

PERIODO AUDITADO
Mayo del 2016

Nelson Mauricio Quezada
Especialista Ambiental de
Fiscalización

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Informe Mensual de Cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental del proyecto: **“Construcción del Plan de
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central
de la Ciudad de Loja”**

Informe Mensual de Cumplimiento Ambiental

“Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja”

1

Mayo, 2016

Elaborado para:



Ilustre Municipio del Cantón Loja

Dirección: Bolívar & José Antonio Eguiguren, Loja – Ecuador.

Teléfono: (07) 257-0407 - (07) 257-0492

www.loja.gob.ec

Elaborado por:



Nelson Mauricio Quezada

Especialista Ambiental de Fiscalización

Dirección.: Azuay y Bolívar, Edificio Godoy (Planta Baja), Loja - Ecuador

Teléfono.: 072565439 / 0989415629

nquezada@incaloja.com

INDICE

2

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OBJETIVOS	4
3.	METODOLOGÍA	4
3.1	Determinación de del Cumplimiento de las medidas del PMA	4
3.2.	Análisis de los hallazgos y compromisos descritos en las Actas	5
4.	ANÁLISIS DE RESULTADOS	6
4.1	Evaluación del cumplimiento del PMA	6
4.2	Grado de Cumplimiento Ambiental	16
4.2.1	Calificación de Hallazgos	16
4.2.2	Dictamen Ambiental	17
4.3	Análisis de los principales hallazgos y medidas establecidas en inspecciones del mes de mayo	17
4.4	Disposiciones emanadas desde Fiscalización en el ámbito ambiental	49
4.4.1	Explotación adecuada de minas y canteras	49
5.	CONCLUSIONES	49
6.	RECOMENDACIONES	50
	ANEXOS	53

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
FISCALIZACIÓN: INCA S.A.	PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA	CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO		

Periodo Auditado: Mayo del 2016

Elaborado por: Ing. Nelson Quezada, Especialista Ambiental de Fiscalización

1. INTRODUCCIÓN

En vista de las condiciones de obsolescencia que presenta la infraestructura básica, especialmente la infraestructura sanitaria del área consolidada de la ciudad de Loja, que ha superado por más de veinte años el período de vida útil de las estructuras, el Municipio de Loja, concibe e impulsa el proyecto: "Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"

Las áreas a intervenir son: agua potable; alcantarillado sanitario y pluvial; redes subterráneas eléctricas; telefónicas y de fibra óptica; y gestión ambiental; congestión vehicular; plan de reciclaje de asfaltos; caracterización de canteras; diseños de pavimentos y regeneración urbana. El proyecto tiene como propósito renovar las redes subterráneas de servicios públicos (agua potable, alcantarillado, red eléctrica y de comunicaciones), mejorar la calidad de prestación de los mismos, y renovar la imagen del casco céntrico de la ciudad, mediante la ejecución de un conjunto de obras de infraestructura y planes sociales y ambientales que garanticen el uso eficiente del espacio público.

El Plan de Manejo Ambiental desarrollado por el Municipio de Loja para el presente proyecto, fue aprobado por la Dirección Provincial de Ambiente de Loja, mediante Resolución No. 09-2016, de fecha 17 de febrero del 2016, Resolución sobre la cual se emitió la Licencia Ambiental N. 09-2016, el día 17 de febrero del 2016. Este Plan de Manejo Ambiental está conformado por los siguientes programas:

- Programa de Prevención y Mitigación de Impactos
- Programa de Contingencias
- Programa de Comunicación, Capacitación y Educación
- Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial
- Programa de Manejo de Desechos
- Programa de Relaciones Comunitarias
- Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas
- Programa de Abandono y Entrega del Área
- Programa de Monitoreo

Cada uno de estos programas contiene una serie de medidas que buscan prevenir, reducir, mitigar o compensar los impactos socioambientales que se producirán en las etapas constructiva y operativa del proyecto. El Municipio de Loja, adjudicó al CONSORCIO LOJA 2015 el contrato para la construcción de obras civiles del proyecto y a INCA S.A. los trabajos de Fiscalización.

La responsabilidad de la fiel ejecución de las medidas contenidas en los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental recae sobre el Consorcio Loja 2015, y sobre El Municipio de Loja en algunas medidas puntuales, siendo responsabilidad de INCA S.A. la Fiscalización del cumplimiento de las medidas ambientales por parte del Consorcio Loja 2015.

El presente informe abarca una descripción de la Implementación y cumplimiento hasta el mes de mayo del 2016, de las medidas contenidas en los diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental conforme al Cronograma de Implementación, elaborado por el Consorcio Loja 2015 y validado por Fiscalización.

La valoración del Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se realiza considerando factores como el Nivel de Cumplimiento, Valoración del Nivel de Confianza y Riesgo y Valoración del Grado de Cumplimiento.

2. OBJETIVOS

La verificación del cumplimiento de implementación de las medidas del Plan de Manejo Ambiental ambientales se realizó con el objeto de conocer los siguientes aspectos:

- Determinar el grado de cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA
- Conocer el cumplimiento de las políticas generales de gestión ambiental de la empresa constructora.
- Caracterizar los hallazgos y no conformidades (medidas no cumplidas y cumplidas parcialmente).
- Establecer medidas correctivas para garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

3. METODOLOGÍA

3.1. Determinación del Cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental

La metodología empleada para la verificación del cumplimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental consistió en la verificación a través de la inspección de campo, documentando la verificación mediante protocolos y fotografías. Para determinar el cumplimiento planteado se utilizó matrices de evaluación para lo cual se calificó cada una de las actividades o medidas auditadas y para lo cual se hizo una evaluación a los parámetros de evaluación de cada actividad. Se establece la calificación de todos los aspectos examinados anteriormente, determinando el nivel de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los valores detallados en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del nivel del cumplimiento	
VALORES	NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10	Cumplimiento Total
7-9	Cumplimiento Satisfactorio
4-6	Cumplimiento Moderado
1-3	Cumplimiento Aceptable
0	Incumplimiento Total

Es importante señalar que todos los aspectos examinados del Plan de Manejo Ambiental tienen un peso específico constante valorado en diez para cada uno de los ítems evaluados, considerando necesario la ponderación en vista de que todos los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el nivel del cumplimiento se empleará la siguiente formula:

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\Sigma \text{ Evaluación}}{\Sigma \text{ Peso Específico}} \times 100$$

El nivel de Confianza y Riesgo de aspectos examinados se ponderará de la valoración obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios detallados en la Tabla 2

Tabla 2: Valoración del Nivel de Confianza y Riesgo		
NC%	Nivel de Confianza	Nivel de Riesgo
0-25%	Bajo	Muy Alto
26-50%	Moderado	Alto
51-75%	Alto	Bajo
75-100%	Muy Alto	Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificará de acuerdo a los siguientes criterios detallados en la Tabla 3

Tabla 3: Valoración del Grado de Cumplimiento	
NC %	Grado de Cumplimiento
96 – 100 %	Total
76 – 95 %	Satisfactorio
51 – 75 %	Moderado
26 – 50 %	Aceptable
≤25 %	Deficiente

3.2. Análisis de los hallazgos y compromisos descritos en las Actas levantadas en el mes de mayo del 2016.

Conforme a lo señalado por Fiscalización mediante Oficio No. INCA-DS-CL-253-2016, de fecha 18 de mayo de 2016, independientemente de las inspecciones rutinarias e individuales que realiza el equipo técnico de Fiscalización, de la Unidad Administrativa del proyecto de Regeneración Urbana y de los técnicos de la Auditoría Ambiental y Social permanente contratada, desde el mes de mayo del 2016, se realizan inspecciones semanales conjuntas, con el principal objetivo de determinar hallazgos en el cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y de establecer compromisos para corregir los hallazgos encontrados.

Los hallazgos encontrados se describen y socializan adecuadamente mediante la firma de una Acta A, que establece además las medidas correctivas y los plazos de aplicación. El nivel de implementación y

cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Acta A, se verifican mediante inspección de campo y se describen, analizan y socializan adecuadamente mediante la Firma de un Acta B.

Este tipo de Actas, A y B, se levantarán todas las semanas, y su objetivo principal es el de que sirvan como una herramienta que permita corregir o dar solución pronta, eficaz y de una manera cuantificable o medible, a los problemas ambientales que se vayan presentando en el transcurso del proyecto.



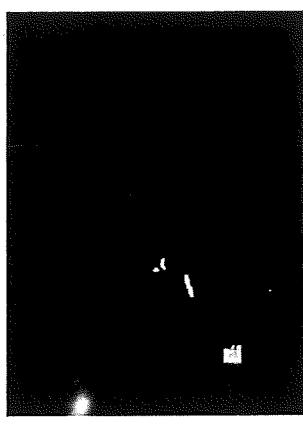
En el presente informe se presenta un análisis estadístico de los principales hallazgos encontrados en el mes de mayo y descritos en el Acta A, y el nivel de cumplimiento la aplicación de medidas correctivas descritas en el Acta B.


4. ANÁLISIS DE RESULTADOS



4.1 Evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

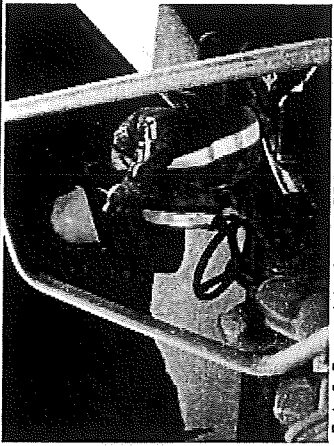

Se detalla a continuación mediante matrices, la evaluación al cumplimiento de Implementación de las medidas contenidas en los diferentes programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental, Tabla 4.


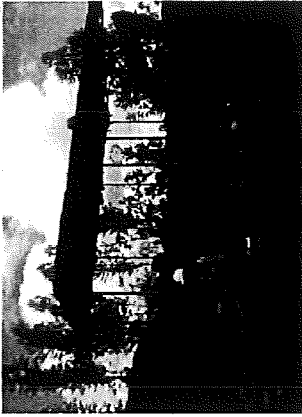
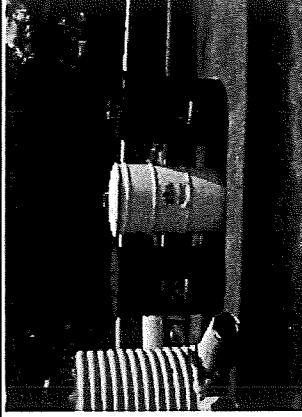
Tabla 4: Evaluación de Cumplimiento de las medidas ambientales descritas en el Plan de Manejo Ambiental

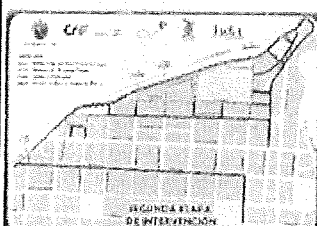
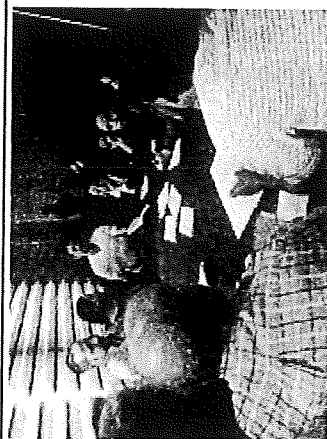
Programa de Prevención y Mitigación de Impactos																																																			
N	Medida	Hallazgos				Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																												
1	<p>Ubicación y Remoción de Campamentos: La ubicación será con la aprobación de Fiscalización y el Contratante y se considerará factores de distancia a áreas residenciales, comercios y áreas verdes.</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>El Consorcio Loja 2015 ha instalado, previa autorización del Municipio de Loja y Fiscalización, un campamento al Suroeste de la ciudad de Loja, (Coordenada Referencial UTM, WGS-84: Valor en eje x: 698216, valor en eje y: 9554090)</p> <table><tr><th rowspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>8</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	8	✓			 <p>Foto 1: Panorámica de Campamento</p>	<p>Para la operación del campamento se acata las disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Título Cuarto del Reglamento de Seguridad y Salud para La Construcción y Obras Públicas.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																		
	C	NC-	NC+																																																
8	✓																																																		
2	<p>Revisión Mecánica de la Maquinaria pesada y Equipos Motorizados: Mantenimiento permanente, (semanal) de la maquinaria pesada a fin de minimizar la generación de ruido y emisión de gases a la atmósfera</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución : Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>El Consorcio Loja 2015 ha instalado, dentro del campamento, un taller de mantenimiento de maquinaria.</p> <p>El anexo 2 del presente informe muestra como medio de verificación del mantenimiento que se realiza a la maquinaria el Memorando N: ML-MM-2016-379-M, de fecha 03 de mayo del 2016.</p> <table><tr><th rowspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>8</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	8	✓			 <p>Foto 2: Panorámica de Taller de mantenimiento</p>	<p>En el taller mecánico en su funcionamiento prohíbe la eliminación de desechos sólidos o líquidos en los cauces, canales. Prohíbe el lavado o mantenimiento de maquinarias y vehículos en zonas cercanas a fuentes de agua, a fin de evitar escurrimiento y/o derrames de contaminantes. Se habilita un área de lavado para maquinarias y vehículos, sistemas de decantación de sólidos y trampas de grasa en los talleres, pallos de máquina y áreas que así lo requieren, las mismas están alejadas de cuerpos de agua. Los residuos de aceites y lubricantes se disponerse en recipientes herméticos y almacenarse temporalmente en sitios adecuadamente acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o disposición final.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																		
	C	NC-	NC+																																																
8	✓																																																		
3	<p>Transporte ordenado de materiales: Uso de carpas de protección en volquetas para el transporte de materiales y evitar generación de polvo, caída de materiales y accidentes. Circulación a velocidad no mayores a 45 Km/h por las rutas definidas</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>De las inspecciones de campo, por los diferentes frentes de trabajo, se constata que esta medida se pone en práctica casi a plenitud</p> <p>En casos puntuales, y que han sido debidamente reportados, se observaron volquetes sin el uso de las lonas resistentes para el transporte de material a los diferentes destinos.</p> <table><tr><th rowspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>8</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	8	✓			 <p>Foto 3: Panorámica de volqueta sin lona</p>	<p>El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Además las lonas deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que producto del constante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su objetivo.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																		
	C	NC-	NC+																																																
8	✓																																																		


Programa de Contingencias																																																		
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																														
4	<p>Identificación de Contingencias, Etapa de Construcción: Dotación de Equipos portátiles de control de incendios (extintores), Sistemas de Comunicación, Boliclín de primeros auxilios, Monitoreo del funcionamiento de equipos; Listado del número de emergencias</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Se ha realizado la colocación de carpas, estas cuentan con los equipos de seguridad necesarios.</p> <p>Las carpas tienen un abastecimiento de agua potable (bidón de agua) periódico.</p> <p>Se han instalado cuatro baterías sanitarias en diferentes tramos del proyecto.</p> <p>Se ha realizado la colocación de puentes metálicos y de madera en veredas para facilitar el tránsito peatonal.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="2">Conformidades</td></tr><tr><td>8</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades		8	C	NC- NC+			✓	 <p>Foto 4: Panoámica de carpas con equipos</p>	<p>El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia.</p> <p>La limpieza de las baterías sanitarias, al momento es cada tres días, es importante que el Consorcio Loja realice los esfuerzos necesarios para procurar que la limpieza sea diaria.</p> <p>Es necesario que El Consorcio Loja 2015, conforme a su cronograma de implementación, haga esfuerzos para la instalación de un número mayor de estas carpas, con el objetivo de que una mayor área de trabajo cuente con los equipos de contingencia antes mencionados</p>	
Cronograma de Implementación (meses)																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																	
8	C	NC- NC+																																																
		✓																																																
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación																																																		
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																														
5	<p>Curso de Capacitación sobre Salud y Seguridad Laboral y Medio Ambiente: Se realizarán 4 eventos de capacitación cada año, durante los 30 meses de ejecución del proyecto, dirigido a todo el personal</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Conforme con el cronograma establecido, en el mes de mayo del 2016, no ha realizado algún curso de capacitación</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="2">Conformidades</td></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades		10	C	NC- NC+		✓			<p>Conforme al cronograma establecido, en el mes de mayo no se han realizado capacitaciones.</p> <p>Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra esté capacitado en temas como las buenas prácticas medioambientales en la construcción, por lo que uno de los cursos a dictarse en el presente año deberá abordar este tema.</p>	
Cronograma de Implementación (meses)																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																							
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																	
10	C	NC- NC+																																																
	✓																																																	


Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial																																																
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																												
6	<p>Señalización de las áreas de construcción e intervención: Implementación de señales de advertencia, prohibición, obligación, informativas, salvamento, etc. A fin de prevenir accidentes a peatones, trabajadores y de tránsito</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>En todos los frentes de obra e infraestructura instalada relacionada con el proyecto, como la planta de cribado, stockeras y campamento, se ha instalado la respectiva señalética de advertencia, prohibición, obligación, informativas de salvamento, etc.</p> <p>Se realizó la colocación de letreros, se ha pedido el desarrollo de un plan de señalización, que ha sido presentado a Fiscalización en el mes de abril del 2016.</p> <table><tr><th colspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="2">Conformidades</th></tr><tr><td>9</td><td>✓</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr></table>	N.C. (sobre 10)		Conformidades		9	✓	C	NC- NC+	 <p>Foto 5: Señalética colocada en frentes de obra</p>	<p>Procurar siempre que la señalética instalada este siempre en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)</p> <p>Para los trabajos posteriores, la colocación de señalética se la realizará conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y necesidades de los frentes de trabajo a intervenir.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
N.C. (sobre 10)		Conformidades																																														
9	✓	C	NC- NC+																																													
7	<p>Señalización permanente de calles, avenidas y vías de acceso en los frentes de trabajo: Señalización de las zonas durante el cambio de redes y construcción de plantas de tratamiento, para informar sobre regularizaciones del tránsito vehicular y peatonal</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>En todas las vías que intersectan los frentes de obra, al inicio de los trabajos, se procede a la instalación de señalética de advertencia e informativa.</p> <table><tr><th colspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="2">Conformidades</th></tr><tr><td>8</td><td>✓</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr></table>	N.C. (sobre 10)		Conformidades		8	✓	C	NC- NC+	 <p>Foto 7: Señalética instalada en calles y avenidas</p>	<p>Procurar siempre que la señalética instalada este siempre en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.)</p> <p>La colocación de señalética se realiza conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y necesidades de los frentes de trabajo a intervenir.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
N.C. (sobre 10)		Conformidades																																														
8	✓	C	NC- NC+																																													
8	<p>Señalización de calles, avenidas y obras de regeneración urbana del Centro Histórico de la ciudad de Loja: Señalización de obras regeneradas y construidas, nuevas señales de tránsito vehicular y peatonal para conservar lo ejecutado en el proyecto.</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Conforme al cronograma establecido, estas medidas aun no proceden</p> <table><tr><th colspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="2">Conformidades</th></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr></table>	N.C. (sobre 10)		Conformidades		10	✓	C	NC- NC+		<p>Conforme al cronograma establecido, estas obras aún no proceden.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
N.C. (sobre 10)		Conformidades																																														
10	✓	C	NC- NC+																																													

Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial																																																			
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																															
9	<p>Dotación de los implementos de protección personal a los técnicos y trabajadores (Etapas de Construcción)</p> <p>Dotación de Equipos de protección personal</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>El personal cuenta con sus equipos de protección personal. En algunas de las inspecciones conjuntas desarrolladas en el mes de mayo del 2016, en casos puntuales y que han sido debidamente reportados y corregidos, se determinó que personal de cuadrilla esta sin dotación de EPP correspondiente con la actividad, actividades relacionadas con asfalto. (Sin guantes y mascarilla de protección principalmente)</p> <p>Este hallazgo se recoge en las Acta 002-A del 19 de mayo del 2016.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	8		✓		 <p>Foto 6: Personal de obra con EPP</p>	<p>Concientizar al personal de cuadrilla sobre la importancia del uso del EPP, especial énfasis al personal que labora en actividades relacionados con el manejo de asfalto.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																		
	C	NC-	NC+																																																
8		✓																																																	
Programa de Manejo de Desechos																																																			
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																															
10	<p>Manejo de Escombros: Definición de lugares autorizados por el Municipio de Loja (escombreras). Queda prohibido colocar escombros en ríos, quebradas o sitios con cobertura vegetal.</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>El Municipio del cantón Loja, ha autorizado al Consorcio Loja 2015, el uso de la escombrera situada en el barrio Carigán, en la parte posterior de la iglesia.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	8		✓		 <p>Foto 7: Panorámica de Boladero Carigán</p>	
Cronograma de Implementación (meses)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																		
	C	NC-	NC+																																																
8		✓																																																	

Programa de Manejo de Desechos																																																	
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																													
11	<p>Disposición de desechos sólidos en campamentos y frentes de trabajo: Colocación de recipientes para disposición adecuada de los desechos sólidos, para su posterior entrega al servicio de recolección municipal</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>En las inspecciones de campo, desarrolladas en el mes de mayo del 2016, se constata que estos tanques están plenamente habilitados para su uso.</p> <p>En casos puntuales, que han sido debidamente reportados y corregidos, se evidenció que algunos tanques no tienen la tapa en su lugar.</p> <table><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC- NC+	8		✓	 <p>Foto 8: Tachos de basura ubicados en los frentes</p>	<p>Procurar siempre que los Tanques instalados este siempre habilitados para su uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.) Conforme al cronograma de obras establecido, se realizará el incremento progresivo de Tanques.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
Conformidades																																																	
N.C. (sobre 10)	C	NC- NC+																																															
8		✓																																															
12	<p>Tratamiento de residuos líquidos peligrosos: Los aceites usados serán almacenados en recipientes herméticos etiquetados hasta ser entregados a un Gestor Acreditado por el MAE, o sean reutilizados. Queda prohibido arrojar estos residuos en cauces, calles, etc.</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>En el campamento, en el lugar destinado para el mantenimiento de maquinaria se ha realizado la colocación de Tanques de color azul para el almacenamiento de aceites gastados.</p> <table><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC- NC+	8		✓	 <p>Foto 9: Taller de mantenimiento, donde se han ubicado tanques para la recolección de aceites usados</p>	<p>El Consorcio Loja 2015, conforme al cronograma establecido, está en trámite del Registro como Generador de Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
Conformidades																																																	
N.C. (sobre 10)	C	NC- NC+																																															
8		✓																																															
13	<p>Normas para el manejo de desechos sólidos: Se calificarán adecuadamente para su posterior entrega al servicio de recolección municipal o gestor acreditado, de pendiendo de la clase de residuo, así como se ejecutarán acciones de reciclaje</p> <table><tr><th colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Se clasifica la basura en biodegradable, no Biodegradable y peligrosos. La clasificación se basura se realiza conforme al procedimiento establecido. En casos puntuales, que se han reportado y corregido adecuadamente, se constató una deficiencia en cuanto a la correcta ubicación de los residuos, (no adecuada separación de residuos en los diferentes tanques)</p> <table><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC- NC+	8		✓	 <p>Foto 10: residuos degradables y no biodegradables</p>	<p>Es necesaria la capacitación y concientización al personal de obra, para que estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sólidos de acuerdo a la forma de clasificación establecida.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
Conformidades																																																	
N.C. (sobre 10)	C	NC- NC+																																															
8		✓																																															

Plan de Relaciones Comunitarias																																								
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																				
14	<p>Información Pública de los Beneficios del proyecto: 200 cuñas radiales en tres emisoras, 180 mensajes televisivos, en 2 televisoras locales, los días que se requiera de acuerdo al desarrollo de las obras o proyectos en un total de 30 días</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015, Municipio de Loja</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Aunque en el Plan de Manejo Ambiental se determine al Consorcio Loja 2015 y al Municipio de Loja como los responsables de la Ejecución de esta medida, es el Municipio quien ha implementado el 100% de esta medida.</p> <p>Dianamente se emiten en diferentes medios de comunicación propaganda relacionada con el proyecto, y de los diferentes trabajos que se vienen desarrollando.</p> <p>En el mes de mayo del 2016 se han impreso hojas volantes descriptivas de la segunda etapa de intervención del proyecto (Anexo 3)</p>	 <p>Foto 11: Hoja informativa de inicio de trabajos de la segunda etapa</p>	
Cronograma de Implementación (meses)																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
N.C. (sobre 10)		C	✓	NC-	NC+																																			
10		Conformidades																																						
15	<p>Información Pública de inicio de las obras por etapa del proyecto: Ejecución de charlas a diversos sectores sociales de la ciudad, para informar el inicio de los trabajos, características del proyecto, obras a ejecutarse, beneficios, etc. Una charla cada dos meses</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Conforme al cronograma establecido para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en el mes de mayo del 2016, específicamente el 06 de mayo, se desarrolló una charla informativa de inicios de la segunda Etapa del proyecto: El anexo 4 y 5 del presente informe muestran respectivamente un Acta de desarrollo de la mencionada reunión informativa y la lista de participantes en la reunión</p> <p>El anexo 6 muestra un registro fotográfico de la reunión informativa desarrollada en el mes de mayo del 2016.</p>	 <p>Foto 12: Instantes de Reunión mantenida.</p>	
Cronograma de Implementación (meses)																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
N.C. (sobre 10)		C	✓	NC-	NC+																																			
10		Conformidades																																						

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas																																																	
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																													
16	<p>Replantación de vegetación en áreas verdes de las zonas intervenidas: Siembra de plantas nativas y especies ornamentales en los parques, calles, avenidas y jardines del centro histórico de la ciudad y que serán adquiridos en viveros</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>En algunas áreas verdes que ya han sido intervenidas (Jardines de alrededor del Estadio Reina del Cisne, Parque Manuel de Jesús Lozano, Parque Cristóbal Ojeda Dávila) y principalmente a lo largo de la Av. Emiliano Ortega, por trabajos de apertura de zanjas para la colocación de tubería para conducción de aguas lluvias que se descargan en el río Zamora Huayco, se ha retirado material vegetal que deberá ser repuesto.</p> <p>Según el Cronograma establecido en el PMA del presente proyecto esta actividad se realizara cada seis meses, por lo cual a la presente medida aun no es procedente.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="2">Conformidades</td></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades		10	C	NC- NC+		✓		 <p>Foto 13: Vegetación ornamental en el área de influencia del proyecto</p>	<p>Es importante que el Consorcio Loja 2015, Coordine con el Departamento de Parques y Jardines del Municipio de Loja para que las plantas que han sido desprendidas del suelo en los diferentes frentes de obra, sea dispuesto de la mejor manera.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																
10	C	NC- NC+																																															
	✓																																																
17	<p>Explotación adecuada de minas y/o canteras: Obtención de permisos ambientales para la explotación de los lechos de los ríos o canteras definidas para obra pública. Reconformación y Restauración de áreas mineras aprovechadas</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													<p>Al momento El Consorcio Loja 2015 no ha gestionado la Concesión de un área para aprovechamiento de materiales pétreos. El Consorcio Loja 2015 hasta la presente fecha realiza la compra de material y no está realizando explotación alguna.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="2">Conformidades</td></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades		10	C	NC- NC+		✓			<p>El Consorcio Loja 2015, en caso de requerir material de proveniente de mina y no proceda su compra, deberá tramitar todos los actos administrativos necesarios para la concesión y posterior explotación de las minas previstas para el proyecto.</p>
Cronograma de Implementación (meses)																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																						
N.C. (sobre 10)	Conformidades																																																
10	C	NC- NC+																																															
	✓																																																

Plan de Abandono y Entrega de Área																																										
N	Medida	Hallazgos			Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																				
18	<p>Remoción de Campamentos: Las instalaciones y demás infraestructuras presentes en el campamento serán removidos totalmente al finalizar el proyecto</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													Esta medida será implementada al final del proyecto			 <p>Foto 14: Panorámica de Campamento</p>	
		Cronograma de Implementación (meses)																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
		N.C. (sobre 10)																																								
10																																										
Conformidades																																										
C NC- NC+																																										
✓																																										
Plan de Monitoreo																																										
N	Medida	Hallazgos			Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																				
19	<p>Determinación de la calidad de agua, suelo y aire: Se realizará el monitoreo del recurso, agua y aire ubicados en el área de influencia del proyecto</p> <table><tr><td colspan="12">Cronograma de Implementación (meses)</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Auditoría Ambiental Permanente</p>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													Según el cronograma establecido por el Auditor Ambiental Permanente contratado por el Municipio de Loja, en el mes de mayo no se realizaron monitoreos.				<p>Para el monitoreo del recurso agua y aire se deberá tomar en cuenta lo establecido en el Acuerdo Ministerial 097 que Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente</p> <p>Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua.</p> <p>Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas</p> <p>Anexo 5: Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de medición.</p>
		Cronograma de Implementación (meses)																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																													
		N.C. (sobre 10)																																								
10																																										
Conformidades																																										
C NC- NC+																																										
✓																																										

4.2. Grado de Cumplimiento Ambiental

4.2.1. Calificación de Hallazgos

En este acápite se establece la calificación de todos los aspectos examinados anteriormente, estableciendo el nivel de cumplimiento de manera cualitativa y cuantitativa, para lo cual se asignara los siguientes valores detallados en la Tabla 5

Tabla 5: Valores del nivel de cumplimiento	
VALORES	NIVEL DEL CUMPLIMIENTO
10	Cumplimiento Total
7-9	Cumplimiento Satisfactorio
4-6	Cumplimiento Moderado
1-3	Cumplimiento Aceptable
0	Incumplimiento Total

15

Es importante señalar que todos los aspectos examinados de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, tienen un peso específico constante valorado en diez para cada una de las medidas, considerando necesario la ponderación en vista de que todos los aspectos examinados tienen la misma significancia, ya que las actividades constructivas se presentan de manera intermitente o continua. Para determinar el nivel de cumplimiento se empleara la siguiente formula

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\sum \text{Evaluación}}{\sum \text{Peso Específico}} \times 100 \%$$

El nivel de confianza y riesgo de los aspectos examinados se pondera de la valoración obtenida del nivel de cumplimiento (NC) de acuerdo a los siguientes criterios detallados en la tabla 6

Tabla 6: Valoración del nivel de Confianza y Riesgo		
NC%	Nivel de Confianza	Nivel de Riesgo
0-25%	Bajo	Muy Alto
26-50%	Moderado	Alto
51-75%	Alto	Bajo
75-100%	Muy Alto	Muy Bajo

El grado de cumplimiento de los aspectos examinados se cuantificará de acuerdo a los siguientes criterios detallados en la tabla 7

Tabla 7: Valoración del Grado de Cumplimiento	
NC %	Grado de Cumplimiento
96 – 100 %	Total
76 – 95 %	Satisfactorio
51 – 75 %	Moderado
26 – 50 %	Aceptable
≤25 %	Deficiente

4.2.2. Dictamen Ambiental

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\sum \text{Evaluación}}{\sum \text{Peso Específico}} \times 100 \%$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{169}{190} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 88,94 \%$$

16

Para el mes de mayo del 2016, el nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto: **"Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"** es de 88,94 %, valor que corresponde a un **nivel de confianza muy Alto** y un **nivel de riesgo muy Bajo**.

La valoración del grado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es **Satisfactorio**

4.3. Análisis de los principales hallazgos y medidas de corrección establecidos en las inspecciones semanales conjuntas

Las inspecciones semanales conjuntas, se desarrollan con el principal objetivo de que sirvan como una herramienta que permita corregir o dar solución pronta, eficaz y de una manera cuantificable o medible, a los problemas socioambientales que se vayan presentando en el transcurso del proyecto.

