

# 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"**

PERIODO AUDITADO  
**Junio del 2016**

Nelson Mauricio Quezada  
Especialista Ambiental de  
Fiscalización

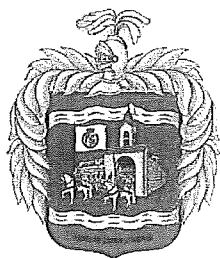
# Informe Mensual de Cumplimiento Ambiental

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

---

**Junio, 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](http://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](mailto:nquezada@incaloja.com)

## INDICE

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 junio	17
5.	CONCLUSIONES	66
6.	RECOMENDACIONES	67
	ANEXOS	69

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: Junio 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 Autoridad Ambiental de Loja.

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 junio 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 fórmula:

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

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

<b>Tabla 2: Valoración del Nivel de Confianza y Riesgo</b>		
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

<b>Tabla 3: Valoración del Grado de Cumplimiento</b>	
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 junio 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.

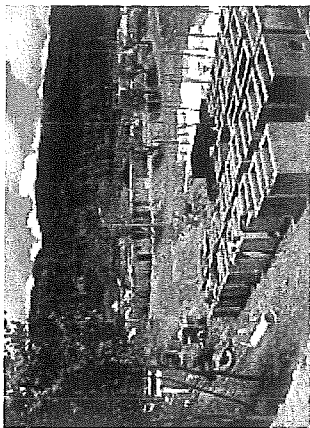

Este tipo de Actas, A y B, se levantarán todas las semanas, y su objetivo principal es el de que sirvan como una herramienta que permita corregir o dar solución pronta, eficaz y de una manera cuantificable o medible, a los problemas ambientales que se vayan presentando en el transcurso del proyecto.

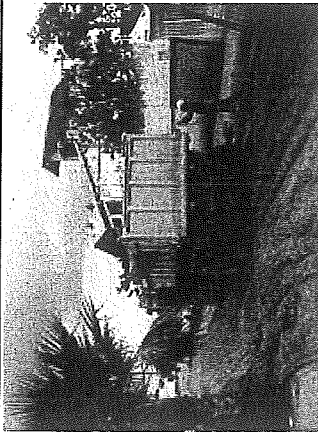
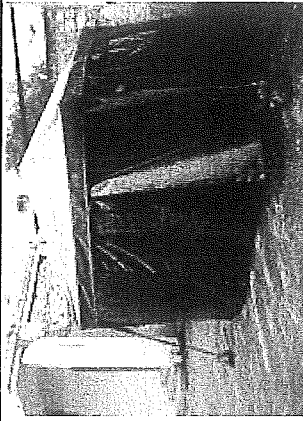
#### **4. ANÁLISIS DE RESULTADOS**

##### **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		
		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: 698218, valor en eje y: 9554090).													
1	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.	El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-6336, Otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Construcción y operación de campamento perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja. El código del Registro Ambiental en el SUJA: es MAE-RA-2016-251939											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.  El Consorcio Loja 2015, debe aplicar plenamente las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental con el que se emitió el Registro Ambiental Nro. GPL-2016-6336.		
		N.C. (sobre 10)													
		10													
		Conformidades													
2	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 atmosfera	El Consorcio Loja 2015 ha instalado, dentro del campamento, un taller de mantenimiento de maquinaria. El anexo 1 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. El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-7414, Otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Construcción y operación de Taller Mecánico perteneciente al Consorcio Loja 2015. El código del Registro Ambiental en el SUJA: es MAE-RA-2016-251986											El Consorcio Loja 2015, debe aplicar plenamente las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental con el que se emitió el Registro Ambiental Nro. GPL-2016-7414.  El Consorcio Loja 2015, debe aplicar plenamente las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental con el que se emitió el Registro Ambiental Nro. GPL-2016-6336.  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, patios de máquina y áreas que así lo requieren, las mismas están alejadas de cuerpos de agua.  Los residuos de aceites y lubricantes se disponen en recipientes herméticos y almacenarse temporalmente en sitios adecuadamente acondicionados, para su posterior tratamiento especializado o disposición final.		
		N.C. (sobre 10)													
		10													
		Conformidades													
3	Responsable de Ejecución : Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)													
		10													
		Conformidades													
		N.C. (sobre 10)													

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos																																																						
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																																		
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><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>De las inspecciones de campo, realizadas en el mes de junio por los diferentes frentes de trabajo, se constata que esta medida se pone en práctica a plenitud.</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 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																																																					
10	C	NC- NC+																																																				
	✓																																																					
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, Botiquín 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. La Limpieza de las baterías sanitarias está a cargo de la Empresa Clean Forte. El Anexo 2 muestra los registros de limpieza.</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>9</td><td>C</td><td>NC- NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades		9	C	NC- NC+		✓		 <p>Foto 4: Panorámica 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>					
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+																																																				
	✓																																																					


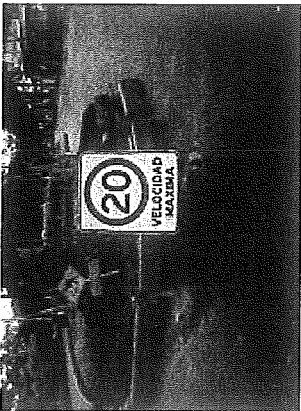
Programa de Comunicación, Capacitación y Educación																																																				
N	Medida	Hallazgos				Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																													
5	<p>Curso de Capacitación sobre Salud y Seguridad Laboral y Medio Ambiente: Se realizarán 4 eventos de capacitación cada año, durante los 30 meses de ejecución del proyecto, dirigido a todo el personal</p> <table><tr><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 con el cronograma establecido, en el mes de junio del 2016, no ha realizado algún curso de capacitación</p> <table><tr><th colspan="4">Conformidades</th></tr><tr><td colspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC+</td></tr><tr><td colspan="2">10</td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades				N.C. (sobre 10)		C	NC+	10		✓			<p>Es importante que el personal asentado en los diferentes frentes de obra esté capacitados 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																																									
Conformidades																																																				
N.C. (sobre 10)		C	NC+																																																	
10		✓																																																		
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 campanario, 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="4">Conformidades</th></tr><tr><td colspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC+</td></tr><tr><td colspan="2">9</td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades				N.C. (sobre 10)		C	NC+	9		✓			<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																																									
Conformidades																																																				
N.C. (sobre 10)		C	NC+																																																	
9		✓																																																		
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="4">Conformidades</th></tr><tr><td colspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC+</td></tr><tr><td colspan="2">9</td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades				N.C. (sobre 10)		C	NC+	9		✓			<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																																									
Conformidades																																																				
N.C. (sobre 10)		C	NC+																																																	
9		✓																																																		

Foto 5: Señalética colocada en frentes de obra

Foto 6: Señalética instalada en calles y avenidas



Foto 5: Señalética colocada en frentes de obra

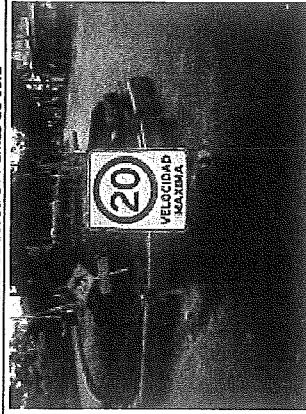
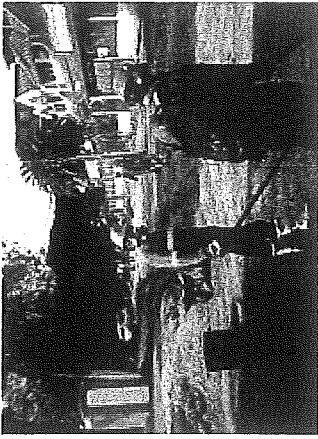

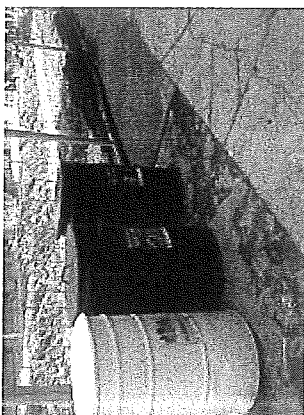
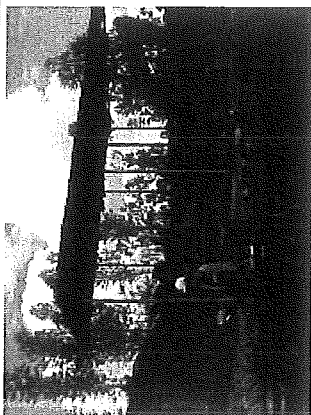


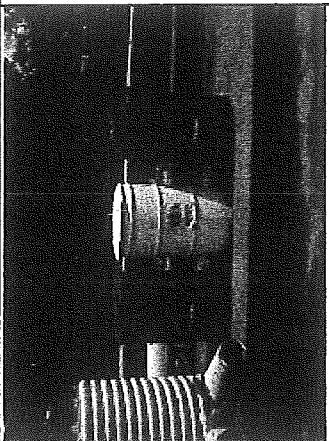
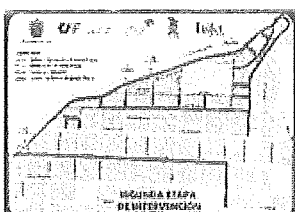
Foto 6: Señalética instalada en calles y avenidas

