorgada en marzo de 2011 por Consejo Provincial de Loja.
Materia de mejoramiento	Sofía código 1101011	Licencia ambiental otorgada el 18 de enero de 2017 por el Ministerio del Ambiente.

4.9. Plan de abandono y entrega del área

4.9.1 Programa de abandono y entrega del área

4.9.1.1 Elaborar un plan de cierre y abandono aprobado

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.2 Remoción de campamentos y áreas de bodega

Esta actividad no aplica a la fecha.

4.9.1.3 El abandono de la obra consistirá en el retiro de todos los componentes, equipos y herramientas utilizados en el proyecto.

Esta actividad no aplica a la fecha.

Acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

0000041



5. CONCLUSIONES

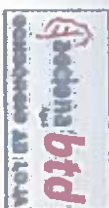
- Para el presente mes en la matriz de evaluación del plan de manejo ambiental aprobado por el MAE se generó un incremento de **1,4%** en el porcentaje acumulado quedando a la fecha **60,71 %** de cumplimiento.
- En el presente mes el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de los rubros contratados para el proyecto se mantiene a la fecha es de **47,10%**, considerando que no se ejecutaron actividades contractuales.
- De las actividades planificadas y ejecutadas en el mes de abril de 2019 corresponde al **72,69 %** lo que permite determinar una buena gestión ambiental, teniendo en cuenta que hay actividades que son de cumplimiento permanente y otras que no aplican a la fecha.
- De las actividades planificadas en el plan de acción se establece un cumplimiento del **80%**.
- Dentro de los planes con mayor cumplimiento hasta la fecha se encuentran: Plan de prevención y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de manejo de desechos, plan de seguridad y salud ocupacional y planes de monitoreo y seguimiento.
- Los planes con mínimo porcentaje de cumplimiento son los de rehabilitación de áreas y plan de abandono y entrega del área debido a que a la fecha son actividades que no aplican.

6. RECOMENDACIONES

- Continuar con el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental desarrollando todas las actividades propuestas, en cumplimiento a la normativa ambiental y de seguridad industrial vigente.
- Continuar ejecutando las actividades del PMA según el avance del proyecto e informar mensualmente del cumplimiento hasta lograr efectuar lo establecido.
- Cumplir con lo detallado en el plan de acción para el mes de mayo de 2019.



CONSORCIO AB LOJA



"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA, PRIMERA ETAPA"

0000058

0000059

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2019.

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN
	SI	NO	
1. Entrega de desechos comunes	X		Anexo 3
2. Entrega de equipo de protección personal en obra		X	No hubo ingreso de personal en el presente periodo.
3. Impartición de charlas de seguridad, salud y ambiente	X		Anexo 6
4. Actualización de la estafeta de SSA en vestidores	X		Anexo 3
5. Actualización de segunda dosis de vacunas al personal	X		Anexo 4
CUMPLIMIENTO	5 ACTIVIDADES PROPUESTAS, EJECUTADAS 4 = 80% DE CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE MES.		

8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CONSORCIO AB LOJA.

Ing. Rosita Bustamante M

Técnica de seguridad Industrial

Ing. Yadirá Solorzano C.

Técnica ambiental

accionabtd
CONSORCIO AB LOJA

CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL 000042

12

000-1000

000-1000

000-1000

000-1000

000-1000

000-1000



9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MAYO DE 2019							acciona btd CONSORCIO AB LOJA	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE LOJA PRIMERA ETAPA								
Hallazgos	Medida correctiva	MAYO 2019				Indicadores	Medios de verificación	Responsable
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4			
Entrega de desechos comunes	Manejo adecuado de residuos					Desechos entregados	Registro fotográfico fechado/registros de entrega	Consortio AB Loja
Inspecciones al personal en obra de EPP	Personal con EPP					Todo el personal con EPP	registro fotografico/ registro de inspeccion	Consortio AB Loja
Impartición de charlas de seguridad, salud y ambiente	Personal capacitado					Personal capacitado conforme el cronograma	Registros de asistencia/verificación in situ	Consortio AB Loja
Orden y limpieza en obra	Areas limpias y ordenadas					Obra limpia y ordenada	registros fotografico/verificación in situ	Consortio AB Loja
Actualización de la estafeta de SSA en vestidores	Personal entrenado					Personal entrenado	Informe/registros fotografico.	Consortio AB Loja
En caso de no cumplir con el cronograma programado se presentaran los justificativos necesarios en el informe ambiental respectivo								

CERTIFICADO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

acciona btd
CONSORCIO AB LOJA

0000060

0000043

000000

AL018A01902401
b1d6noic267

AL018A01902401
b1d6noic267

000000