Los hallazgos encontrados se describen y socializan adecuadamente mediante la firma de una Acta A, que establece además las medidas correctivas y los plazos de aplicación. El nivel de implementación y cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Acta A, se verifican mediante inspección de campo y se describen, analizan y socializan adecuadamente mediante la firma de un Acta B.

A continuación se presente el nivel de cumplimiento de la implementación o ejecución de las medidas correctivas para corregir los hallazgos establecidos en la inspección de campo.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
FISCALIZACIÓN: INCA S.A.	PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA	CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
ACTA – 001 – B		
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 001 – A		

Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 12 de mayo del 2016
Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 14 y 16 de mayo del 2016

17

Participantes en la Inspección

Institución	Nombre	Cargo
Unidad de Regeneración Urbana	Ing. Víctor Martínez Chejín	Técnico Ambiental
	Ing. Julio Juca	Equipo Técnico de Administración del Contrato
Fiscalización, INCA	Ing. Nelson Quezada	Especialista Ambiental
	Ing. Sergio Cordero	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Consortio Loja - 2015	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental

Compromisos (1-2)

N:	Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
1	Limpieza y gestión adecuada de los residuos de materiales de construcción y escombros presentes a lo largo de los diferentes frentes de obra de la Av. Emiliano Ortega y Áreas verdes adyacentes al Río Zamora Huayco	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2016
2	Limpiar, alejar el material de base y sub-base de la orilla del muro con riesgo de caer en el río Zamora Huayco, (Av. Emiliano Ortega, entre 10 de Agosto y Rocafuerte)	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2016
3	Todos los tachos de basura, de todos los frentes de obra, deben estar en la posición correcta, habilitado plenamente su uso	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2015
4	Capacitación y concientización al personal de obra, para que estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sólidos de acuerdo a la forma de clasificación establecida.	Consortio Loja 2015	Acta de Capacitación, Registro Fotográfico, Temática.	Hasta el mes de Junio del 2016
5	Gestionar adecuadamente la Innecesaria presencia de Letreros en desuso, que se encuentran en suelo, quitarlos de frentes de obra.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2016
6	Colocar vallas de protección en parque junto al Estadio. (Av. Emiliano Ortega, Lourdes, Frente Sur de Estadio Reina dl Cisne)	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2016
7	Colocar cinta de advertencia de peligro en Pozo de revisión, ubicado en la Av. Emiliano Ortega y José Egas	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2016
8	Limpiar, gestión adecuada de residuos de materiales de construcción y escombros de la ribera del río Zamora Huayco (Zonas de intervención de la Av. Emiliano Ortega)	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 14 de mayo del 2016


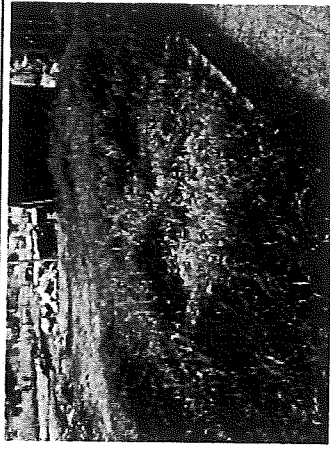
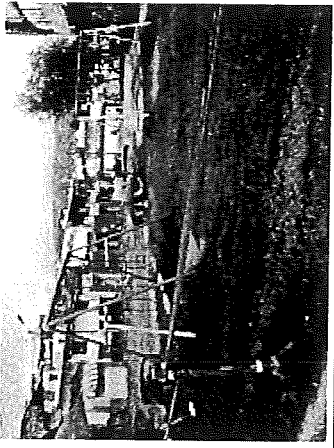

Compromisos (2-2)







N:	Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
9	Levantar la altura de barrera de geotextil, a por lo menos 4 m., como medida para reducir el impacto generado por el polvo hacia la atmosfera por el manejo de materiales y el tráfico de vehículos, en la planta de Cribado (Detrás del Centro de Rehabilitación Social de Loja.)	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 16 de mayo del 2016
10	Colocar vallas de protección que impida el paso del parque Los Molinos a la Av. Universitaria	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 15 de mayo del 2016
11	Colocar carpa y baterías sanitarias en frente de trabajos de calle Gonzanamá.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 18 de mayo del 2015


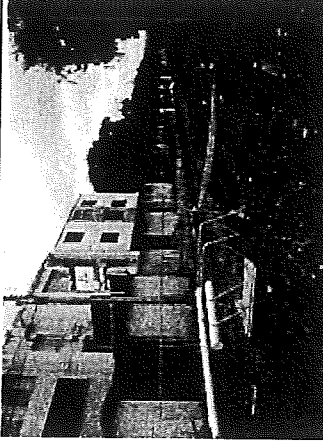


Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

A continuación se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
1	<p>Limpieza y gestión adecuada de los residuos de materiales de construcción y escombros presentes a lo largo de los diferentes frentes de obra de la Av. Emiliano Ortega y Areas verdes adyacentes al Río Zamora Huayco</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2016</p>	<p>En términos generales se evidencia un esfuerzo de limpieza y gestión adecuada de los escombros presentes en los diferentes frentes de obra de la Av. Emiliano Ortega y Areas verdes adyacentes al Río Zamora Huayco.</p> <p>Sin embargo, la realización diaria de trabajos, producen o generan residuos diarios, es importante que el Consorcio Loja 2015, realice esfuerzos para la gestión diaria de estos residuos.</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			
				C	NC-	NC+	
				8	✓		
2	<p>Limpiar, alejar el material de base y sub-base de la orilla del muro con riesgo de caer en el río Zamora Huayco, (Av. Emiliano Ortega, entre 10 de Agosto y Rocafuerte)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2016</p>	<p>Se evidencia que se ha retirado el material base y sub-base de la orilla del muro (río Zamora Huayco, Av. Emiliano Ortega, entre 10 de Agosto y Rocafuerte). Además se ha colocado señalización de seguridad en lugares visibles</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			
				C	NC-	NC+	
				10	✓		
3	<p>Todos los tachos de basura, de todos los frentes de obra, deben estar en la posición correcta, habilitado plenamente su uso.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2016</p>	<p>Se constató la posición adecuada de los tanques para la disposición de basura, está habilitado plenamente su uso.</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			
				C	NC-	NC+	
				10	✓		

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
4	<p>Capacitación y concientización al personal de obra, para que estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sólidos de acuerdo a la forma de clasificación establecida.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: Hasta el mes de junio 2018</p>	<p>El Consorcio Loja 2015, tienen plazo para la implementación de esta medida hasta el mes de junio del 2016, deberá presentar como medio de verificación, Acta de Capacitación, Registro Fotográfico, Temática, etc.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+						
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
5	<p>Gestionar adecuadamente la Innecesaria presencia de Letreros en desuso, que se encuentran en suelo, quitarios de frentes de obra.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2018</p>	<p>Se constató in situ el retiro de Letreros en desuso, que se encuentran en suelo.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
6	<p>Colocar vallas de protección en parque junto al Estadio. (Av. Emiliano Ortega, Lourdes, Frente Sur de Estadio Reina dl Cisne)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2018</p>	<p>Se constató in situ que se ha colocado las vallas de protección en parque junto al Estadio. (Av. Emiliano Ortega, Lourdes, Frente Sur de Estadio Reina dl Cisne)</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
7	Colocar cinta de advertencia de peligro alrededor de Pozo de revisión, ubicado en la Av. Emiliano Ortega y José Egas Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2018	Se constató in situ que se ha delimitado el pozo mediante cinta y balizas de seguridad, ubicado en la Av. Emiliano Ortega y José Egas N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
8	Limpiar, gestión adecuada de residuos de materiales de construcción y escombros de la ribera del río Zapora Huayco (Zonas de intervención de la Av. Emiliano Ortega) Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 14 de mayo del 2018	Se evidenció la limpieza y gestión adecuada de los residuos de materiales de construcción y escombros ubicados en este lugar. N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
9	Levantar la altura de barrera de geotextil, a por lo menos 4 m., como medida para reducir el impacto generado por el polvo hacia la atmósfera por el manejo de materiales y el tráfico de vehículos, en la planta de Cribado (Detrás del Centro de Rehabilitación Social de Loja.) Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 16 de mayo del 2018	El Consorcio Loja 2015 ha procedido a levantar la altura de barrera de geotextil a 4 m. Es necesario el mantenimiento adecuado y constante que permita que esta barrera este siempre en las mejores condiciones. N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
10	Colocar vallas de protección que impida el paso del parque Los Molinos a la Av. Universitaria Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 15 de mayo del 2016	Se ha instalado la vallas de protección que impida el paso del parque Los Molinos a la Av. Universitaria N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
11	Colocar carpa y baterías sanitarias en frente de trabajos de calle Gonzanamá. Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 18 de mayo del 2016	Se ha colocado la batería sanitaria en acera (intersección de la Av. Universitaria y Gonzanamá y la Carpa cerca al parque Los Molinos en la Av. Universitaria, entre Gonzanamá y Chile. Además se evidencia la colocación de pasos seguros y señalización de seguridad. N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		

NC: Nivel de Cumplimiento sobre 10.

C: Conformidad

NC-: No Conformidad Menor

NC+: No Conformidad Mayor

Dictamen de Cumplimiento

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\sum \text{Evaluación}}{\sum \text{Peso Especifico}} \times 100 \%$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{98}{100} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 98\%$$

23

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 001-A: es de 98%, valor que corresponde a un **nivel de confianza muy alto** y un **nivel de riesgo muy Bajo**.

La valoración del grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta – 001 – A, es **Satisfactorio**

Conclusiones

- Se establecieron 9 Conformidades y una No Conformidad Menor
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 001-A es satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 98% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo
- Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, según el cronograma de implementación se tenía previsto cumplir.
- Son 11 las medidas que se acordaron implementar en el Acta 001-A, sin embargo para la determinación del nivel de cumplimiento en el Acta 001-B, se tomaron en cuenta a 10, dado que una de la medida de Capacitación al personal en el manejo adecuado de residuos, debe implementarse hasta junio del 2016, por lo que no fue considerada en el análisis. Esta medida se tomará en cuenta y se evaluará en el mes de junio del 2016.

Recomendaciones


- Se recomienda al Consorcio Loja 2015, la conformación de equipos permanentes, los mismos que realicen las siguientes funciones:
 - Equipo 1: Colocación y mantenimiento de señalización de seguridad en todas las áreas intervenidas
 - Equipo 2: Orden y limpieza en todas las áreas intervenidas, diariamente se deberán realizar trabajos de gestión adecuada y desalojo de los residuos de materiales de construcción y de escombros que se generen.

- Es necesario el mantenimiento adecuado y permanente de la malla de geotextil que se ha implementado en la planta de cribado a fin de procurar su conservación y calidad.
- Es importante que el Consorcio Loja 2015 capacite a sus subcontratistas en temas de seguridad laboral y salud ocupacional.

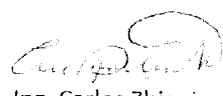
Para constancia firman:



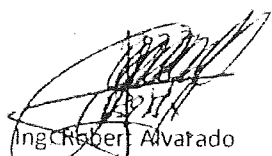
Ing. Víctor Martínez
Control Ambiental
Regeneración Urbana



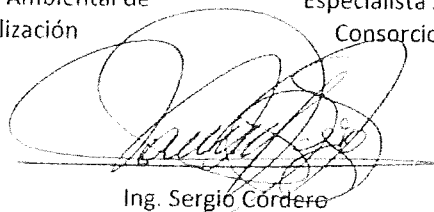
Ing. Nelson Quezada
Especialista Ambiental de
Fiscalización



Ing. Carlos Zhigui
Especialista Ambiental del
Consorcio Loja 2015



Ing. Robert Alvarado
Auditor Ambiental y Social
Permanente



Ing. Sergio Cordero
Especialista de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional de Fiscalización

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
FISCALIZACIÓN: INCA S.A.	PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA	CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
ACTA – 002 – B		
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 002 – A		

Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 19 de mayo del 2016
Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 20 y 23 de mayo del 2016

25

Participantes en la Inspección

Institución	Nombre	Cargo
Fiscalización, INCA	Ing. Nelson Quezada	Especialista Ambiental
Consortio Loja - 2015	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental

Compromisos (1-2)

Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Cubrir las entradas a las cámaras de transformación ubicadas en las calles José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, Parque Cristóbal Ojeda Dávila y calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega, Parque Manuel Lozano	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016
Coordinar con el Municipio de Loja y hacerle entrega de la cerca del Parque Cristóbal Ojeda Dávila, ubicado en la calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo que ha sido removida por las actividades constructivas del proyecto y no ha sido entregada al Municipio	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 23 de mayo del 2016
Cubrir de forma inmediata los pozos de revisión ubicados en el Parque Cristóbal Ojeda Dávila, calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo	Consortio Loja 2015.	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016
De forma inmediata se debe proceder a cubrir la raíz de los 3 individuos arbóreos que por trabajos relacionados con el proyecto se vieron afectados.	Unidad de Parques y Jardines del Municipio de Loja	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 21 de mayo del 2015
Instrucción al personal de obra para que mantengan siempre controlado los portones y demás accesos a los frentes de obra, estos deben abrirse en circunstancias estrictamente necesarias. Además se deben habilitar los pasos necesarios para la movilidad de peatones.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016
Inmediata dotación del EPP pertinente, al personal que se encuentra trabajando en las labores de colocación de carpeta asfáltica	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016
Habilitar plenamente accesos seguros a locales comerciales y viviendas ubicadas en la calle Macará	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016
Colocar Tapa en los pozo de revisión que se encuentran en la calle Macará entre Azuay y Lourdes	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016

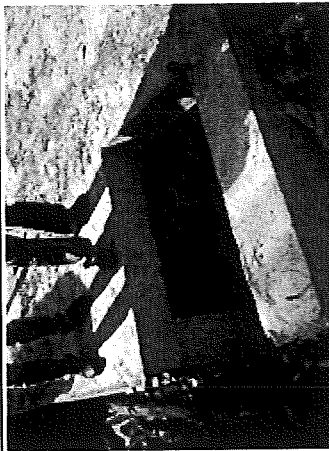
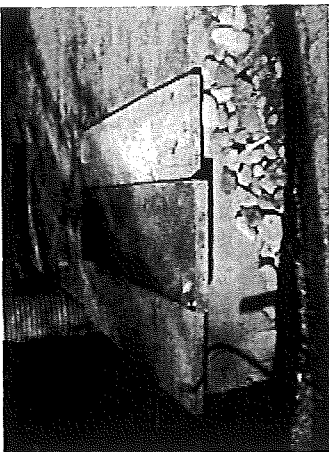
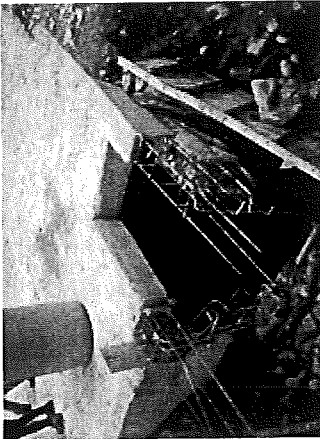
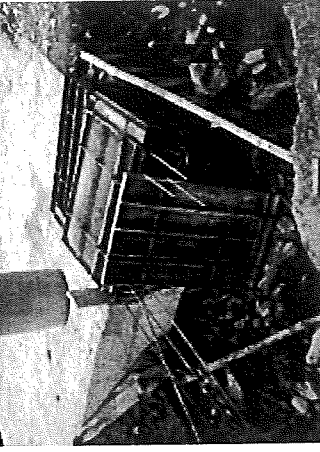
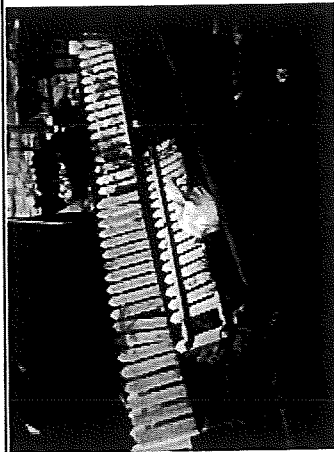
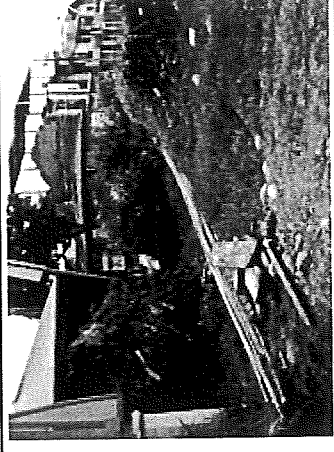
Compromisos (2-2)