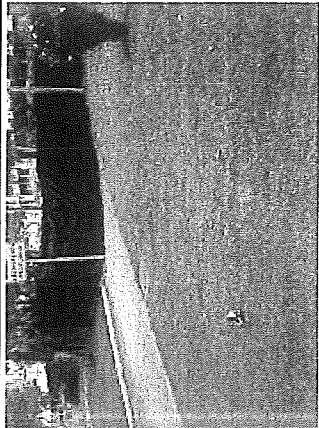
Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial																																																			
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																															
8	Señalización de calles, avenidas y obras de regeneración urbana del Centro 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. <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> Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													Conforme al cronograma establecido, estas medidas aun no proceden <table><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+	10	✓				Conforme al cronograma establecido, estas obras aún no proceden.
Cronograma de Implementación (meses)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																								
Conformidades																																																			
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+																																																
10	✓																																																		
Programa de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial																																																			
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																															
9	Dotación de los implementos de protección personal a los técnicos y trabajadores (Etapas de Construcción) Dotación de Equipos de protección personal <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> Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													El personal cuenta con sus equipos de protección personal. En algunas de las inspecciones conjuntas desarrolladas en el mes de junio del 2016, en casos puntuales y que han sido debidamente reportados y corregidos, se determinó que personal de cuadrilla está sin dotación de Epp correspondiente con la actividad, actividades relacionadas con asfalto. (Sin guantes y mascarilla de protección principalmente)  Este hallazgo se recoge en las Acta 004-A del 02 de junio del 2016. <table><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+	8		✓			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.
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		✓																																																	




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><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 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><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th>C</th><th>NC+</th></tr><tr><td>10</td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC+	10	✓		 <p>Foto 8: Panorámica de Boladero Carigán</p>	
		Cronograma de Implementación (meses)																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
		Conformidades																																															
N.C. (sobre 10)	C	NC+																																															
10	✓																																																
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 junio del 2016, se constata que estos tanques están 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><th>N.C. (sobre 10)</th><th>C</th><th>NC+</th></tr><tr><td>8</td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC+	8	✓		 <p>Foto 9: Tachos de basura ubicados en los frentes</p>	<p>Procurar siempre que los Tanques instalados este siempre habidoso 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+																																															
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><th>N.C. (sobre 10)</th><th>C</th><th>NC+</th></tr><tr><td>8</td><td>✓</td><td></td></tr></table>	Conformidades			N.C. (sobre 10)	C	NC+	8	✓		 <p>Foto 10: 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 Exhíbe 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+																																															
8	✓																																																



Programa de Manejo de Desechos																																																							
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																																			
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">N.C. (sobre 10)</th></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)			8			Conformidades			C	NC-	NC+		✓		 <p>Foto 11: 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																																												
N.C. (sobre 10)																																																							
8																																																							
Conformidades																																																							
C	NC-	NC+																																																					
	✓																																																						
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><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, 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>Dianariamente se emiten en diferentes medios de comunicación propaganda relacionada con el proyecto, y de los diferentes trabajos que se vienen desarrollando.</p> <table><tr><th colspan="3">N.C. (sobre 10)</th></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)			10			Conformidades			C	NC-	NC+	✓			 <p>Foto 12: 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)																																																							
10																																																							
Conformidades																																																							
C	NC-	NC+																																																					
✓																																																							

Programa de Manejo de Desechos																																																						
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																																		
15	<p>Información Pública de inicio de las obras por etapas 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><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 para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en el mes de junio del 2016, no se realizó ninguna charla.</p> <table><tr><th colspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="2">Conformidades</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)		Conformidades				C	NC-	NC+	10		✓				
Cronograma de Implementación (meses)																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
N.C. (sobre 10)		Conformidades																																																				
		C	NC-	NC+																																																		
10		✓																																																				
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><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 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), 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 PIMA del presente proyecto esta actividad se realizará cada seis meses, por lo cual a la presente medida aun no es procedente.</p> <table><tr><th colspan="2">N.C. (sobre 10)</th><th colspan="2">Conformidades</th></tr><tr><td></td><td></td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)		Conformidades				C	NC-	NC+	10		✓			 <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																																																				
		C	NC-	NC+																																																		
10		✓																																																				

Plan de Rehabilitación de áreas afectadas																																																								
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																																				
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><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>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><th colspan="4">Conformidades</th></tr><tr><td colspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC-</td><td colspan="2">NC+</td></tr><tr><td colspan="2">10</td><td>✓</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>	Conformidades				N.C. (sobre 10)		C	NC-	NC+		10		✓				<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																																													
Conformidades																																																								
N.C. (sobre 10)		C	NC-	NC+																																																				
10		✓																																																						
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><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>Esta medida será implementada al final del proyecto</p> <table><tr><th colspan="4">Conformidades</th></tr><tr><td colspan="2">N.C. (sobre 10)</td><td>C</td><td>NC-</td><td colspan="2">NC+</td></tr><tr><td colspan="2">10</td><td>✓</td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>	Conformidades				N.C. (sobre 10)		C	NC-	NC+		10		✓				 <p>Foto 14: Panorámica de Campamento</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+																																																				
10		✓																																																						

Plan de Monitoreo																																																
N	Medida	Hallazgos	Registro Fotográfico	Medidas preventivas y Correctivas																																												
19	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	Según el cronograma establecido por el Auditor Ambiental Permanente contratado por el Municipio de Loja, en el mes de junio no se realizaron monitoreos.		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																																												
				Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes del Recurso Agua.																																												
				Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas																																												
				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.																																												
	<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>	Cronograma de Implementación (meses)												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
Cronograma de Implementación (meses)																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																					
	Responsable de Ejecución: Auditoría Ambiental Permanente	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+																																											
		10	✓																																													

## 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

16

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

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

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

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

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{178}{190} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 93,68 \%$$

17

Para el mes de junio 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 93,68 %, 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 – 04 – B  
CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 004 – A**

**Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 02 de junio del 2016**

**Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 03 y 07 de junio del 2016**

18

**Participantes en la Inspección**

Institución	Nombre	Cargo
Fiscalización, INCA	Ing. Nelson Quezada	Especialista Ambiental
	Arq. María Elisa Vélez	Asistente en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
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
Colocar, cinta de seguridad alrededor de los accesos a la cámara de Transformación Eléctrica, al finalizar los trabajos diarios se debe colocar la tapa provisional de metal, Cámara de transformación, Parque Cristóbal Ojeda Dávila, calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Habilitar pasos peatonales seguros, colocar puentes peatonales de ser necesario. Calle Rocafuerte, entre Av. 24 de Mayo y Macará	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Habilitar accesos seguros a viviendas y locales comerciales, colocar cinta de seguridad y puentes peatonales en caso de ser necesario. Calle Rocafuerte, entre Av. 24 de Mayo y Macará	Consortio Loja 2015.	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Cubrir con arena la tubería para el abastecimiento temporal de agua. Intersección de la Av. 24 de Mayo y Rocafuerte.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Conforme se avance en la colocación de bordillos prefabricados se irá habilitando los pasos seguros para peatones. Calle Macará, entre Azuay y Miguel Riofrio	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Habilitar los pasos peatonales seguros, Calle Mercadillo, entre Azuay y 24 de Mayo.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Retirar material. (Material de fresado), Intersección de la Av. 24 de Mayo y Mercadillo.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Cubrir con arena la tubería para el abastecimiento temporal de agua. Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Mantenimiento a barreras tipo Jersey, pintar, colocar de tal forma que cumpla su función. Esta medida debe aplicarse a todas las barreras tipo Jersey que se usan en el proyecto.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 06 de junio del 2016