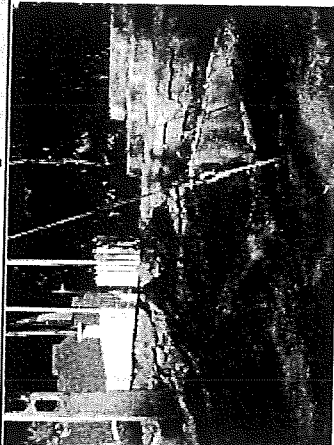
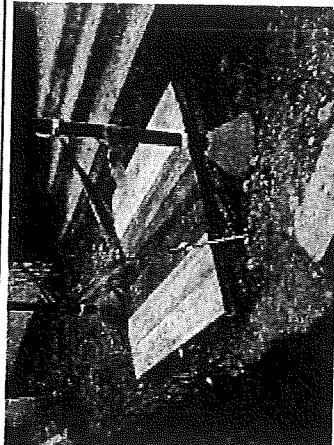

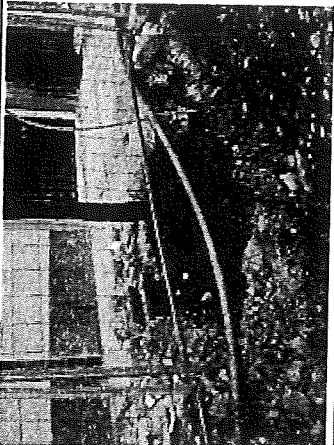
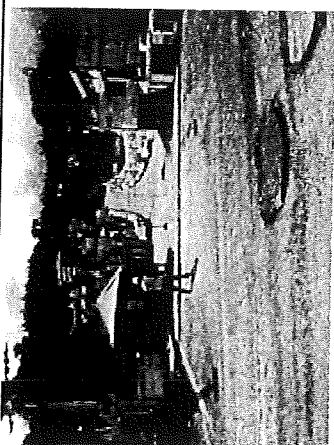
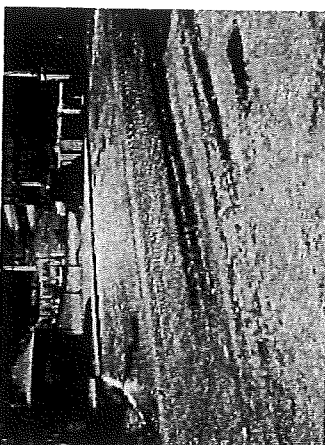
Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Habilitar un paso seguro, una salida seguro del domicilio de la Srta. María Elena Jaramillo, que usa silla de ruedas, el domicilio se ubica en la intersección de la calle Lourdes con la Matilde Hidalgo	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 23 de mayo del 2016
Completar El Vallado en la Calle Gonzanamá entre Av. Universitaria y Eduardo Kigman	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de mayo del 2016


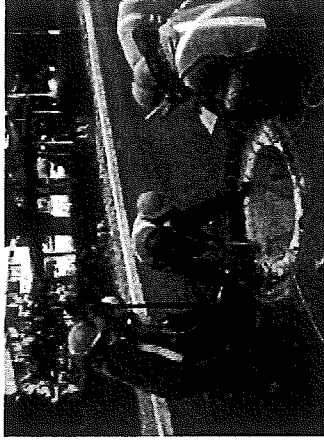




26



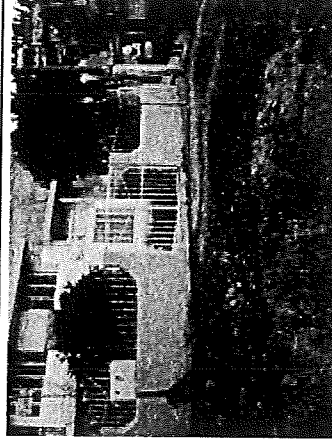
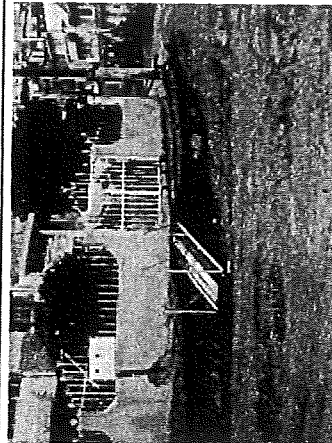
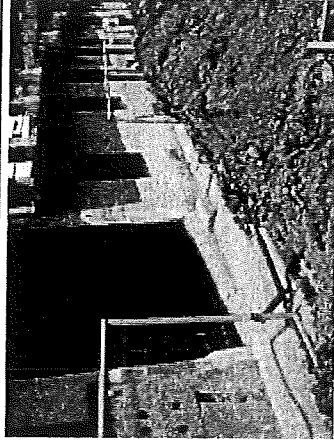

Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

A continuación se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
1	<p>Cubrir las entradas a las cámaras de transformación ubicadas en las calles José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo, Parque Cristóbal Ojeda Dávila.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha colocado la tapa respectiva, se hará seguimiento a la continuidad de esta medida, hasta que se realicen los trabajos definitivos.</p> <table><tr><th rowspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
2	<p>Cubrir las entradas a las cámaras de transformación ubicadas en la calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega, Parque Manuel Lozano</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha colocado la tapa respectiva, se hará seguimiento a la continuidad de esta medida, hasta que se realicen los trabajos definitivos.</p> <table><tr><th rowspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
3	<p>Coordinar con el Municipio de Loja y hacerle entrega de la cerca del Parque Cristóbal Ojeda Dávila, ubicado en la calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo que ha sido removida por las actividades constructivas del proyecto y no ha sido entregada al Municipio</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	<p>Se constató la remoción de este bien municipal, el Ing. Carlos Zhigui, Especialista Ambiental del Consorcio Loja 2015, menciona el haber coordinado y hecho la entrega respectiva de este bien al Municipio de Loja.</p> <table><tr><th rowspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
4	<p>Cubrir de forma inmediata los pozos de revisión ubicados en el Parque Cristóbal Ojeda Dávila, calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 21 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha colocado una tapa de madera, se hará seguimiento a la continuidad de esta medida, hasta que se realicen los trabajos definitivos</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
5	<p>De forma inmediata se debe proceder a cubrir la raíz de los 3 individuos arbóreos que por trabajos relacionados con el proyecto se vieron afectados</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 21 de mayo del 2018</p>	<p>Se constató in situ que se había colocado tierra en las raíces de los 3 individuos arbóreos que habían sido afectados.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
6	<p>Instrucción al personal de obra para que mantengan siempre controlado los portones y demás accesos a los frentes de obra, estos deben abrirse en circunstancias estrictamente necesarias. Además se deben habilitar los pasos necesarios para la movilidad de peatones</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	<p>Esta medida no se está cumpliendo a plenitud, se constató en los recorridos rutinarios, que algunos de los portones de acceso a los frentes permanecen abiertos.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	8		✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
8		✓													

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
		N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+		
7	<p>Inmediata dotación del EPP pertinente, al personal que se encuentra trabajando en las labores de colocación de carpeta asfáltica (determinado personal no cuenta o no hace uso de los guantes de protección)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	10	✓				
8	<p>Habilitar plenamente accesos seguros a locales comerciales y viviendas ubicadas en la calle Macará</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	7		✓			
9	<p>Habilitar plenamente accesos seguros a locales comerciales y viviendas ubicadas en la calle Macará</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 20 de mayo del 2018</p>	10	✓				

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
10	Colocar Tapa en los pozos de revisión que se encuentran en la calle Macará entre Azuay y Lourdes	<p>Se ha implementado a cabalidad esta medida, se hará el seguimiento a la continuidad en la implementación de la misma.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
11	Habilitar un paso seguro, una salida segura del domicilio de la Srta. María Elena Jaramillo, que usa silla de ruedas (intersección de la calle Lourdes y Matilde Hidalgo)	<p>A fin de establecer a cabalidad los requerimientos de la Srta. Jaramillo, se intentó tomar contacto con ella, pero esto no fue posible porque se encuentra en la ciudad de Cuenca. A la fecha de presentación de esta Acta, la Srta. Jaramillo sigue en la ciudad de Cuenca y no se pudo entablar contacto con ella. El Consorcio Loja 2015, ha colocado temporalmente un puente peatonal, y está a la espera de que la Srta. Jaramillo este en la ciudad de Loja a fin de poder establecer las medidas más adecuadas a sus requerimientos</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>7</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			7	C	NC-	NC+			✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
7	C	NC-	NC+													
		✓														
12	Completar El Vallado en la Calle Gonzanamá entre Av. Universitaria y Eduardo Kignan	<p>Se ha implementado a cabalidad esta medida, se hará el seguimiento a la continuidad en la implementación de la misma</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															

NC: Nivel de Cumplimiento sobre 10.
C: Conformidad
NC-: No Conformidad Menor
NC+: No Conformidad Mayor

Dictamen de Cumplimiento

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\sum \text{Evaluación}}{\sum \text{Peso Específico}} \times 100 \%$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{110}{120} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 91,66\%$$

31

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 002-A: es de 91,66%, valor que corresponde a un **nivel de confianza muy alto** y un **nivel de riesgo muy Bajo**.

La valoración del grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta – 002 – A, es **Satisfactorio**

Conclusiones

- Se establecieron 9 Conformidades y 3 No Conformidades Menores
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 002-A es satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 002-A es 91,66% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.
- Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, según el cronograma de implementación se tenía previsto cumplir.
- La medida de habilitar un paso seguro del domicilio de la Srta. María Elena Jaramillo, que usa silla de ruedas (intersección de la calle Lourdes y Matilde Hidalgo), queda pendiente, y se la implementará cuando la Srta. Jaramillo se encuentre en la ciudad de Loja y se pueda mantener una pequeña entrevista con ella a fin de conocer a plenitud sus requerimientos y necesidades.

Recomendaciones

- En relación a la instrucción al personal de obra para que mantengan siempre controlado los portones y demás accesos a los frentes de obra, y que estos accesos solo deban abrirse en circunstancias estrictamente necesarias, no se está cumpliendo a cabalidad,

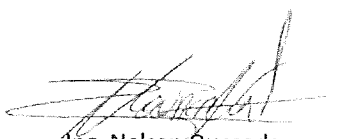
por lo que es necesario que el Consorcio Loja 2015 tome las medidas correctivas pertinentes.

- En lo referente a habilitar plenamente los accesos seguros a locales comerciales y viviendas ubicadas en la calle Macará, esta medida no se cumple a cabalidad debido a que constantemente estas cintas de seguridad son removidas por las labores que se realizan en el sector y no son vueltas a colocar con prontitud. Es importante que estas cintas se coloquen inmediatamente después de realizados los trabajos.
- El Consorcio Loja 2015 y Fiscalización estarán pendientes de mantener contacto con la Srta. María Elena Jaramillo, propietaria de la vivienda ubicada en la intersección de la calle Lourdes y Matilde Hidalgo, a fin de establecer plenamente sus requerimientos para establecer un paso seguro de salida de su vivienda con la silla de ruedas del que ella hace uso.

Para constancia firman:



Ing. Víctor Martínez
Control Ambiental
Regeneración Urbana



Ing. Nelson Quezada
Especialista Ambiental de
Fiscalización



Ing. Carlos Zhigui
Especialista Ambiental del
Consorcio Loja 2015

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA		
FISCALIZACIÓN: INCA S.A.	PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA	CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015
ACTA – 003 – B		
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 003 – A		

Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 26 de mayo del 2016
Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 27 y 31 de mayo del 2016

Participantes en la Inspección

Institución	Nombre	Cargo
Fiscalización, INCA	Ing. Nelson Quezada	Especialista Ambiental
Consortio Loja - 2015	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental
	Ing. Freddy González	Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Compromisos (1-2)

Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Retirar, quitar el material que se ha colocado sobre cerca del parque Cristóbal Ojeda Dávila, calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Retirar, gestión adecuada de bordillo derrocado en vía, desorden en frente de obra. Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Notificación inmediata a Gerencia de Gestión Ambiental – Parques y Jardines para que procedan al retiro y gestión adecuada del árbol caído sobre el Río Zamora Huayco, intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto.	Consortio Loja 2015. Parque y Jardines Municipio de Loja	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 30 de mayo del 2016
Tapar, Colocar tapa en pozo de revisión sin tapa, hasta la realización de trabajos definitivos. Rocafuerte y Av. Emiliano Ortega.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2015
Retirar residuo (cinta de seguridad) en río Zamora Huayco. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Rocafuerte.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Conforme se vaya haciendo la colocación de bordillos se irán habilitando los pasos peatonales seguros, a lo largo de la Av. Emiliano Ortega	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Mientras duren los trabajos de colocación de bordillos.
Habilitar acceso seguro a vivienda ubicada en la calle Azuay entre Macará y Av. Emiliano Ortega.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Colocar geotextil en las tapas de madera que se han colocado en los pozos de revisión y de esta manera prevenir que el asfalto diluido pueda colarse por los pozos de revisión y contaminar el río Zamora Huayco.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Ordenar materiales e insumos en frente de obra. Calle Miguel Riofrio entre Macará y Av. 24 de Mayo	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Retirar tablero de área verde, inadecuada gestión de materiales e insumos usados en frentes de obra. Calle Lourdes, entre Macará y Av. Emiliano Ortega.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016

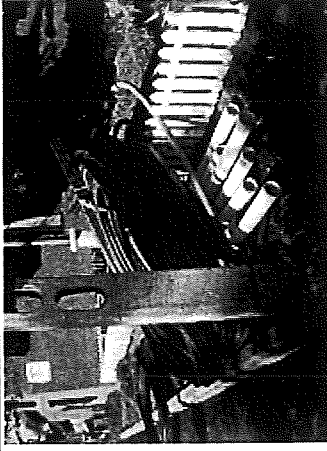
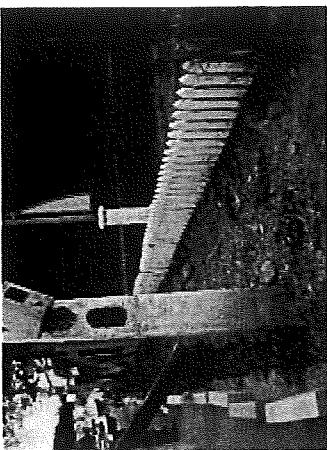

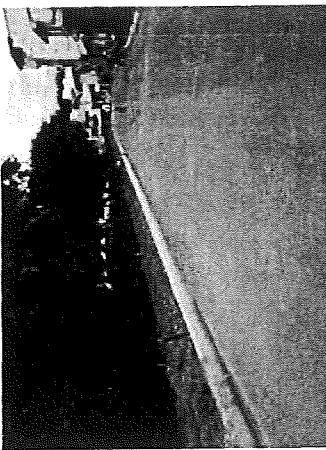

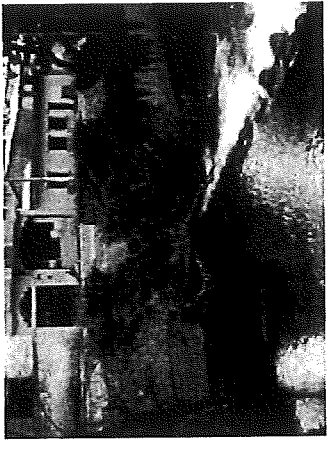
Compromisos (2-2)





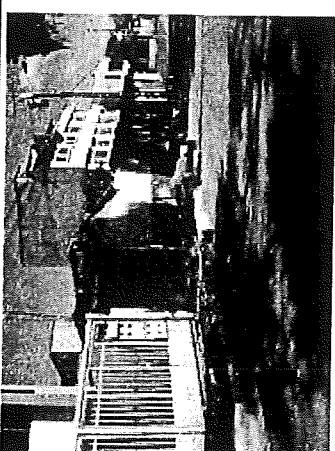
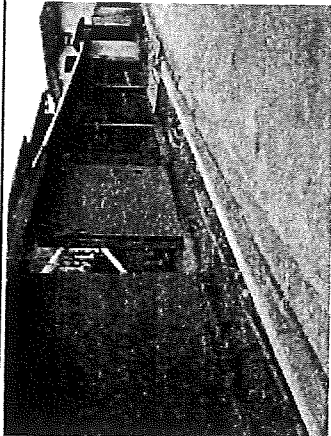
Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Coordinar con el Municipio de Loja, hacerle entrega de poste de señalización que se encuentra en el suelo, frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes entre Macará y Av. Emiliano Ortega.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Gestión adecuada de escombros, limpiar frente de obra. Frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes entre Macará y Av. Emiliano Ortega.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 30 de mayo del 2016
Retiro de los tanques de residuos sólidos las esponjas contaminadas con asfalto diluido, almacenar temporalmente el contenedor de residuos peligrosos existente en el campamento y posteriormente proceder con la entrega al gestor calificado para la gestión de residuos peligrosos, para su disposición final.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Habilitar un acceso seguro, colocar puente peatonal vivienda ubicada en la calle Miguel Riofrio entre Macará y Av. Emiliano Ortega	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Limpiar frente de obra, retiro y disposición adecuada de residuos y escombros. (Cámara de Transformación) Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016
Notificar, Gestionar y Coordinar con la EERSSA, la correcta ubicación de estos cables eléctricos. (Cámara de Transformación) Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 30 de mayo del 2016
Hidratar la vía mediante el riego con tanquero, a fin de mitigar la generación de material particulado (polvo), calle Catacocha y Matilde Hidalgo.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 30 de mayo del 2016 Medida de aplicación constante, mientras duren los trabajos en este frente.
Habilitar un acceso seguro, colocar puente peatonal. Calle Gonzanamá, entre Eduardo Kigman y Sucre	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 27 de mayo del 2016.

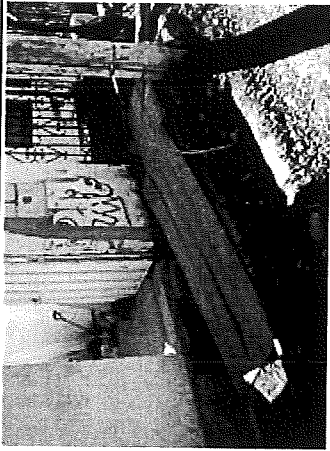
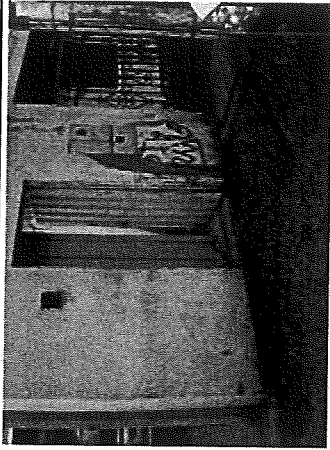

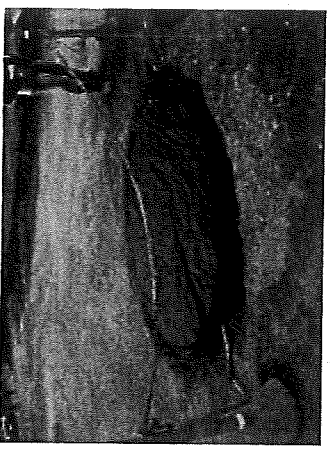

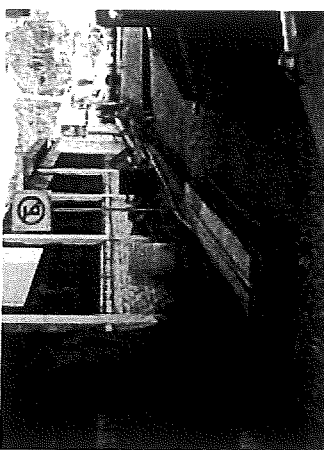
- Existen observaciones y disposiciones realizadas durante esta supervisión, sin embargo debido a la naturaleza de las actividades constructivas del presente proyecto, los compromisos adquiridos mediante esta acta deberán mantenerse y ser aplicados en todas las áreas de intervención de forma permanente hasta la culminación del presente proyecto.

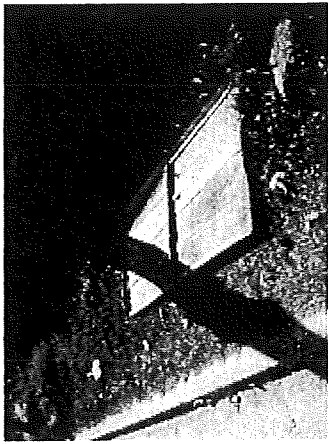
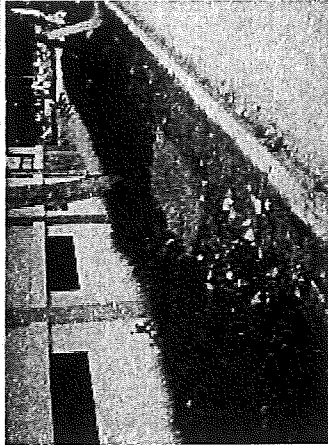
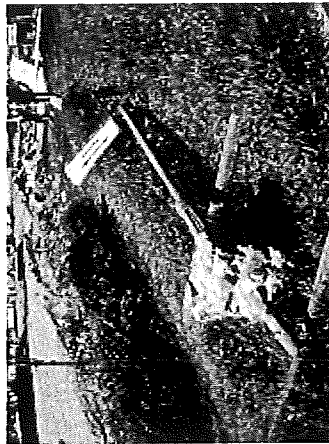

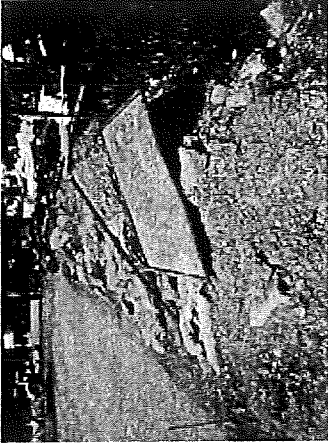
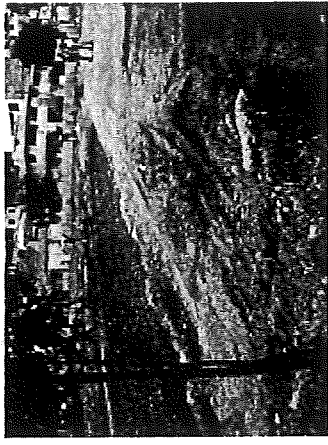
Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos


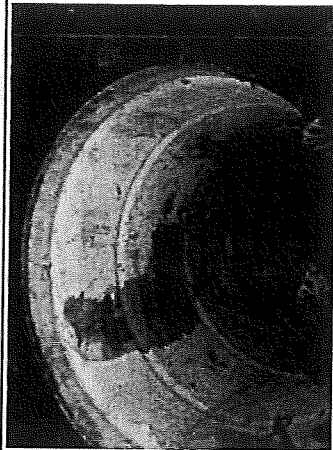

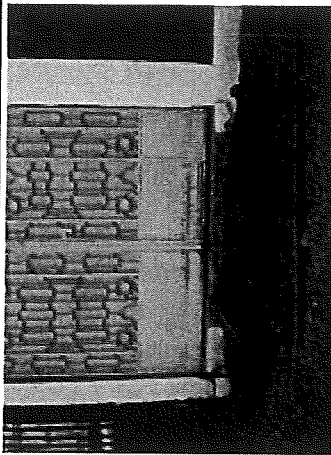
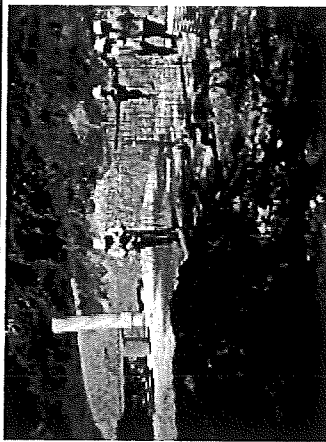

A continuación se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

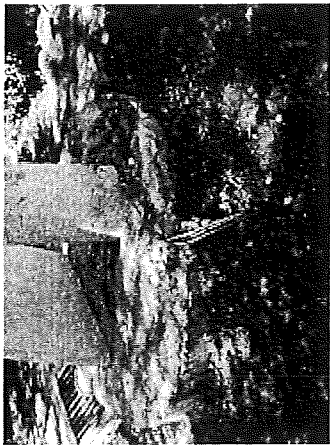

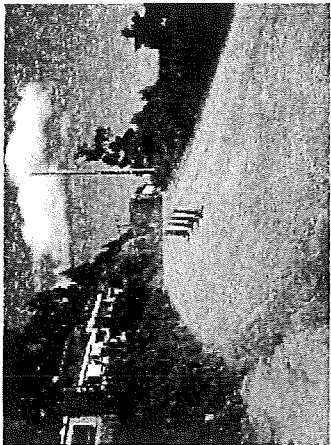

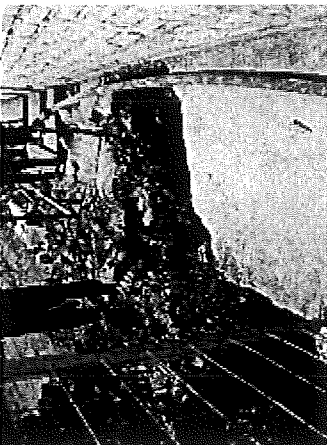
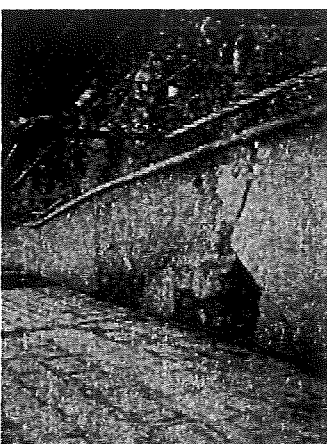
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento					Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
1	Retirar, quitar el material que se ha colocado sobre cerca del parque Cristóbal Ojeda Dávila, calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018	N.C. (sobre 10) 10	Conformidades				
				C	NC-	NC+		
				✓				
2	Retirar, gestión adecuada de bordillo derrocado en vía, desorden en frente de obra. Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 28 de mayo del 2018	N.C. (sobre 10) 10	Conformidades				
				C	NC-	NC+		
				✓				
3	Notificación inmediata a Gerencia de Gestión Ambiental – Parques y Jardines para que procedan al retiro y gestión adecuada del árbol caído sobre el Río Zamora Huayco, intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 30 de mayo del 2018	N.C. (sobre 10) 0	Conformidades				
				C	NC-	NC+		
						✓		

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
4	<p>Tapar. Colocar tapa en pozo de revisión sin tapa, hasta la realización de trabajos definitivos. Rocafuerte y Av. Emiliano Ortega.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 30 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha colocado la tapa respectiva, se hará seguimiento a la continuidad de esta medida, hasta que se realicen los trabajos definitivos.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
5	<p>Retirar residuo (cinta de seguridad) en río Zamora Huayco. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Rocafuerte.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</p>	<p>Se constató in situ que se ha retirado el residuo (cinta de seguridad). Debe cuidarse en todo momento, que los trabajos desarrollados no afecten el entorno y calidad de la red hídrica en el área de influencia del proyecto.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														
6	<p>Conforme se vaya haciendo la colocación de bordillos se irán habilitando los pasos peatonales seguros, a lo largo de la Av. Emiliano Ortega</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: Inmediata, hasta el 27 de mayo</p>	<p>Se constató la aplicación de esta medida. Conforme se vaya realizando la colocación de bordillos se irán habilitando los pasos peatonales.</p> <table><tr><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
10	✓														

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento														
7	Habilitar acceso seguro a vivienda ubicada en la calle Azuay entre Macará y Av. Emiliano Ortega.	<p>Se ha habilitado el acceso a la vivienda ubicadas en la calle Azuay. Se hará el seguimiento a la continuidad en la implementación de esta medida.</p> <table> <tr> <td>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</td><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr> <tr> <td>Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)	Conformidades			Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018	C	NC-	NC+		10	✓				
Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)	Conformidades																
Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018		C	NC-	NC+														
	10	✓																
8	Colocar geotextil en las tapas de madera que se han colocado en los pozos de revisión y de esta manera prevenir que el asfalto diluido pueda colarse por los pozos de revisión y contaminar el río Zamora Huayco	<p>Se procedió a la colocación de geotextil en las tapas de madera.</p> <table> <tr> <td>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</td><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr> <tr> <td>Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)	Conformidades			Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018	C	NC-	NC+		10	✓				
Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)	Conformidades																
Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018		C	NC-	NC+														
	10	✓																
9	Ordenar materiales e insumos en frente de obra. Calle Miguel Riofrío entre Macará y Av. 24 de Mayo	<p>Se ha realizado un esfuerzo por ordenar adecuadamente este frente de trabajo, sin embargo la implementación de esta medida aun no es satisfactoria.</p> <table> <tr> <td>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</td><td rowspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr> <tr> <td>Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr> <tr> <td></td><td>8</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr> </table>	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)	Conformidades			Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018	C	NC-	NC+		8		✓			
Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)	Conformidades																
Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018		C	NC-	NC+														
	8		✓															

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
		N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+		
10	Retirar tablero de áreas verde, inadecuada gestión de materiales e insumos usados en frentes de obra. Calle Lourdes, entre Macará y Av. Emiliano Ortega.	10	✓				
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018						
11	Coordinar con el Municipio de Loja, hacerle entrega de poste de señalización que se encuentra en el suelo, frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes entre Macará y Av. Emiliano Ortega						
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018	10	✓				
12	Gestión adecuada de escombros, limpiar frente de obra. Frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes entre Macará y Av. Emiliano Ortega.						
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 30 de mayo del 2018	7		✓			

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
13	<p>Retiro de los tanques de residuos sólidos las esponjas contaminadas con asfalto diluido, almacenar temporalmente el contenedor de residuos peligrosos existente en el campamento y posteriormente proceder con la entrega al gestor calificado para la gestión de residuos peligrosos, para su disposición final.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha retirado el material contaminado de los tanques para el almacenamiento de basura en este frente de obra. Se realizará el seguimiento constante de la correcta aplicación de esta medida.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
14	<p>Habilitar un acceso seguro, colocar puente peatonal vivienda ubicada en la calle Miguel Riofrio entre Macará y Av. Emiliano Ortega</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha habilitado un acceso a la vivienda ubicada en la calle Miguel Riofrio. Se ha conformado una rampa con material de fresa, que permite un acceso cómodo a la mencionada vivienda.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
15	<p>Limpieza frente de obra, retiro y disposición adecuada de residuos y escombros. (Cámara de Transformación) Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 31 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha realizado un esfuerzo por limpiar y gestionar adecuadamente estos escombros, sin embargo la implementación de esta medida aun no es satisfactoria, ya que aún existen residuos de escombros.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>7</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			7	C	NC-	NC+			✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
7	C	NC-	NC+													
		✓														

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
16	<p>Notificar, Gestionar y Coordinar con la EERSSA, la correcta ubicación de estos cables eléctricos. (Cámara de Transformación) Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 30 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha constatado in situ que se ha procedido aislar estos cables del medio.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
17	<p>Hidratar la vía mediante el riego con tanquero, a fin de mitigar la generación de material particulado (polvo), calle Catacocha y Matilde Hidalgo.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</p>	<p>El Consorcio Loja 2015 realiza esfuerzos diarios en regar el tramo de la calle Catacocha que pasa junto al Centro de Rehabilitación Social de Loja.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
18	<p>Habilitar un acceso seguro, colocar puente peatonal. Calle Gonzanamá, entre Eduardo Kigman y Sucre</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 27 de mayo del 2018</p>	<p>Se ha procedido a habilitar el paso peatonal.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>10</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															

NC: Nivel de Cumplimiento sobre 10.
C: Conformidad
NC-: No Conformidad Menor
NC+: No Conformidad Mayor

Dictamen de Cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta 003-A

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\sum \text{Evaluación}}{\sum \text{Peso Específico}} \times 100 \%$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{160}{180} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 88,88\%$$

41

Dictamen de Cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta 003-A, cuya aplicación estaba a Cargo del Consorcio Loja 2015.

$$\text{Nivel de Cumplimiento (NC)} = \frac{\sum \text{Evaluación}}{\sum \text{Peso Específico}} \times 100 \%$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{160}{170} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 94,11\%$$

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 003-A: es de 94,11%, valor que corresponde a un **nivel de confianza muy alto** y un **nivel de riesgo muy Bajo**.