### Compromisos (2-2)


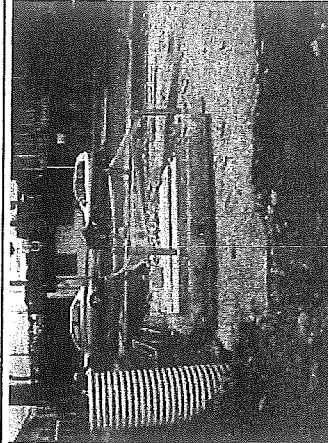
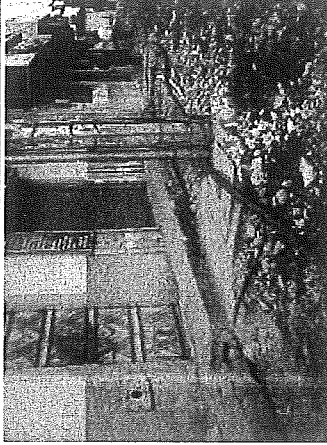
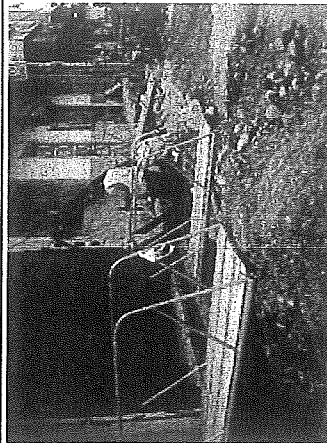
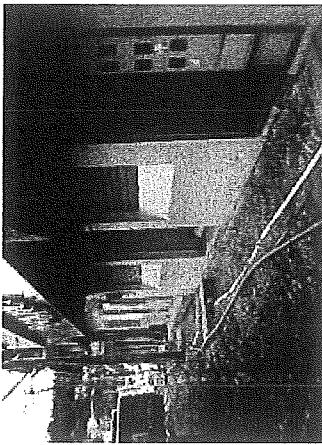
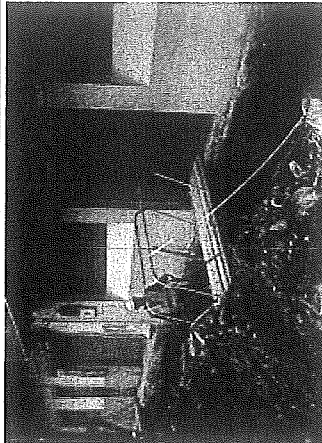
Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Habilitar paso peatonal seguro, retirar y gestionar adecuadamente los residuos de madera, calle Macará, entre Lourdes y Mercadillo.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Adecuar, habilitar paso peatonal, Intersección de la Calle Sabiango y Lourdes.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Retirar tapa de madera de área verde, adecuada gestión de materiales e insumos utilizados en 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 03 de junio del 2016
Retiro inmediato del material contaminado de las riberas del río Zamora Huayco, gestión adecuada de este residuo. Av. Emiliano Ortega, entre José Egas y Vicente Jaramillo.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Retirar material de desalojo, gestión adecuada de este tipo de residuos. Av. Emiliano Ortega, entre José Egas y Vicente Jaramillo.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Dotación inmediata del EPP adecuado a obrero. Frente de obra de Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Calle Matilde Hidalgo de Procel.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Implementación inmediata de señalización informativa, restricción, obligación, preventiva y prohibitiva. (Cámara de Transformación) Parque del Niño, calle Andrés Bello, entre Olmedo y González Suarez.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Cubrir con arena, crear un paso peatonal seguro. Calle Gonzanamá entre Eduardo Kigman y Sucre	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016
Coordinar el retiro de la capa vegetal y de individuos arbóreos que se ubican dentro del polígono a ser intervenido para la construcción de una cámara de transformación, en el Parque de los Molinos, Av. Universitaria, entre Chile y Gonzanamá	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 03 de junio del 2016

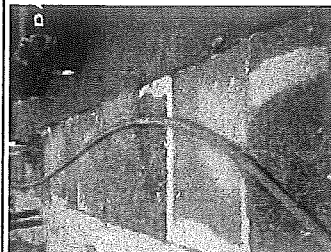
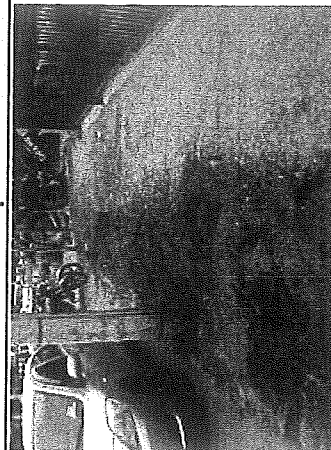
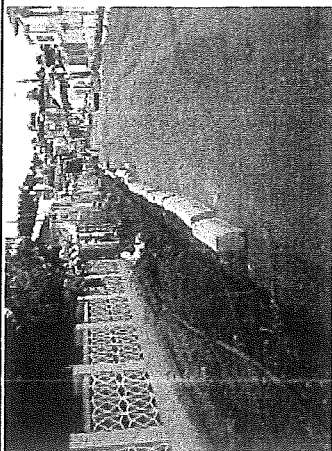
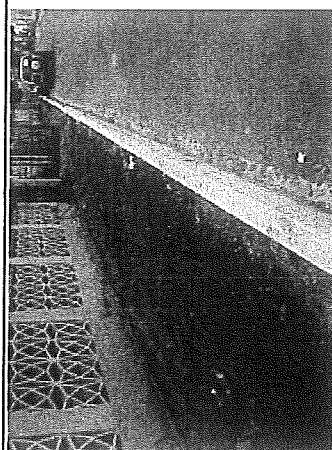
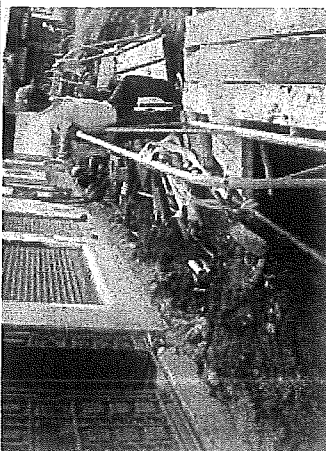
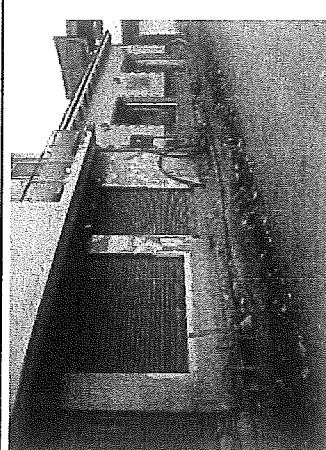
- Existen observaciones y disposiciones realizadas durante esta supervisión, sin embargo debido a la naturaleza de las actividades constructivas del presente proyecto, los compromisos adquiridos mediante esta acta deberán mantenerse y ser aplicados en todas las áreas de intervención de forma permanente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

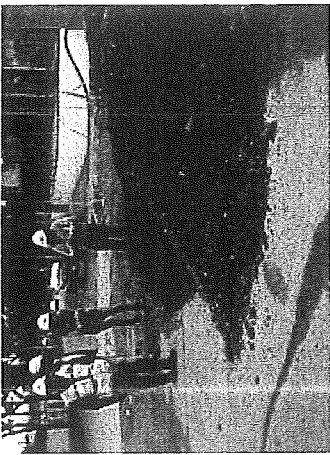
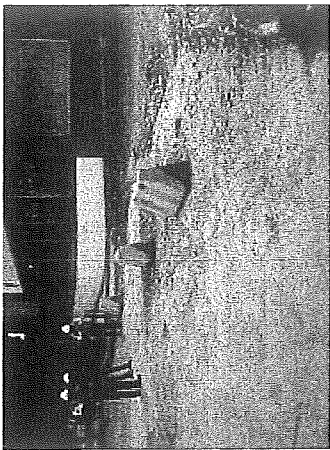
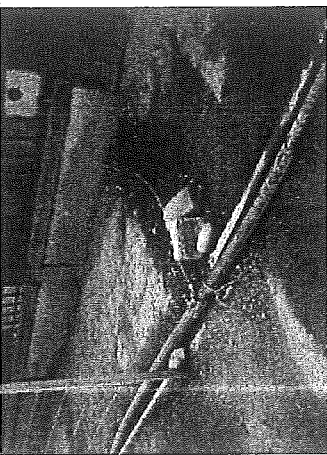
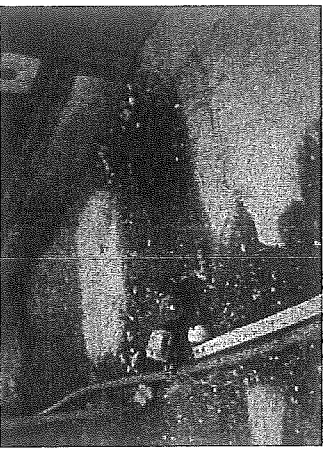
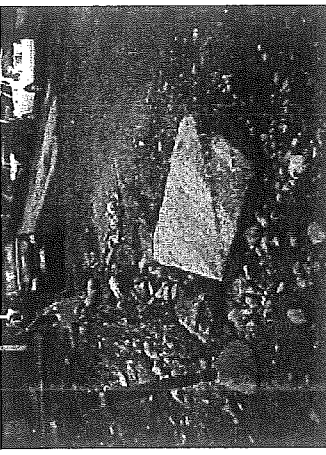
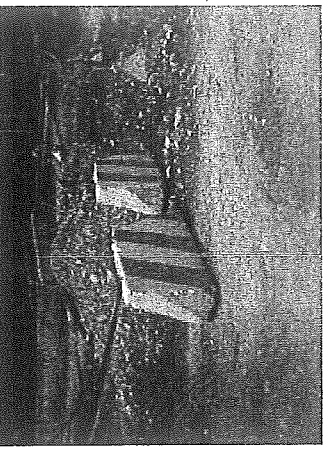
### Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