La valoración del grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta – 003 – A, es **Satisfactorio**

Conclusiones

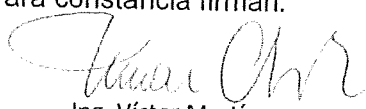
- Son 18 los hallazgos determinados en el Acta 003-A.
- El Consorcio Loja 2015, según se estableció en el Acta 003-A, fue responsable de aplicar las medidas respectivas para solucionar 17 hallazgos.
- La Unidad de Parques y Jardines del Municipio de Loja fue la responsable de aplicar una de las medidas establecidas en el Acta 003-A.

- El dictamen del cumplimiento de las medidas establecidas en el Acta 003-A, se calculó tomando solo en cuenta a aquellas que le concernían directamente al Consorcio Loja 2015 aplicarlas.
- Se establecieron 15 Conformidades y 2 No Conformidades Menores y 1 No Conformidad Mayor.
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 003-A es satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 003-A es 88,88% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 003-A cuya aplicación era responsabilidad del Consorcio Loja 2015 es de 94,11% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.
- Se ha implementado a cabalidad con las medidas que, según el cronograma de implementación se tenía previsto cumplir.
- La medida de retirar y gestionar adecuadamente del árbol caído sobre el Rio Zamora Huayco, intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto, medida que debió ser aplicada por la Unidad de Parques y Jardines

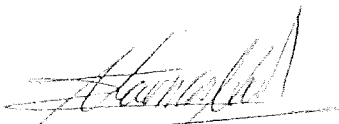
Recomendaciones

- Fiscalización insistirá a la Unidad de Parques y Jardines de la Gerencia a de Gestión Ambiental del Municipio de Loja que se retire y se gestione adecuadamente del árbol caído sobre el Rio Zamora Huayco, intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto.
- Es Consorcio Loja 2015, debe implementar a plenitud la medida de la gestión adecuada de escombros y residuos ubicados en la Cámara de Transformación ubicada en el Parque Manuel Lozano calle Vicente Jaramillo, entre Matilde Hidalgo y Av. Emiliano Ortega y en el Frente Sur del Estadio Reina del Cisne, Calle Lourdes entre Macará y Av. Emiliano Ortega.

Para constancia firman:



Ing. Víctor Martínez
Control Ambiental
Regeneración Urbana



Ing. Nelson Quesada
Especialista Ambiental de
Fiscalización



Ing. Carlos Zhigui
Especialista Ambiental del
Consorcio Loja 2015



Arq. María Elisa Vélez
Asistente en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional de Fiscalización



Ing. Freddy González
Especialista en Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional del
Consorcio Loja 2015.

Con el fin de establecer medidas correctivas, en el presente informe se presenta un análisis estadístico de los principales hallazgos encontrados en el mes de mayo y descritos en el Acta A, y el nivel de cumplimiento la aplicación de medidas correctivas descritas en el Acta B.

A continuación en la Tabla 5 se presenta un resumen de las inspecciones desarrolladas en el mes de mayo del 2016.

Tabla 5: Resumen de las inspecciones conjuntas realizadas en el mes de mayo del 2016						
N:	Fecha de inspección	Frentes recorridos	N. de Hallazgos	Fecha de inspección de medidas implementadas	Nivel de cumplimiento %	Grado de cumplimiento
1	12 de mayo del 2016	Todos	16	14 y 16 de mayo del 2016	98	Total
2	19 de mayo del 2016	Todos	13	20 y 23 de mayo del 2016	91,66	Satisfactorio
3	26 de mayo del 2016	Todos	18	27 y 31 de mayo del 2016	94,11	Satisfactorio

Elaborado por: Equipo de Fiscalización

Fuente: Actas firmadas semanalmente

La Tabla 6 muestra los principales hallazgos determinados en las inspecciones de campo desarrolladas en el mes de mayo del 2016

Tabla 6: Resumen de los hallazgos determinados en las inspecciones de campo (1-2)			
N:	Fecha de inspección	Frentes recorridos	N. de Hallazgos
1	12 de mayo del 2016	Todos	16
<ol style="list-style-type: none"> Material de base y subbase con riesgo de caer en el río Zamora Huayco Contaminación paisajística innecesaria presencia de residuos de construcción Contaminación Paisajística, innecesaria presencia de escombros. Inadecuada posición de tanque para ubicación de basura, inadecuado uso de recursos, (boca abajo) Deficiencia en cuanto a la correcta ubicación de los residuos, no existe una adecuada separación de residuos en los diferentes tanques de basura. Contaminación Paisajística, innecesaria presencia de residuos de materiales de construcción Innecesaria presencia de residuos (Letreros en desuso, en suelo) Deficiente o inadecuado cercado de áreas de recreación Pozo de revisión, Riesgo de caídas, accidentes Contaminación, presencia de escombros y residuos de materiales de construcción en ribera del río Zamora Huayco Inadecuada altura de barrera de geotextil, como medida para reducir el impacto generado por el polvo hacia la atmosfera por el manejo de materiales y el tráfico de vehículos. Deficiente o inadecuado cercado de áreas de recreación Ausencia de carpa y baterías sanitarias en frente de trabajo Colores de los recipientes no adecuados a la normativa. Manejo inadecuado de baterías sanitarias. Falta de equipo de protección personal, inadecuadas condiciones del equipo de protección personal 			
N:	Fecha de inspección	Frentes recorridos	N. de Hallazgos
2	19 de mayo del 2016	Todos	13
<ol style="list-style-type: none"> Entrada descubierta de Cámara de transformación, Peligro, Riesgo de caídas a desnivel Inadecuada gestión de bienes municipales, cerca de parque ha sido removida por las actividades constructivas del proyecto y no ha sido entregada al Municipio Pozo de revisión sin tapa, Peligro, Riesgo de caídas a desnivel A fin de poder analizar la distribución de las raíces de los árboles existentes en la Av. 24 de Mayo, la Unidad de Parques y Jardines del Municipio de Loja, descubrió las raíces de 3 individuos arbóreos Los portones colocados en las intersecciones de la Av. Emiliano Ortega, que previenen el acceso a los frentes de trabajo, están generalmente siempre abiertos. Paso de peatones por sobre la capa de imprimado, riesgo de accidentes, interferencia con trabajos. Personal de cuadrilla sin dotación de EPP correspondiente con la actividad. (Sin guantes) Falta de delimitación de seguridad en acceso a negocio comercial (Gimnasio) Pozo de revisión, Riesgo de caídas, accidentes Acceso inadecuado o poco seguro a vivienda Los trabajos realizados en la Calle Matilde Hidalgo, han ocasionado que se inhabiliten accesos, obstrucción de pasos peatonales, principalmente se impide el uso de sillas de ruedas. Entrada descubierta de cámara de transformación, peligro, riesgo de caídas a desnivel Vallado incompleto 			

Tabla 6: Resumen de los hallazgos determinados en las inspecciones de campo (2-2)			
N:	Fecha de inspección	Frentes recorridos	N. de Hallazgos
3	26 de mayo del 2016	Todos	18
<ol style="list-style-type: none"> 1. Inadecuada disposición de material, afectación a bienes municipales (cerca de parque) 2. Bordillo derrocado en vía, desorden en frente de obra. 3. árbol caído en río Zamora Huayco 4. Pozo de revisión sin tapa, riesgo de caída, peligro. 5. Pedazo de cinta de seguridad en río Zamora Huayco. Contaminación paisajística. 6. Los trabajos de colocación de bordillos prefabricados han ocasionado pasos peatonales inseguros. 7. Paso inseguro, deficiente e inseguro acceso a vivienda. 8. El inadecuado taponamiento de pozos de revisión y la realización de actividades de imprimado crean el riesgo de contaminación hídrica. 9. Inadecuada gestión de materiales e insumos utilizados en frente de obra, riesgo de accidentes, paso peatonal inseguro. 10. Inadecuada gestión de materiales e insumos utilizados en los trabajos en frentes de obra, tablero de madera en área verde. 11. Inadecuada gestión de bienes municipales, (poste de señalización en el suelo) 12. Inadecuada gestión de escombros. 13. Tanques para ubicación de basura con esponjas contaminadas con asfalto diluido, Inadecuada gestión y disposición final de residuos contaminados con desechos peligrosos. 14. Acceso inadecuado y poco seguro a vivienda 15. No hay limpieza de área de trabajo, gestión inadecuada de escombros y residuos. 16. Riesgo de electrocución, alambres eléctricos descubiertos. 17. Contaminación atmosférica, generación de material particulado por tráfico vehicular, afección a la salud. 18. Paso peatonal inhabilitado, riesgo de caídas. 			

Elaborado por: Equipo de Fiscalización

Fuente: Actas firmadas semanalmente

La Tabla 7 muestra un resumen de los hallazgos presentados con mayor frecuencia en el mes de mayo del 2016.

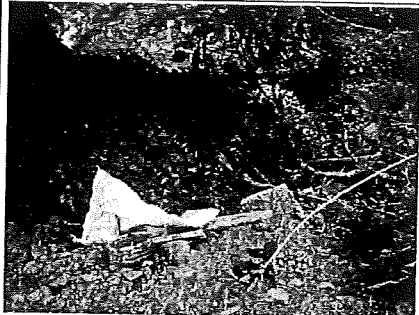
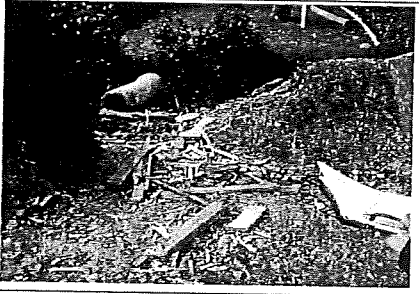
Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en el mes de mayo del 2016 (1-3)				
N:	Hallazgos más frecuentes		Frecuencia	%
1	Hallazgos relacionados la contaminación hídrica, Riesgo de caída de material sobre el río Zamora Huayco, riesgo de contaminación por filtración de material de imprimado		3	6,38
2	Hallazgos relacionados con la contaminación paisajística, innecesaria presencia de residuos de construcción o escombros, inadecuada en el desalojo de estos elementos		6	12,77

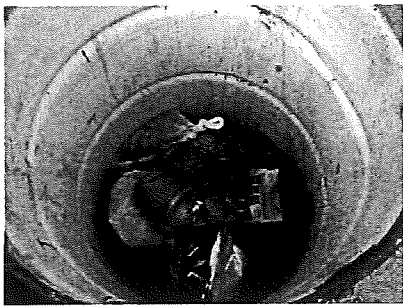




Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en el mes de mayo del 2016				(2-3)	
N:	Hallazgos más frecuentes		Frecuencia	%	
3	Hallazgos relacionados con la gestión de basura en los frentes de obra. (Tanques de basura en inadecuada posición o ubicación, incorrecta clasificación de residuos en frentes de obra)		4	8,51	
4	Hallazgos relacionados con la gestión de materiales y equipos, herramientas en frentes de obra (Innecesaria presencia de Letreros en desuso, en suelo)		3	6,38	
5	Hallazgos relacionados con el Vallado y delimitación de zonas de trabajo (Deficiente o inadecuado cercado de áreas de recreación, vallado de áreas de trabajo, delimitación de pasos peatonales seguros)		3	6,38	
6	Hallazgos relacionados con el riesgo de caídas. (Pozo de revisión sin tapa, entrada descubierta de cámara de transformación)		6	12,77	
7	Hallazgos relacionados con la contaminación atmosférica, (falta de implementación de medidas para el control de material particulado (Inadecuada altura de barrera de geotextil, como medida para reducir el impacto generado por el polvo hacia la atmosfera por el manejo de materiales y el tráfico de vehículos, falta de hidratación en frentes de obra, volquetes sin uso de carpas)		3	6,38	

Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en el mes de mayo del 2016

(3-3)

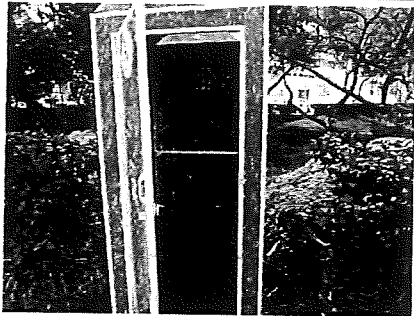

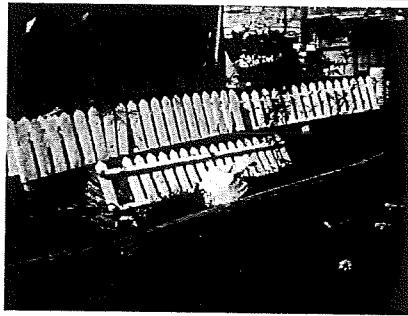

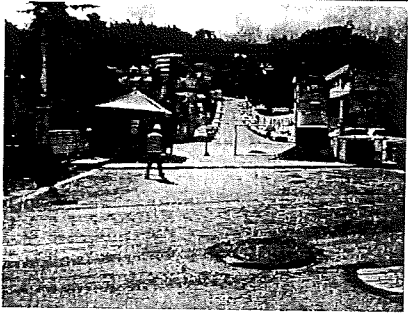

N:	Hallazgos más frecuentes		Frecuencia	%
8	Hallazgos relacionados con la ausencia de carpa y baterías sanitarias en frentes de trabajo		2	4,26
9	Hallazgos relacionados con el EPP (No uso de EPP, EPP en mal estado)		4	8,51
10	Hallazgos relacionados con la inadecuada gestión de bienes municipales.		3	6,38
11	Hallazgos relacionados con la gestión adecuada de flora urbana (Árboles caídos sobre el rio Zamora Huayco, raíces descubiertas de árboles, daño a vegetación ornamental)		3	6,38
12	Hallazgos relacionados con la adecuada gestión de accesos a los frentes de obra. (Portones de ingreso a frentes de obra abiertos, ingreso de personal no autorizado por frentes de obra)		3	6,38