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

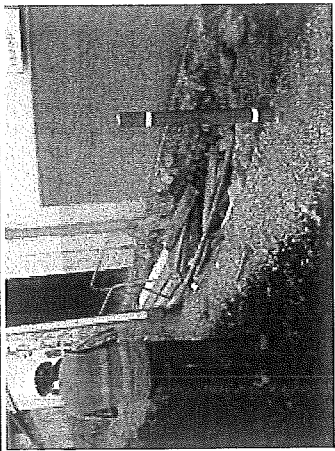

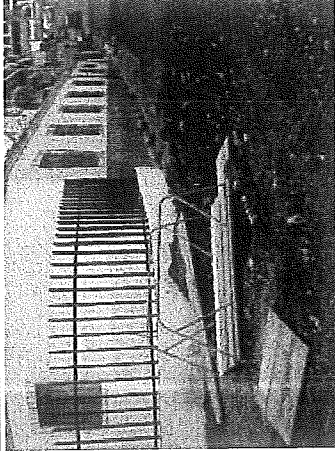
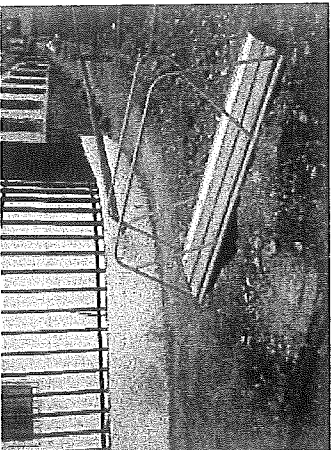
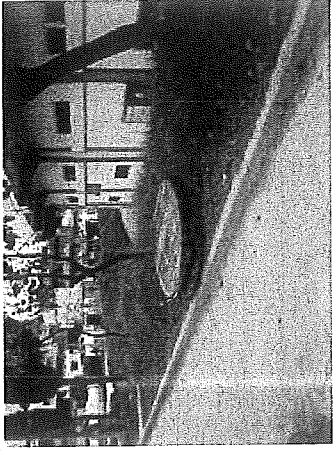
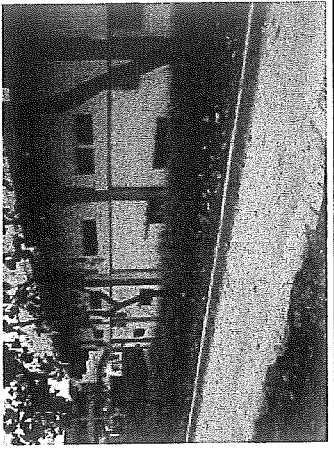


N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
1	Colocar, cinta de seguridad alrededor de entrada a cámara, al finalizar los trabajos diarios se debe colocar la tapa provisional de madera, Cámara de transformación, Parque Cristóbal Ojeda Dávila, calle José Antonio Eguiguren y 24 de Mayo	<p>Se ha colocado la cinta de seguridad, al finalizar los trabajos diarios, se coloca la tapa temporal.</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+													
	✓															
2	Habilitar pasos peatonales seguros, colocar puentes peatonales de ser necesario. Calle Rocafuerte, entre Av. 24 de Mayo y Macará	<p>Por trabajos de excavación para colocación de tubería, se ha abierto una zanja, que momentáneamente restringe el paso peatonal por este sitio. El Consorcio Loja 2015 deberá, inmediatamente a la culminación de trabajos, habilitar un paso peatonal seguro.</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+													
	✓															
3	Habilitar accesos seguros a viviendas y locales comerciales, colocar cinta de seguridad y puentes peatonales en caso de ser necesario. Calle Rocafuerte, entre Av. 24 de Mayo y Macará	<p>Por trabajos de excavación para colocación de tubería, se ha abierto una zanja, que momentáneamente restringe el paso peatonal por este sitio. El Consorcio ha procedido a la colocación de puentes peatonales para habilitar el acceso a locales comerciales y viviendas.</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+													
	✓															

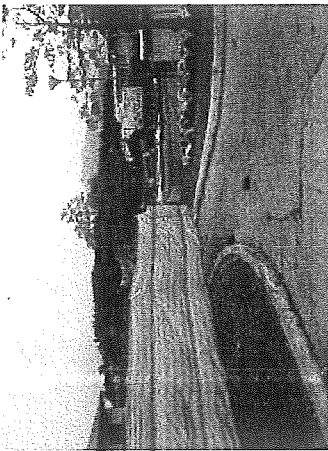
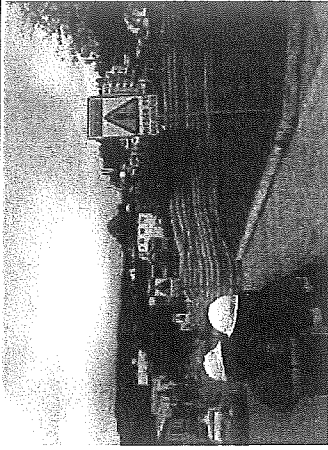
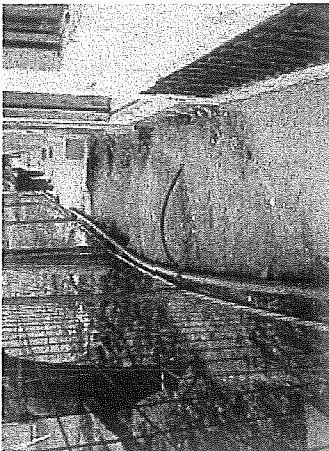
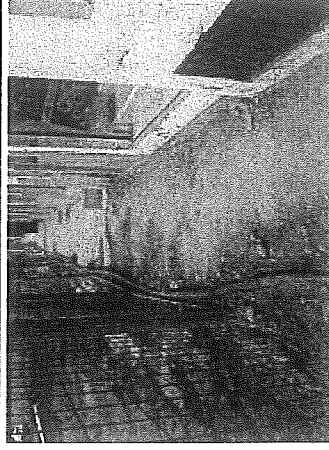

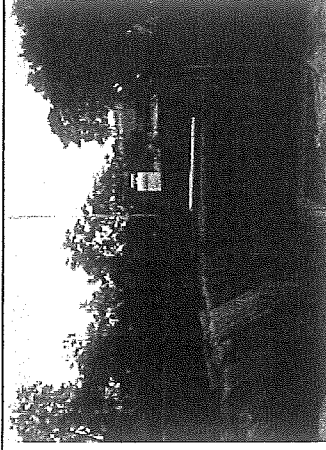
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
4	<p>Cubrir con arena la tubería para el abastecimiento temporal de agua. Intersección de la Av. 24 de Mayo y Rocafuerte.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016</p>	<p>Se ha colocado material de fresado sobre la manguera, medida que mejora las condiciones de un paso peatonal seguro (impide tropezones) y de protección del buen estado de la manguera.</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+													
	✓															
5	<p>Conforme se avance en la colocación de bordillos prefabricados se irá habilitando los pasos seguros para peatones. Calle Macará, entre Azuay y Miguel Rofrío</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016</p>	<p>Luego de la colocación de bordillos, el Contralista ha habilitado los pasos peatonales seguros, retirando del corredor material sobrante e innecesario y otro tipo de desechos.</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+													
	✓															
6	<p>Habilitar los pasos peatonales seguros, Calle Mercadillo, entre Azuay y 24 de Mayo.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016</p>	<p>Luego de los trabajos de excavación, se ha procedido a la habilitación de un paso peatonal seguro, que garantiza el libre movimiento de los usuarios.</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+													
	✓															

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
7	Retirar material. (Material de fresado), Intersección de la Av. 24 de Mayo y Mercadillo.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016	Se ha retirado el material de fresado de este sector.  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
8	Cubrir con arena la acometida para el abastecimiento temporal de agua. Av. 24 de Mayo entre Mercadillo y Lourdes.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016	Se ha colocado material de fresado sobre la acometida, medida que mejora las condiciones de un paso peatonal seguro (impide tropezones) y de protección del buen estado de la tubería.  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
9	Mantenimiento a barreras tipo Jersey, pintar, colocar adecuadamente de tal forma que cumpla su función. Esta medida debe aplicarse a todas las barreras tipo Jersey que se usan en el proyecto  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016	Se ha procedido a pintar parcialmente las barreras tipo Jersey, (se ha pintado solo las franjas amarillas) y se las ha ubicado correctamente en los frentes de obra a fin de que cumplan adecuadamente su función.  N.C. (sobre 10) 6 Conformidades C NC- NC+ ✓		



N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
10	Habilitar paso peatonal seguro, retirar y gestionar adecuadamente los residuos de madera, calle Macará, entre Lourdes y Mercadillo.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016	Se ha procedido al retirar y gestionar los residuos de madera, se ha colocado dos puentes peatonales a fin de garantizar un paso peatonal seguro.  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
11	Adecuar, habilitar paso peatonal, intersección de la Calle Sabiango y Lourdes.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016	Se ha retirado el material de desalojo que obstruía el paso, se ha colocado adecuadamente el puente peatonal, se ha demarcado e lugar con cinta de peligro.  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
12	Retirar tapa de madera de área verde, adecuada gestión de materiales e insumos utilizados en 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: 03 de junio del 2016	Se ha retirado la tapa de madera del área verde en mención. La calificación del cumplimiento de esta medida no adquiere el valor máximo de cumplimiento, debido a que esta observación es reiterativa en este sector.  N.C. (sobre 10) 7 Conformidades C NC- NC+ ✓		

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
13	<p>Retiro inmediato del material contaminado de las riberas del río Zamora Huayco, gestión adecuada de este residuo. Av. Emiliano Ortega, entre José Egas y Vicente Jaramillo.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016</p>	<p>Se ha retirado el material contaminado del sector, sin embargo, esta observación ha sido reiterativa cada vez que se han realizado trabajos en este lugar, por lo que la calificación del cumplimiento de esta medida no adquiere el valor máximo de cumplimiento.</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>7</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	7		✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
7		✓													
14	<p>Retirar material de desalojo, gestión adecuada de este tipo de residuos. Av. Emiliano Ortega, entre José Egas y Vicente Jaramillo.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016</p>	<p>El material de desalojo se ha retirado pero no completamente, por lo que es necesario que se aplique a cabalidad esta medida</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>6</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	6		✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
6		✓													
15	<p>Dotación inmediata del EPP adecuado a obrero. Frente de obra de intersección de la Av. Emiliano Ortega y Calle Matilde Hidalgo de Procel.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 03 de junio del 2016</p>	<p>Se ha constatado in situ que el personal que labora en este frente de obra, se ha dotado con el EPP pertinente. La calificación de esta medida no es totalmente satisfactoria dado que existen actividades puntuales en las que el personal debe usar EPP adicional (uso de amoladora eléctrica, personal sin protección visual, ni guardas de seguridad en herramienta)</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>7</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			C	NC-	NC+	7		✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades														
	C	NC-	NC+												
7		✓													

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
16	Implementación inmediata de señalización informativa, preventiva y prohibitiva. (Cámara de Transformación) Parque del Niño, calle Andrés Bello, entre Olmedo y González Suarez.	<p>Se ha colocado en este frente de obra la señalética informativa, de restricción, de obligación, preventiva y prohibitiva pertinente.</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	✓														
17	Cubrir con arena, crear un paso peatonal seguro. Calle Gonzanamá entre Eduardo Kigman y Sucre	<p>Se ha colocado material de fresado sobre la acometida, medida que mejora las condiciones de un paso peatonal seguro (impide tropezones) y brinda protección a la integridad de la tubería.</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	✓														
18	Coordinar el retiro de la capa vegetal y de individuos arbóreos que se ubican dentro del polígono a ser intervenido para la construcción de una cámara de transformación, en el Parque de los Molinos, Av. Universitaria, entre Chile y Gonzanamá	<p>Luego de coordinar con el Ing. Hernán Sánchez, Jefe de Parques y Jardines de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Loja, El Consorcio Loja procedió al retiro y gestión adecuada de los individuos arbóreos de este sector. A criterio del Ing. Sánchez, los individuos árboles no eran susceptibles a ser trasplantados en otro sector por su edad y estado de salud.</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	✓														

NC: Nivel de Cumplimiento sobre 10.

C: Conformidad

NC-: No Conformidad Menor

NC+: No Conformidad Mayor

## Dictamen de Cumplimiento

### Σ Evaluación

Nivel de Cumplimiento (NC) = ----- x 100 %

### Σ Peso Específico

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{163}{180} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 90,55\%$$

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 004-A: es de 90,55%, 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 – 004 – A, es **Satisfactorio**

### Conclusiones

- Son 18 los hallazgos determinados en el Acta 004-A.
- El Consorcio Loja 2015, según se estableció en el Acta 004-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 004-A.
- Se establecieron 13 Conformidades y 5 No Conformidades Menores
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 004-A es satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 004-A es 90,55% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.
- Se constató que el árbol caído sobre el Río Zamora Huayco, intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto, y que según se estableció en el Acta 003-A, debía ser reubicado por la Unidad de Parques y Jardines de la Gerencia a de Gestión Ambiental del Municipio de Loja, aún no ha sido removido o gestionado adecuadamente.

**Recomendaciones**

- El Consorcio Loja 2015, debe pintar adecuadamente las barreras tipo Jersey, (se ha pintado solo las franjas amarillas, se deben pintar también las franjas negras)
- Se debe tomar en cuenta que el hallazgo de la ubicación de materiales, o restos de materiales sobre área verde (área verde de la cara Sur del Estadio Reina del Cisne) es reiterativa, por lo que el Consorcio Loja 2015 deberá tomar las acciones necesarias a fin de que esta hallazgo no se vuelva a repetir.
- El material de desalojo ubicado en la Av. Emiliano Ortega, entre José Egas y Vicente Jaramillo, que debía ser retirado inmediatamente, se ha aplicado en parte. Esta medida debe aplicarse a cabalidad.

Para constancia firman:



Ing. Víctor Martínez  
Control Ambiental  
Regeneración Urbana



Ing. Nelson Quezada  
Especialista Ambiental de  
Fiscalización

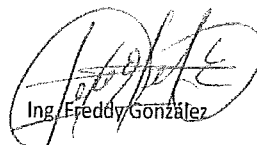


Ing. Carlos Zhigui  
Especialista Ambiental del  
Consortio Loja 2015



Arq. María Elisa Vélez

Asistente en Seguridad Industrial y  
Salud Ocupacional de Fiscalización



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



<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA</b>		
<b>FISCALIZACIÓN: INCA S.A.</b>	<b>PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA</b>	<b>CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015</b>
<b>ACTA – 005 – B</b>		
<b>CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 005 – A</b>		

<b>Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 09 de junio del 2016</b>
<b>Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 10 y 13 de junio del 2016</b>

28

**Participantes en la Inspección**

Institución	Nombre	Cargo
Fiscalización, INCA	Ing. Nelson Quezada	Especialista Ambiental
	Arq. María Elisa Vélez	Asistente en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Consortio Loja - 2015	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental

**Compromisos (1-2)**

Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Retirar el inmobiliario municipal que se encuentre dentro del área del proyecto.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal, a lo largo de la Av. Emiliano Ortega.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Colocar tuberías y mangueras de manera que no generen riesgo al peatón. A lo largo de la Av. 24 de Mayo.	Consortio Loja 2015.	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Colocar tapa en pozos de revisión, habilitar paso peatonal.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Las acometidas deben estar dispuestas de forma segura y que sean riesgo al peatón, a lo largo de los frentes de obra de la primera Etapa.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro y gestión y entrega de inmobiliario municipal.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro inmediato de materia vegetal, adecuada gestión de este tipo de residuos. A lo largo de la Av. Emiliano Ortega, donde se realizaron trabajos de excavación que afectó la vegetación ornamental.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro inmediato de basura y residuos de materiales de construcción, adecuada gestión de este tipo de residuos, en general a lo largo de la Av. Emiliano Ortega.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Crear un paso peatonal seguro. Cubrir con arena, colocar puente peatonal de ser necesario, Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Azuay.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Adecuación segura de frente de obra (enterrar varillas o cortarlas de ser necesario y procedente), habilitar paso peatonal seguro. Av. Emiliano Ortega, entre Azuay y Lourdes, ingreso al estadio reina del Cisne.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016




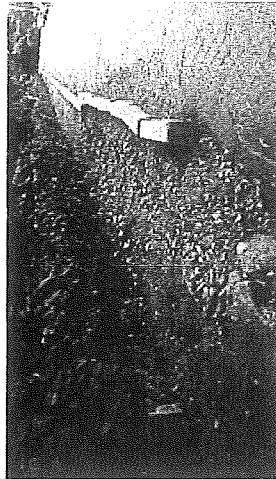


### Compromisos (2-2)

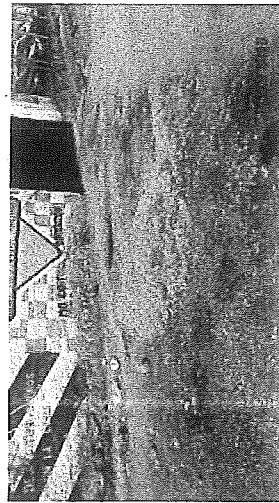



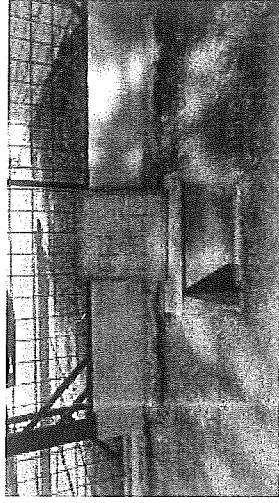
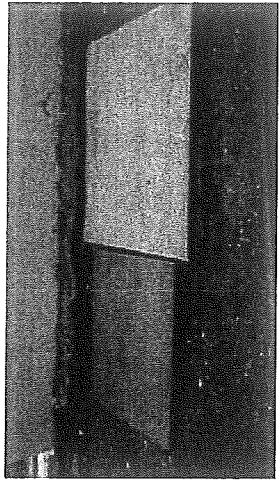
Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Gestión adecuada de este tipo de residuos (quitar y gestionar adecuadamente alambres) Av. Emiliano Ortega, entre Azuay y Lourdes, ingreso al estadio reina del Cisne	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro inmediato de basura y residuos, adecuada gestión y disposición final. Limpieza de todas las áreas verdes cercanos a los frentes de obra.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro inmediato de escombros, desmontaje de equipos innecesarios en frente de obra. Av. Emiliano Ortega y Lourdes, Frente Sur de estadio Reina del Cisne.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Personal de cuadrilla sin dotación de EPP correspondiente con la actividad. (Sin mascarilla) Personal que se encuentra trabajando en las labores de colocación de carpeta asfáltica	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Coordinar con Parques y Jardines el retiro de árbol. Av. Emiliano Ortega, entre Lourdes es y José Egas	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
De forma inmediata retirar el material ya innecesario del Parque Manuel de Jesús Lozano en el frente número 6. En caso que se quiera la existencia de cierto material deberá ordenarlo. Ya se ha convertido en una bodega esta área.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Colocar geotextil en tapas de madera, antes de iniciar labores de imprimado. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Catacocha, cerca del centro de rehabilitación social de Loja	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Las herramientas menores, residuos y materiales de construcción deben ser colocados en lugares definidos a fin de evitar accidentes al interior de las áreas de construcción de las cámaras de transformación eléctrica.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Retiro inmediato de pasarelas improvisadas. Frente de obra ubicado en Parque Pucara, construcción de tanques de almacenamiento de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016
Colocar plástico que proteja las paredes de construcción (tanque de 800 m³). Frente de obra ubicado en Parque Pucara, construcción de tanques de almacenamiento de agua	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 10 de junio del 2016