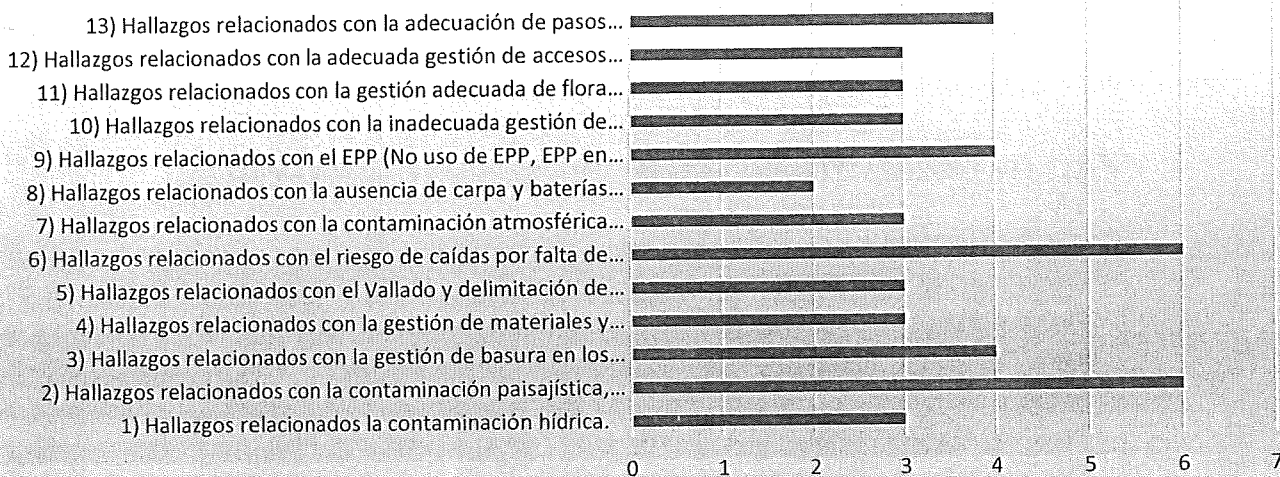
Tabla 7: Resumen de los hallazgos con mayor frecuencia determinados en el mes de mayo del 2016				(3-3)
N:	Hallazgos más frecuentes		Frecuencia	%
13	Hallazgos relacionados con la adecuación de pasos peatonales seguros y adecuados accesos a viviendas o locales comerciales		4	8,51
TOTAL			47	100

Elaborado por: Equipo de Fiscalización

Fuente: Actas firmadas semanalmente

47

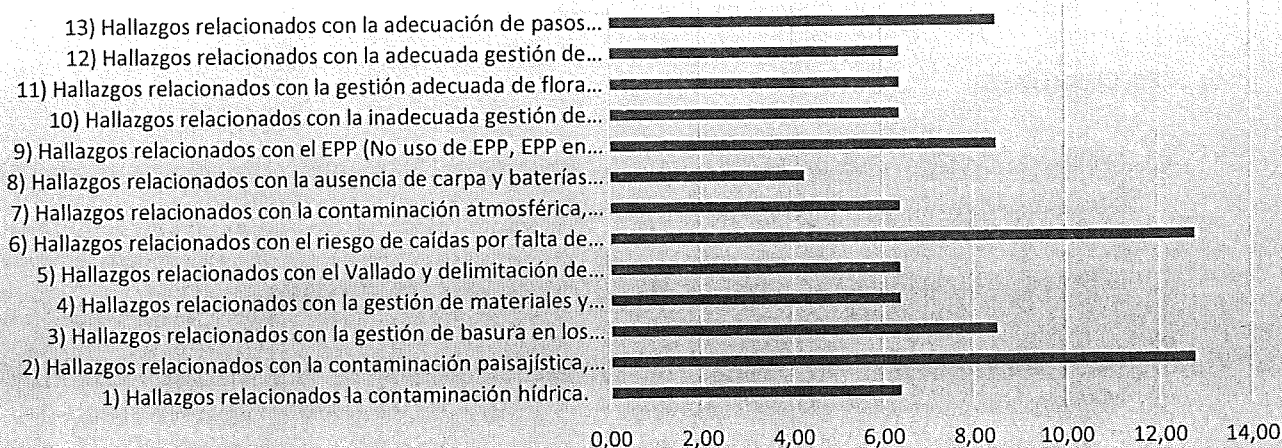
Gráfica 1: Frecuencia de hallazgos encontrados en el mes de mayo del 2016



Elaborado por: Equipo de Fiscalización

Fuente: Actas firmadas semanalmente

Gráfica 2: Frecuencia porcentual del número de hallazgos encontrado en el mes de mayo del 2016



Elaborado por: Equipo de Fiscalización

Fuente: Actas firmadas semanalmente

Tal como se muestra en la Tabla 7, y Gráfica 1, los hallazgos más frecuentes, con un valor de 6 repeticiones cada uno, son los relacionados con el riesgo de caídas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revisión, y el relacionado con la contaminación paisajística, por la presencia de residuos o escombros y su mala gestión.

Con un valor de 4 repeticiones están los hallazgos relacionados con la falta de adecuación de pasos peatonales seguros, hallazgos relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de protección personal, y los relacionados con la inadecuada o deficiente gestión de la basura.

En valores porcentuales, tal como se muestra en la Tabla 7 y Gráfica 2, del 100% de los hallazgos determinados en el mes de mayo, un 13% corresponden a riesgo de caídas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revisión, y otro 13% el relacionado con la contaminación paisajística, por la presencia de residuos o escombros y su mala gestión.

48

4.4. Disposiciones emanadas desde Fiscalización en el ámbito ambiental

Entre las disposiciones que en el mes de mayo desde Fiscalización se han emitido están las siguientes.

4.4.1. En relación a la medida de Explotación Adecuada de Minas y Canteras

- Con Of. No. **INCA-DS-CL-204-2016**, (Anexo 7), de fecha 04 de mayo del 2016, en relación al Oficio N: 147-2016-PRUL, de fecha 29 de abril del 2016, receptado en Secretaria de Fiscalización el 02 de mayo del 2016, en la que el Consorcio Loja 2015, hace referencia a la Mina Concesión "El Guato", en cumplimiento de la medida N.: 2, "Explotación adecuada de minas o canteras" descrita en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, contenida en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto: ***"Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"***, Fiscalización solicita al Consorcio Loja 2015, una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de explotación, otorgado por la Autoridad Ambiental Competente.

Esta solicitud aún no ha sido atendida por parte del Consorcio Loja 2015, por lo que Fiscalización volverá a insistir mediante Oficio, estableciendo una fecha límite de 7 días para la entrega de la documentación mencionada.

5. CONCLUSIONES

- El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 88,94% que corresponde a un **nivel de confianza muy alto** y a un **nivel de riesgo muy bajo**
- El Grado de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es **Satisfactorio**
- Se ha implementado las medidas que, según el cronograma de implementación del Plan de Manejo Ambiental se tenía previsto cumplir en el tercer mes de trabajo, mayo del 2016.

- El Índice de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del mes de marzo del 2016, es de 92,10%, el obtenido en el mes de abril es de 84,73%, y el obtenido en el mes de mayo, es de 88,94%.
- En el mes de mayo del 2016 se realizaron 3 inspecciones conjuntas, en las cuales se determinaron 47 hallazgos.
- 16 hallazgos se determinaron en la inspección desarrollada el 12 de mayo del 2016, 13 hallazgos en la inspección del 19 de mayo del 2016 y 18 se detectaron en la inspección del 26 de mayo del 2016.
- En lo referente a la aplicación de las medidas para corregir los hallazgos detectados en las inspecciones semanales conjuntas, el grado de cumplimiento de la aplicación de estas medidas está dentro del rango de satisfactorio y total.
- Los hallazgos más frecuentes, con un valor de 6 repeticiones cada uno, son los relacionados con el riesgo de caídas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revisión, y el relacionado con la contaminación paisajística, por la presencia de residuos o escombros y su mala gestión.
- Con un valor de 4 repeticiones están los hallazgos relacionados con la falta de adecuación de pasos peatonales seguros, hallazgos relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de protección personal, y los relacionados con la inadecuada o deficiente gestión de la basura.
- En valores porcentuales, del 100% de los hallazgos determinados en el mes de mayo, un 13% corresponden a riesgo de caídas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revisión, y otro 13% el relacionado con la contaminación paisajística, por la presencia de residuos o escombros y su mala gestión.
- El Consorcio Loja 2015, aún no ha atendido el requerimiento que mediante Of. **No. INCA-DS-CL-204-2016**, de fecha 04 de mayo del 2016, se le realizara, este requerimiento hace referencia a la "Explotación adecuada de minas o canteras" descrita en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, contenida en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, en la que Fiscalización solicita al Consorcio Loja 2015, una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de explotación, otorgado por la Autoridad Ambiental Competente. Fiscalización volverá a insistir mediante Oficio, estableciendo una fecha límite de 7 días para la entrega de la documentación mencionada.

6. RECOMENDACIONES

- Consorcio Loja 2015, deberá tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de la Autoridad Ambiental para la operación y mantenimiento de toda la infraestructura instalada y operaciones realizadas en el campamento instalado El plazo para la obtención del acto administrativo en mención es hasta el mes de junio del 2016. Deberán además acatar las disposiciones descritas en los Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38, contenidos en el Título Cuarto del Reglamento de Seguridad y Salud para La Construcción y Obras Publicas

- El Consorcio Loja 2015, deberá tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de la Autoridad Ambiental para la Operación de la planta de producción de hormigón y de mezcla asfáltica. El plazo para la obtención del acto administrativo en mención es hasta el mes de junio del 2016. El Plan de Manejo Ambiental deberá considerar la gestión adecuada de todos los productos residuales. Los aceites y filtros, así como el material contaminado con hidrocarburos, serán entregados a los gestores calificados por el MAE. Los envases que almacenen cualquier tipo de sustancia considerada como Desecho Peligroso, debe estar claramente ETIQUETADO de acuerdo a los desechos que contiene. Los envases deben estar bajo techo y el piso debe estar impermeabilizado. De preferencia los envases deben ser recipientes de 55 galones y se los almacenará en la Bodega Desechos Peligrosos. **Seguimiento:** Revisión mensual de registros de generación y almacenamiento de Desechos Peligrosos. Revisión del sitio de almacenamiento temporal de los Desechos Peligrosos. Revisión de los recipientes que contienen los desechos peligrosos esto con la finalidad de chequear su estado.
- El Consorcio Loja 2015, deberá tramitar y obtener el acto administrativo favorable por parte de la Autoridad Ambiental para la Operación del taller mecánico. El plazo para la obtención del acto administrativo en mención es hasta el mes de junio del 2016. Se debe evitar la eliminación de desechos sólidos o líquidos en los cauces, canales. Prohibir el lavado o mantenimiento de maquinarias y vehículos en zonas cercanas a fuentes de agua, a fin de evitar escurrimiento y/o derrames de contaminantes. Se deberá habilitar un área de lavado para maquinarias y vehículos. Instalar sistemas de decantación de sólidos y trampas de grasa en los talleres, patios de máquina y áreas que así lo requieran, las mismas que deberán estar alejadas de cuerpos de agua. Los residuos de aceites y lubricantes deberán disponerse en recipientes herméticos y almacenarse temporalmente en sitios adecuadamente acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o disposición final.
- El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre coloquen las lonas para el transporte de material. Además las lonas deben estar siempre en buenas condiciones, reemplazando aquellas que producto del contante uso se desgasten y no puedan cumplir plenamente su objetivo.
- La limpieza de las baterías sanitarias debe realizarlo diariamente, esta medida aún no se ha cumplido a cabalidad.
- El uso de las carpas debe ser exclusivo para situaciones de emergencia, las mismas con el tiempo han sido utilizadas como bodegas.
- Es necesario que El Consorcio Loja 2015, debe procurar siempre que los Tanques instalados este siempre habilitados para su uso y en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.) Conforme al cronograma de obras establecido, se realizará el incremento progresivo de Tanques.
- Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra estén capacitados en temas relacionados con las buenas prácticas medioambientales en la construcción, por lo que uno de los cursos a dictarse en el presente año deberá abordar este tema.
- Procurar siempre que la señalética instalada este siempre en las mejores condiciones (pintura, materiales, estabilidad, etc.) Para los trabajos posteriores, la colocación de señalética se la

realizará conforme a un plan bien estructurado, conforme los riesgos y necesidades de los frentes de trabajo a intervenir.

- En atención al Reglamento para la prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos, que en su artículo 204 establece que, quienes emprendan actividades nuevas, cuyos procesos generen desechos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en el Régimen Único de Evaluación de Impactos Ambientales tendrán un plazo de 90 días a partir de su funcionamiento, para registrarse como Generador de Desechos peligrosos, El Consorcio Loja 2015, conforme al cronograma establecido, deberá tramitar su Registro como Generador de Desechos Peligrosos, en base al Acuerdo Ministerial 026 que Expide los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos
- Es necesaria la capacitación y concientización al personal de obra, para que estos hagan el uso adecuado de los tanques de basura, ubicando los desechos sólidos de acuerdo a la forma de clasificación establecida.
- El Consorcio Loja 2015, debe definir los roles y funciones de los técnicos responsables tanto de seguridad como de medio ambiente.
- El retiro de escombros – material excedente de construcción se debe ser retirar de las áreas de trabajo de forma constante, y no dejarse acumular.
- Los hallazgos más frecuentes detectados en las inspecciones semanales desarrolladas en el mes de mayo del 2016, son los relacionados con el riesgo de caídas por la falta de tapas en los diferentes pozos de revisión, y el relacionado con la contaminación paisajística, por la presencia de residuos o escombros y su mala gestión, por lo que el Consorcio Loja 2015 debe tomar especial atención en la aplicación de medidas que permitan corregir estos aspectos
- El Consorcio Loja 2015, debe implementar las medidas necesarias para corregir los hallazgos relacionados con la falta de adecuación de pasos peatonales seguros, hallazgos relacionados con el no uso o el mal estado del equipo de protección personal, y los relacionados con la inadecuada o deficiente gestión de la basura.

Firma de Responsabilidad:



Ing. Nelson Quezada
Especialista Ambiental de Fiscalización

Anexos

- **Anexo 1:** Oficio N: INCA-DS-CL-287-2016, de fecha 30 de mayo de 2016, Fiscalización establece como fecha límite para la obtención del acto administrativo en mención el mes de junio del 2016.
- **Anexo 2:** Memorando No. ML-MM-2016-379-M, de fecha 03 de mayo del 2016.
- **Anexo 3:** Hoja volante descriptiva de la segunda etapa de intervención del proyecto
- **Anexo 4:** Acta de desarrollo de la mencionada reunión informativa
- **Anexo 5:** Lista de participantes en la reunión
- **Anexo 6:** Registro fotográfico de la reunión informativa desarrollada en el mes de mayo del 2016.
- **Anexo 7:** Oficio No. INCA-DS-CL-204-2016, de fecha 3 de mayo del 2016

OF. No. INCA-DS-CL-287-2016

Loja, 30 de mayo de 2016

Ingeniero

Clay Samaniego

SUPERINTENDENTE CONSORCIO LOJA 2015

Presente.-

Proyecto: Construcción del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja.

Asunto: Actos Administrativos MAE

Referencia: s/r

En relación a la instalación y operación de, Campamento, Taller de mecánica y producción de elementos menores, Área de producción de hormigón y mezcla asfáltica, que sirven al proyecto: *"Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"*, luego de transcurridos 90 días de iniciado el proyecto, y en atención a la Legislación Ambiental vigente, Fiscalización le solicita una copia de los Registros Ambientales que se deben tramitar a través del Sistema Único de Información Ambiental, SUIA, para cada una de los elementos anteriormente enunciados.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



Ing. José A Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

Cc. Archivo, Elaborado: NMQP.

Administrador de Contrato.- Ing. Vicente Torres

RECIBIDO
CONSORCIO LOJA 2015

NOMBRE: ROBERTO COLEMA

FECHA: 30-05-2016

HORA: 2:55 PM



MUNICIPIO DE LOJA

Memorando n.º: ML-MM-2016-379-M

Loja, 03 de mayo de 2016

PARA: Ing. Víctor H. Martínez Chejín.
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE AUDITORIA
AMBIENTAL EXTERNA**

ASUNTO: Informe sobre permisos de operatividad de equipo pesado.

Adjunto a la presente sírvanse encontrar usted el informe emitido por parte del Ing. Manuel Arboleda Guerrero, necesario para emitir los permisos de operatividad del equipo pesado usado por el consorcio Loja en el proyecto "Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"

Atentamente,

Vto. Bo.