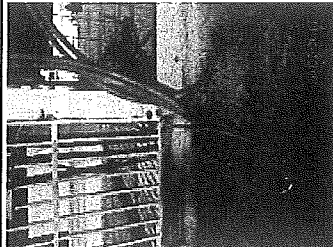
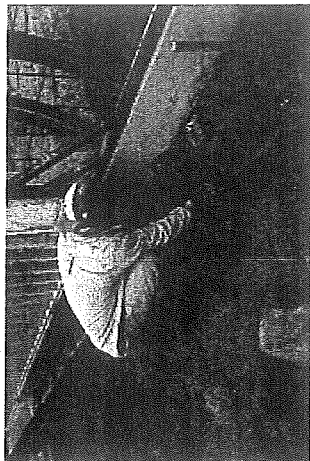

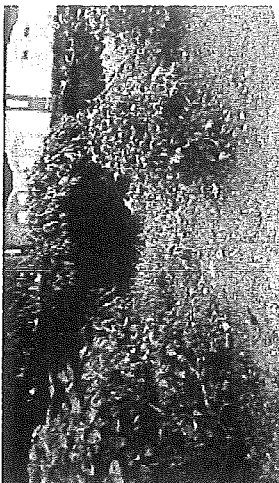

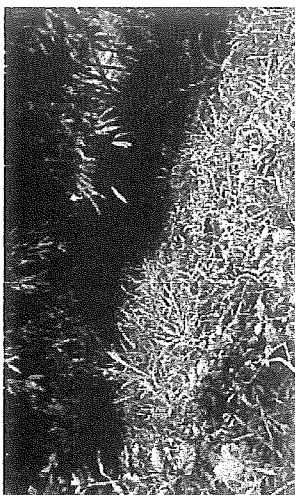
- Existen observaciones y disposiciones realizadas durante esta supervisión, sin embargo debido a la naturaleza de las actividades constructivas del presente proyecto, los compromisos adquiridos mediante esta acta deberán mantenerse y ser aplicados en todas las áreas de intervención de forma permanente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

### Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

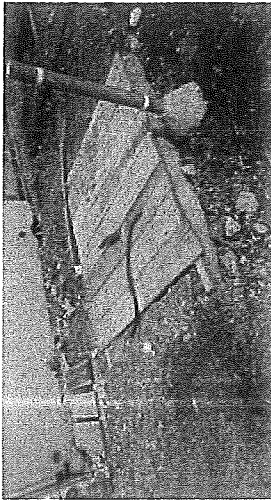

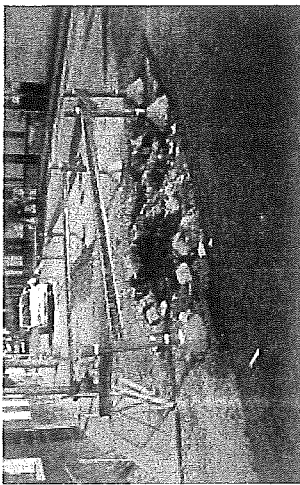
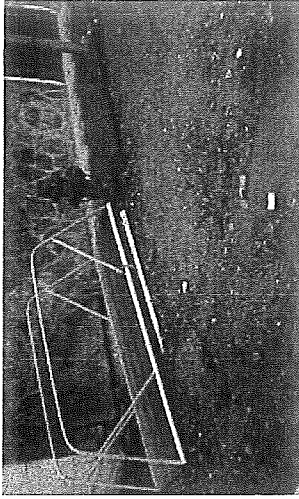
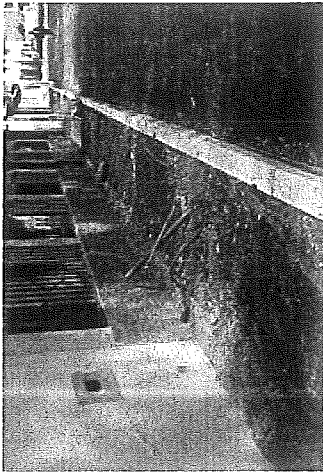
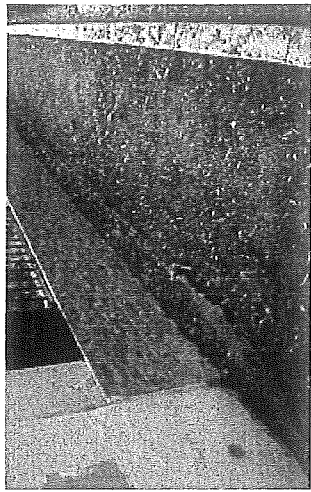
A continuación se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.


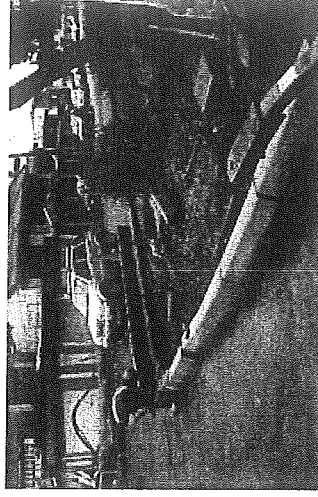
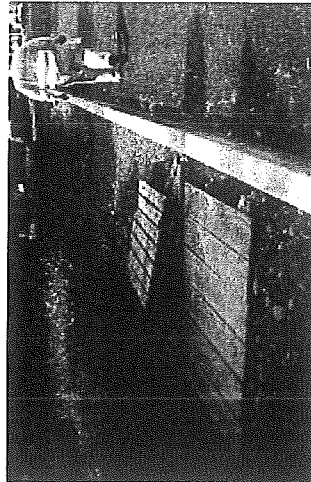
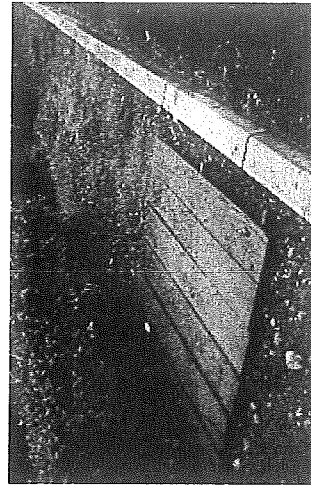
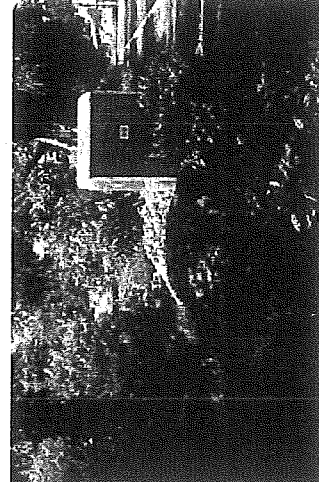
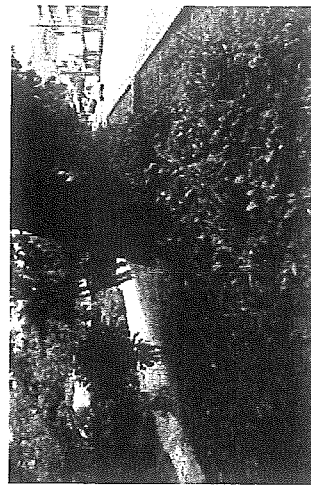
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
1	Retirar todo tipo de herramienta, letrero o residuos del inmobiliario municipal que se encuentre dentro del área del proyecto. Av. Emiliano Ortega y Juna José Peña  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	N.C. (sobre 10) 10		Conformidades C NC- NC+			
2	Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Av. Emiliano Ortega y Juan José Peña  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	N.C. (sobre 10) 10		Conformidades C NC- NC+			
3	Retiro inmediato de residuo de asfalto, adecuada gestión de este material. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Colón  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 20 de junio del 2016	N.C. (sobre 10) 10		Conformidades C NC- NC+			

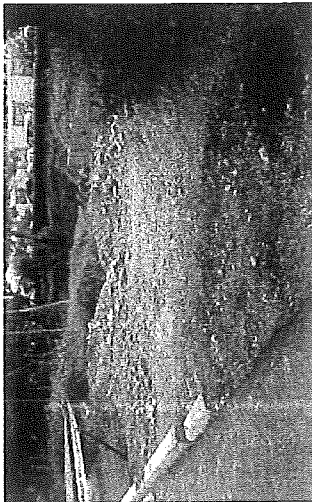

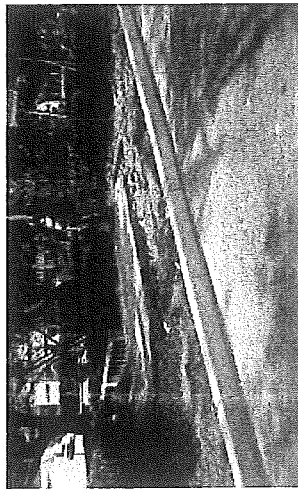



N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento								
4	<p>Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Colón</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Constatación in situ del retiro del material de desatajo y escombros, se ha habilitado el paso peatonal</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											
5	<p>Colocar tuberías y mangueras de manera que no generen riesgo al peatón. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Colón</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>La tubería ha sido dispuesta correctamente, se la ha enterrado.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											
6	<p>Colocar tapa, habilitar paso peatonal. Av. Emiliano Ortega entre Colón y 24 de Mayo.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha colocado la respectiva tapa, se ha habilitado el paso peatonal.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
7	<p>Las acometidas deben estar dispuestas de forma segura y que sean riesgo al peatón. Av. Emiliano Ortega entre Colón y 24 de Mayo.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Al momento de la inspección, el propietario del predio donde se ubica el hallazgo en mención, se encontraba realizando trabajos de adecuación de las acometidas.</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+													
	✓															
8	<p>Retiro, gestión y entrega de mobiliario municipal. (asiento de madera) Intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha retirado el mobiliario en mención</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+													
	✓															
9	<p>Retiro inmediato de materia vegetal, adecuada gestión de este tipo de residuos. A lo largo de la Av. Emiliano Ortega, donde se realizaron trabajos de excavación que afectó la vegetación ornamental.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido a retirar el material vegetal.</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+													
	✓															