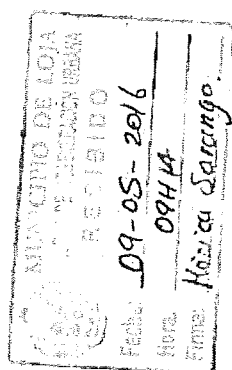



Ing. Sergio Coronel Lara,
JEFE DE MECÁNICA


Ing. Alba Jazmina Coronel
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo:

- Informe de Campo y Taller Hidalgo e Hidalgo.
- Informe mensual de mantenimiento Hidalgo e Hidalgo.
- Listado de maquinaria general Hidalgo e Hidalgo.
- Referentes a construcción del Plan e Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano de la Ciudad de Loja.
- Informe Ing. Manuel Arboleda G.



*La única definición de lo que somos,
es lo que hacemos*

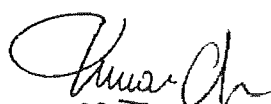
Loja
Alcalde

Bolívar y José Antonio Eguiguren
+593 7 2570492
Castilla letra "M"
alcalde@loja.gob.ec



**MUNICIPIO DE LOJA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO**

Fecha: 04-05-16
Hora: 9:13


09-V-2016

www.loja.gob.ec



MUNICIPIO DE LOJA

Loja, 03 de mayo de 2016

SEÑOR
ING. SERGIO CORONEL
JEFE DE MECÁNICA MUNICIPAL

Ciudad,

De mi consideración

La presente tiene por objeto informar a Usted, sobre el pedido realizado en oficio S/N de fecha 18 de marzo de 2016, por el ingeniero Víctor H. Martínez Chejin Administrador del contrato de Auditoría Ambiental Social Externa, en el que se solicita se emitan permisos de operatividad del equipo pesado usado por el consorcio Loja en el proyecto "Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"

El Consorcio Loja 2015 maneja el siguiente equipo caminero (maquinaria y transporte pesado) en el frente de trabajo en el que están laborando:

- 1 planta de hormigón
- 1 planta asfáltica
- 4 cargadoras frontales
- 11 excavadoras
- 1 tractor
- 5 rodillos
- 5 retroexcavadoras
- 4 minicargadoras
- 1 motoniveladora
- 1 fresadora
- 1 vibroacabadora
- 9 camiones
- 3 tanqueros
- 7 cabezales
- 2 plataformas
- 2 mixers
- 20 volquetas

Se ha verificado los mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan en la diferente maquinaria. Los mantenimientos preventivos lo realizan en los siguientes intervalos:



MUNICIPIO DE LOJA

- Maquinaria pesada: cada 250 horas.
- Transporte pesado: cada 5000 kms.

Estos mantenimientos incluyen el cambio de los filtros (aire, combustible, hidráulico, etc) y lubricantes de los diversos componentes mecánicos que componen cada máquina o vehículo. En cuanto al mantenimiento correctivo lo hacen cuando se produce el daño. Si el daño no es considerable se realiza en el frente de trabajo y si es complejo, el equipo es trasladado al campamento de la empresa.

La información de los mantenimientos se la verifica con los registros impresos del Informe de Campo y Taller que presenta el Jefe de Mecánica Ing. Mauricio Zambrano P. En este detalle encontramos detallados los aceites, grasas y el consumo de diesel, usado en cada maquinaria pesada, durante el 01 al 31 de marzo del 2016.

Mediante el presente informe, se determina que la diversa maquinaria de el "Consortio Loja 2015", cumple el mantenimiento necesario y obligatorio, con el fin de reducir el impacto ambiental, por lo tanto Mecánica Municipal, autoriza la operación de dichos equipos en el "Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja"

En este informe, emitido por Mecánica Municipal no se considera el equipo auxiliar que en total suman 62 ítems como: torres de iluminación, rotomartillos, cortadores de hormigón etc.

Atentamente:

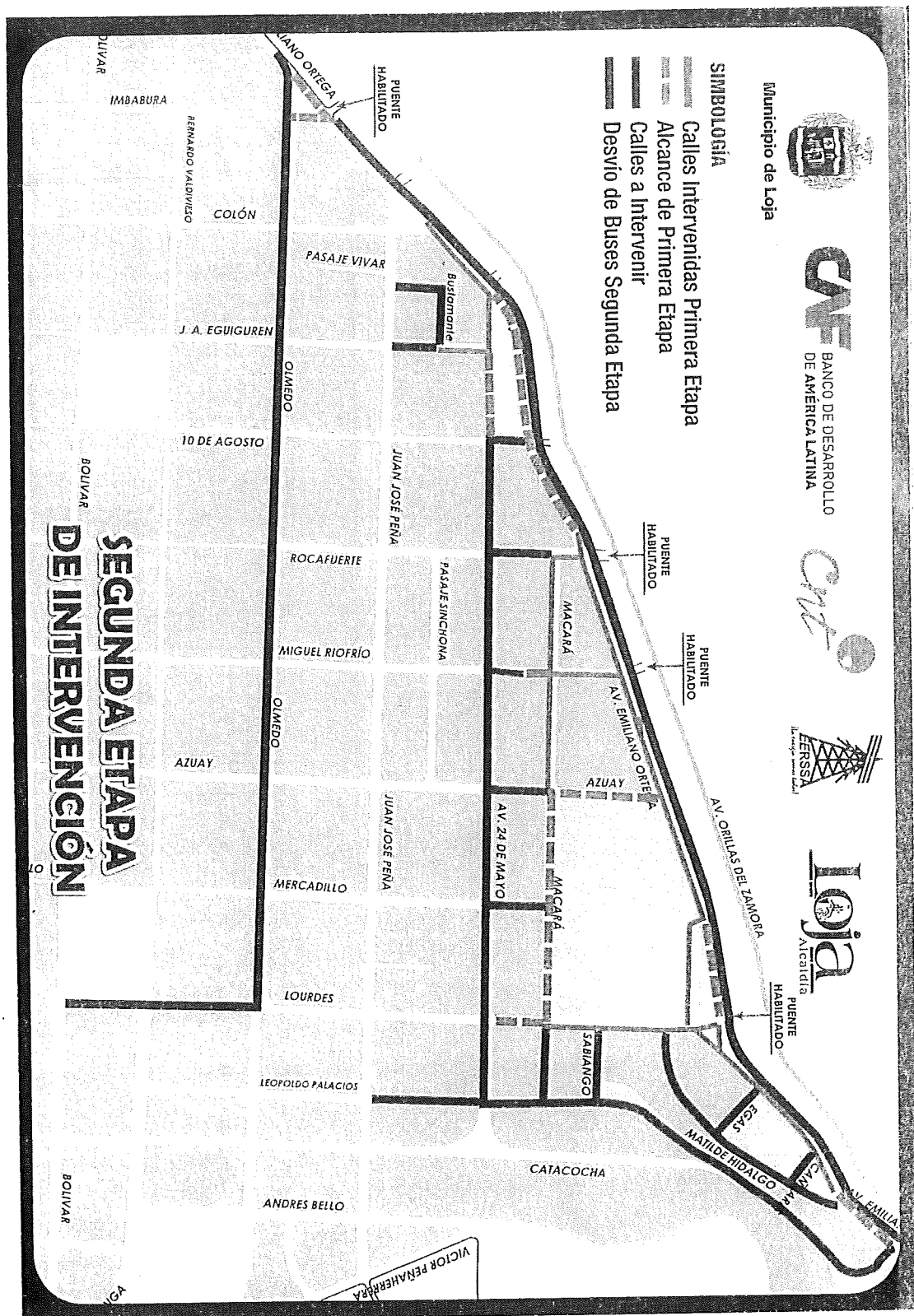
Ing. Manuel Arboleda Guerrero.
COORDINADOR DE UNIDAD TÉCNICA

Anexo:

- * Informe de Campo y Taller Hidalgo e Hidalgo.
- * Informe mensual de mantenimiento Hidalgo e Hidalgo.
- * Listado de maquinaria general Hidalgo e Hidalgo.

*Referentes a construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano de la Ciudad de Loja

ANEXO: 3



**ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LOS MORADORES
Y COMERCIANTES DE LA AV. 24 DE MAYO REALIZADA EL DÍA VIERNES 06 DE MAYO
DE 2016**

El día viernes 06 de Mayo el Consorcio Loja 2015 representada por el Ing. Clay Samaniego, Superintendente de la misma, conjuntamente con el Ing. José Angel Blanco, Superintendente de Fiscalización, en reunión de trabajo con los moradores y comerciantes de la Av. 24 de mayo se comprometieron a realizar la fase dos de intervención con algunos cambios que se sintetizan en los siguientes acuerdos:

Se continua con el asfaltado de la Av. Emiliano Ortega, calle Macará y transversales, sin paralizaciones ya que es un grupo independiente de trabajo, se asfaltará y culminarán totalmente la caizada en el área ya intervenida antes de iniciar los trabajos en la Av. 24 de Mayo.

Se están adquiriendo bordillos prefabricados que se colocarán en las aceras intervenidas, pero quedaran habilitadas y transitables para los peatones.

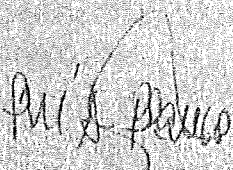
Se realizará el trabajo en las calles transversales: Mercadillo, Azuay, Lourdes, Miguel Riofrio, Rocafuerte y 10 de Agosto, previo a los trabajos de la estructura de pavimento y tuberías de agua potable, servidas y aguas lluvias.

Se iniciará la construcción de las cámaras localizadas en las calles Miguel Riofrio y 24 de Mayo y en la Mercadillo y 24 de Mayo.

En aproximadamente un semana (16 de Mayo) se iniciaran los trabajos en las aceras de la Av. 24 de Mayo.

En el tramo localizado en la Av. 24 de Mayo entre José Antonio Eguiguren y 10 de Agosto se habilitará temporalmente el paso vehicular hasta iniciar el frente de la Av. 24 de Mayo.

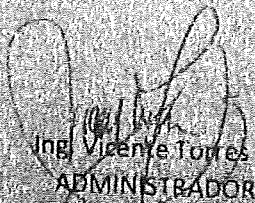
El Municipio de Loja respalda los acuerdos alcanzados y exigirá su cumplimiento.



Dr. José Angel Blanco
FISCALIZACIÓN



Ing. Clay Samaniego
CONTRATISTA



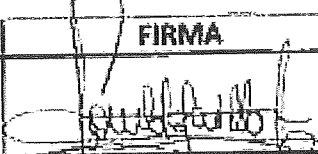
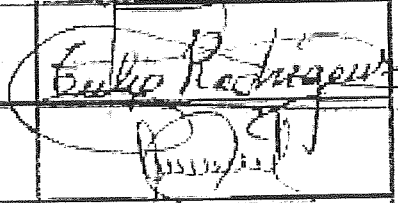

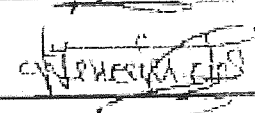

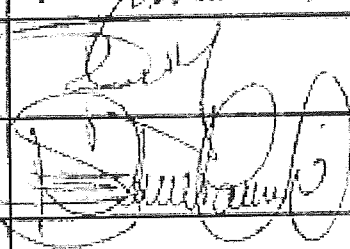
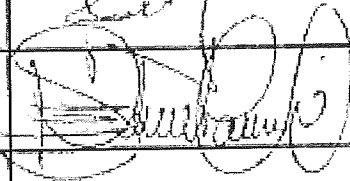
Ing. Vicente Torres B.
ADMINISTRADOR

ANEXO: 5

REUNION: Propietarios y Mandatarios del Sector "24 de Mayo"
Viernes, 06 de Mayo / 2016

NOMBRE	LOCAL	TELEFONO	CORREO ELECT.	FIRMA
CRISTIAN POTAHERNA	ESTADÍSTICO	2582526	cristianpota@protonmail.com	
FERNANDO POLO	FORNO DI FANZO	2582505	fernando.polo@protonmail.com	
COMBARDO CLAUDIO	GIRLO PIZZA	097788846	combarco588@protonmail.com	
Jonathan Vargas	DINK BURGERS	256-2315	oim@logos.com	
José Cifuentes	CASTOR	2571636	pecigro@protonmail.com	
Pablo Espinosa	THUND	1571625	pabloespino@protonmail.com	
Arnando Pinzan	PISCOTA CO.	09177876	info@piscotaco.com	
Pedro Berta	Equosativa	091654935	equosativa@protonmail.com	
Enrique Lopez	Locka	2563278	enrique@locka.com	
THIAN OCHOA	MODI210	2589586	josefabian@modi210.com	
José Bertrando	Greenpeace Integral	2512468	jose-bertrando@protonmail.com	
Fernando Barrios	Greenpeace Integral	097788377	fernando@greenpeace.org	
Diego David Barrios	Velocamila	0992121699	barriosd@velocamila.com	
Arturo Barrios	Fiscalización	098147449	arturo@fiscalizacion.com	
Fredy Samaniego	LOS SARTENES	099232945	Pedro@losartenes.com	
CHAR FERRER	WOKAT	099637328	WOKAT-636@protonmail.com	
Daniel Valdivieso	RISOMAR	0991506840	info@risomar.com	

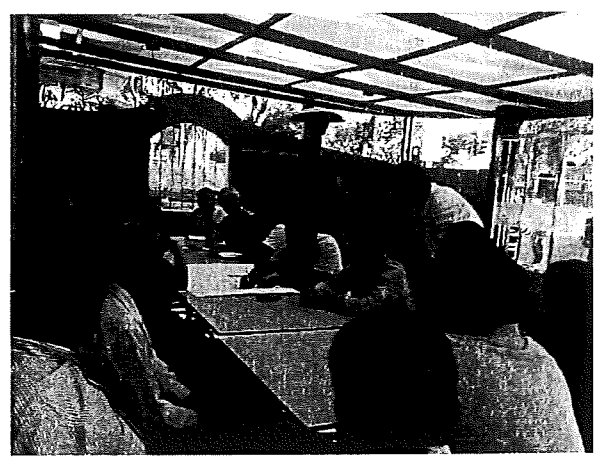
MUNICIPIO DE LOJA
PROMOCIÓN POPULAR PARROQUIA "EL SAGRARIO"
INFORMACIÓN A MORADORES DEL SECTOR 24 DE MAYO, LUGAR DE INTERVENCIÓN DE REGENERACIÓN
URBANA.

N°	NOMBRE	COMERCIO	FIRMA
	Gonzalo Asturias Hódiez		
	Eulio Rodríguez		
	Eulio Rodríguez		
	Jaime Jiménez		
	TEA - JOTA - LIA 1/2		
	Leopoldo Rucni		
	HUGO GRAJON		

ANEXO: 6



61



OF. No. INCA-DS-CL-204-2016

Loja, 04 de mayo de 2016

Ingeniero.

Clay Samaniego

SUPERINTENDENTE CONSORCIO LOJA 2015

Presente.-

Proyecto: Construcción del Plan de Ordenamiento y
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Loja.
Asunto: Concesión Minera El Guato
Referencia: N: 147-2016-PRUL

En relación a su Oficio N: 147-2016-PRUL, de fecha 29 de abril del 2016, receptado en Secretaria de Fiscalización el 02 de mayo del 2016, en la que hace referencia a la Mina Concesión "El Guato", en cumplimiento de la medida N.: 2, "Explotación adecuada de minas o canteras" descrita en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, contenida en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto: **"Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja**, le solicitamos una copia del Permiso o Licencia Ambiental para realizar actividades de explotación, otorgado por la Autoridad Ambiental Competente.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente



Ing. José A. Blanco

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACION

Cc. Archivo, Elaborado: NMQP.

Administrador de Contrato.- Ing. Vicente Torres

Recibido
05-05-2016
8H21
Oscar Ochoa