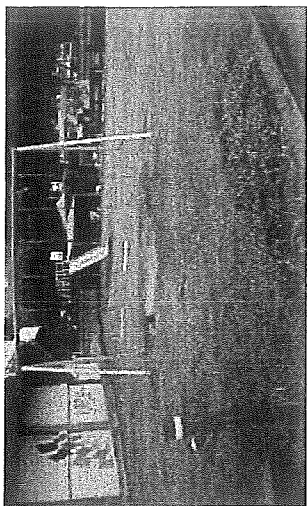
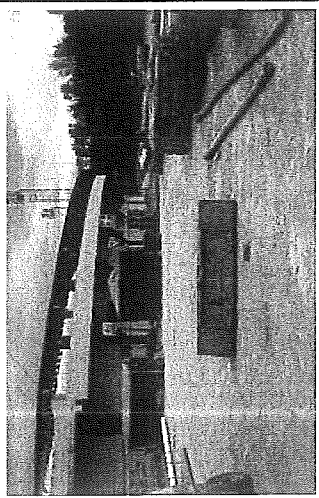

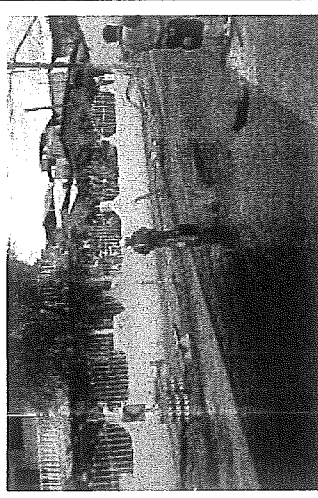
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento								
10	<p>Retiro inmediato de basura, adecuada gestión de este tipo de residuos. A lo largo de la Av. Emiliano Ortega.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>En términos generales se ha realizado la limpieza de los frentes de obra, se ha retirado desechos de basura, y residuos de materiales y accesorios.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											
11	<p>Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se han retirado los escombros, se ha habilitado el paso peatonal seguro.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											
12	<p>Las acometidas deben estar dispuestas de forma segura y que sean riesgo al peatón. A lo largo de la Av. Emiliano Ortega.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>La acometida se ha dispuesto de una forma adecuada y segura</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											

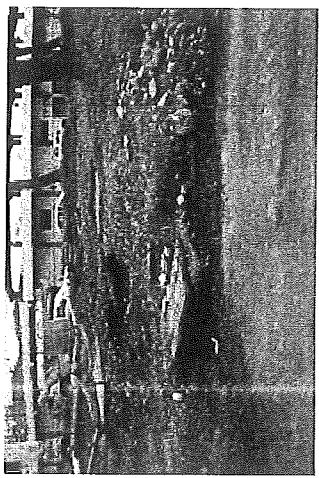
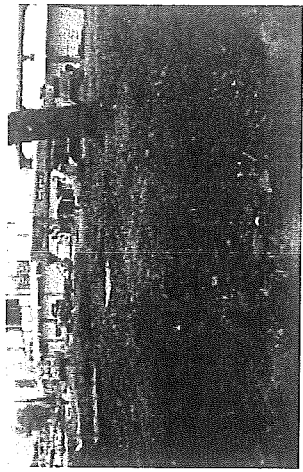



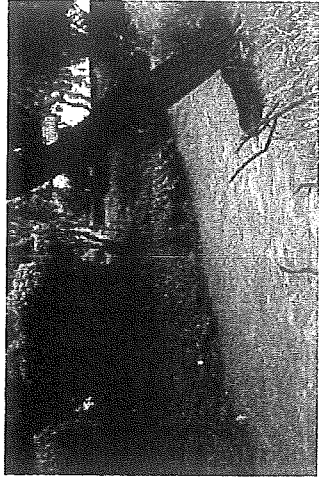
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento											
13	<p>Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Rocafuerte. (En general a lo largo de la Av. Emiliano Ortega)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se han retirado los escombros de este frente de trabajo, al momento de la inspección, se estaba realizando trabajos de colocación de bordillos prefabricados.</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	✓														
14	<p>Retiro inmediato de este residuo, (tableros de madera), adecuada gestión de este material. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrío, (en general a lo largo de la Av. Emiliano Ortega)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha retirado los desechos de tableros de madera en mención.</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	✓														
15	<p>Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos. Av. Emiliano Ortega, entre Rocafuerte y Miguel Riofrío (detrás de batería sanitaria móvil)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido al desalojo de los escombros en mención.</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												
16	<p>Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Av. Emiliano Ortega, entre Rocafuerte y Miguel Ríofrío. (En general a lo largo de la Av. Emiliano Ortega)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido al desalojo de los escombros en mención.</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>Cubrir con arena, colocar puente peatonal de ser necesario, crear un paso peatonal seguro. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Azuay.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha creado un paso peatonal seguro, se ha colocado puentes peatonales.</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>Retiro inmediato de basura y residuos, adecuada gestión y disposición final. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Azuay, frente Norte del Estadio Reina del Cisne.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja</p> <p>Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha retirado los residuos de materiales de construcción y demás desechos del lugar en mención.</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+													
	✓															


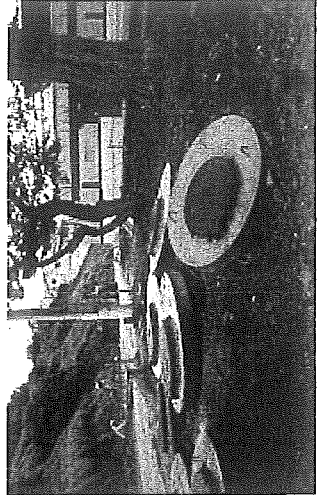
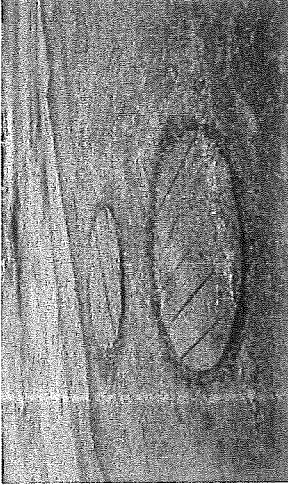
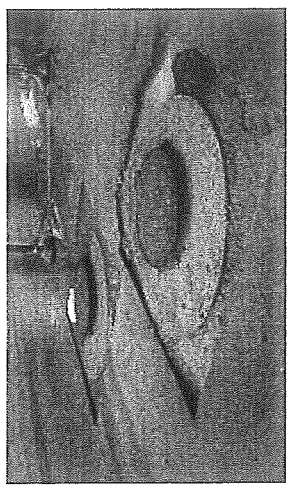
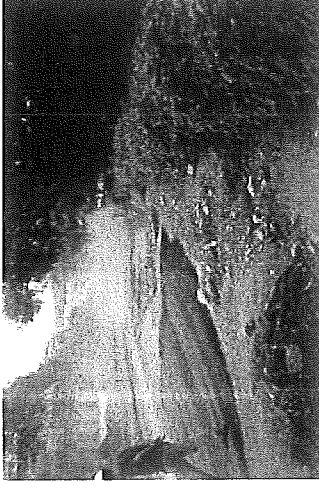
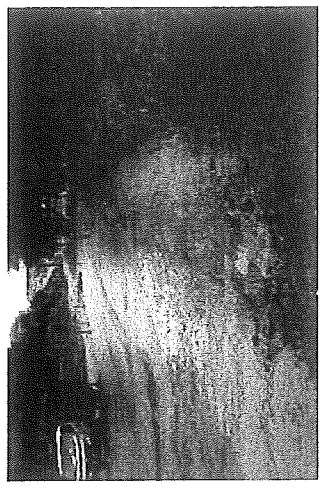




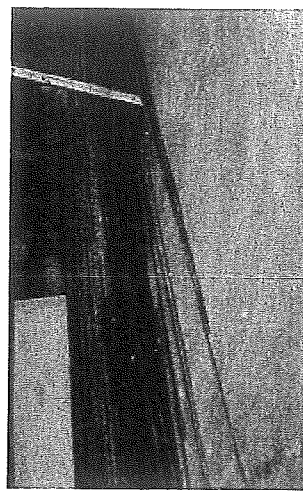

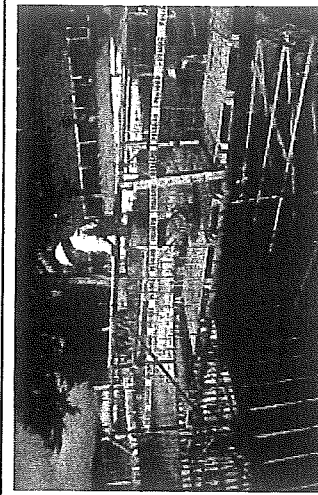
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
19	<p>Adecuación segura de frente de obra (enterrar varillas o cortarlas de ser necesario y procedente), habilitar paso peatonal seguro. Av. Emiliano Ortega, entre Azuay y Lourdes, ingreso al estadio reina del Cisne</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido al corte de las varillas que representaban un riesgo al peatón, se ha habilitado un paso peatonal seguro.</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+													
	✓															
20	<p>Gestión adecuada de este tipo de residuos (quitar y gestionar adecuadamente alambres). Av. Emiliano Ortega, entre Azuay y Lourdes, ingreso al estadio reina del Cisne</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Los cables en mención no se han retirado, sin embargo se los ha enrollado y ubicado a mayor altura en el poste de cableado eléctrico que los sostiene.</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>5</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			5	C	NC-	NC+			✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
5	C	NC-	NC+													
		✓														
21	<p>Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Intersección de la calle Lourdes y Matilde Hidalgo de Procel.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido al desalojo de los escombros en mención, se ha delimitado el área de trabajo.</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+													
	✓															


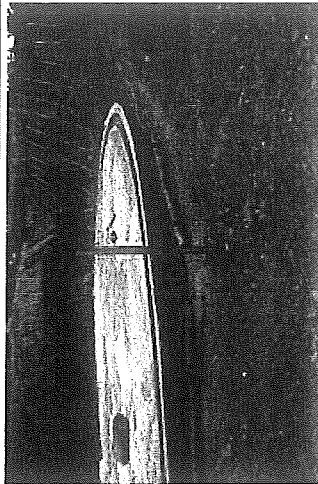

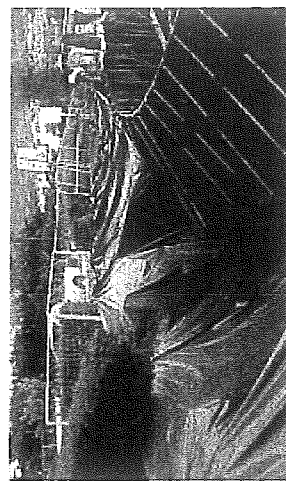
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
22	Retiro inmediato de basura y residuos, adecuada gestión y disposición final. Limpieza de todas las áreas verdes cercanos a los frentes de obra. Calle Lourdes y Matilde Hidalgo, Frente Sur del Estadio Reina del Cisne. (En general en áreas verdes cercanos a frentes de obra).	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja		Conformidades			
		N.C. (sobre 10)	C				
		Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016		10	✓		
23	Retiro inmediato de escombros, desmontaje de equipos innecesarios en frente de obra. Av. Emiliano Ortega y Lourdes, Frente Sur de estadio Reina del Cisne.	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja		Conformidades			
		N.C. (sobre 10)	C				
		Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016		7	✓		
24	Personal de cuadrilla sin dotación de EPP correspondiente con la actividad. (Sin mascarilla), inmediata dotación de EPP pertinente.	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja		Conformidades			Al momento de la inspección, no se estaba realizando trabajos de asfaltado.
		N.C. (sobre 10)	C				
		Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016		5			

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
25	Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Intersección de la calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	Se ha retirado, pero no en su totalidad los residuos de materiales de construcción y demás desechos del lugar en mención.  N.C. (sobre 10) 6  Conformidades C NC- NC+ ✓		
26	Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Intersección de la calle Lourdes y Av. Emiliano Ortega  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	Se ha retirado, pero no en su totalidad los residuos de materiales de construcción y demás desechos del lugar en mención.  N.C. (sobre 10) 7  Conformidades C NC- NC+ ✓		
27	Coordinar con Parques y Jardines el retiro de árbol. Av. Emiliano Ortega, entre Lourdes es y José Egas.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	La Unidad de Parques y Jardines del Departamento de Gestión Ambiental de Municipio de Loja, ha procedido al retiro del individuo arbóreo en mención.  N.C. (sobre 10) 10  Conformidades C NC- NC+ ✓		



N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
		N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+		
28	De forma inmediata retirar el material ya innecesario del Parque Manuel de Jesús Lozano en el frente número 6. En caso que se quiera la existencia de cierto material deberá ordenarlo. Ya se ha convertido en una bodega esta área. Parque Manuel de Jesús Lozano. (Cerca de centro de rehabilitación social de Loja)	5		✓			
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016						
29	Colocar geotextil en tapas de madera, antes de iniciar labores de imprimado. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Catacocha, cerca del centro de rehabilitación social de Loja						
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	10	✓				
30	Retiro inmediato de escombros, adecuada gestión de este tipo de residuos, habilitar paso peatonal. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Catacocha, cerca del centro de rehabilitación social de Loja.						
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	7		✓			

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento			Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
31	<p>Inmediata dotación de EPP pertinente. Personal que se encuentra trabajando en las labores de colocación de carpeta asfáltica</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			<p>Al momento de la inspección, no se estaba realizando trabajos de asfaltado.</p>
32	<p>Las herramientas menores, residuos y materiales de construcción deben ser colocados en lugares definidos a fin de evitar accidentes al interior de las áreas de construcción de las cámaras de transformación eléctrica</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	5	C	NC+		
33	<p>Pasarelas improvisadas, riesgo de accidentes laborales. Retiro inmediato de este tipo de pasarelas improvisadas. Frente de obra ubicado en Parque Pucara, construcción de tanques de almacenamiento de agua.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	10	C	NC+		

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento				Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento	
34	Las herramientas menores, residuos y materiales de construcción deben ser colocados en lugares delimitados a fin de evitar accidentes al interior de las áreas de construcción de los tanques de reserva de agua potable en el Parque Pucará	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	N. C. (sobre 10) 10	Conformidades				
				C	NC-	NC+		
				✓				
35	Colocar plástico que proteja las paredes de construcción (tanque de 800 m³). Frente de obra ubicado en Parque Pucará, de construcción de tanques de almacenamiento de agua	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	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

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

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{313}{350} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 89,42\%$$

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 005-A: es de 89,42%, 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 – 005 – A, es **Satisfactorio**

### Conclusiones

- Son 35 los hallazgos determinados en el Acta 005-A.
- El Consorcio Loja 2015, según se estableció en el Acta 005-A, fue responsable de aplicar las medidas respectivas para solucionar 35 hallazgos.
- Se establecieron 27 Conformidades y 8 No Conformidades Menores
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 005-A es satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 005-A es 89,55% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.

### Recomendaciones

- El Consorcio Loja 2015, debe definir los roles y funciones de los técnicos responsables tanto de seguridad como de medio ambiente.
- Estructuras de cemento que albergaron al mobiliario urbano municipal (reflectores-rejillas), no deben ser usados como bases para dar sostén de la señalización colocada en la calzada.
- 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 residuos de material peligroso (asfalto), dispuestos en ciertas áreas, deben ser retirados de forma inmediata, disponerlos de forma correcta en los contenedores para el



efecto y ser entregados al Gestor de Residuos Peligrosos. Así mismo la empresa contratista deberá capacitar a su personal inmediatamente en cuanto al manejo, disposición temporal en área de trabajo, disposición temporal en campamento y entrega al gestor.

- El personal responsable de la supervisión de los trabajos de sus diferentes subcontratistas deberá de forma inmediata disponer y velar de forma permanente la disposición del material de construcción, seguridad y salud en cada una de las áreas de trabajo.
- El mobiliario urbano municipal debe ser retirado previo el inicio de trabajos, no esperar al inicio de trabajos o durante los mismos para retirarlo. Esta situación provoca que el mobiliario sea retirado sin ningún criterio y por ende que este sea dañado o destruido.
- Los pasos seguros para el peatón deben estar habilitados de forma permanente en todas las áreas intervenidas y durante todas las instancias de ejecución de obra en el área intervenida.
- Almacenamiento de material de desalojo en áreas no acordes para esta actividad.
- Colocación de materiales e insumos sobre o apoyados en especies vegetales.
- Todas las áreas deben estar señalizadas y con mayor razón aquellas destinadas para el deporte y recreación.
- En las áreas de trabajo todos los materiales e insumos deben ser dispuestos de forma ordenada.
- Respetar la normativa en cuanto a trabajo en zanja (entibado).

Para constancia firman:



Ing. Víctor Martínez  
Control Ambiental  
Regeneración Urbana



Ing. Nelson Quezada  
Especialista Ambiental de  
Fiscalización



Ing. Carlos Zhigui  
Especialista Ambiental del  
Consortio 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  
Consortio Loja 2015.

<b>FISCALIZACIÓN: INCA S.A.</b>	<b>PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA</b>	<b>CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015</b>
<b>ACTA – 006 – B</b>		
<b>CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 006 – A</b>		

<b>Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 16 de junio del 2016</b>
<b>Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 17 y 20 de junio del 2016</b>

<b>Participantes en la Inspección</b>
---------------------------------------

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

<b>Compromisos (1-2)</b>
--------------------------

Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Manejo adecuado y oportuno de los escombros y adecuación paso peatonal Av. Emiliano Ortega y José Antonio Eguiguren.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Disponer que las acometidas se encuentren enterradas o cubierta con algún material, evitando que se encuentren expuestas Av. Emiliano Ortega y José Antonio Eguiguren.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Colocación de señalética en lugares propios que cumpla las funciones prevista de acuerdo a su función. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto	Consortio Loja 2015.	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Retiro inmediato de rejas y tapas de alcantarilla, Coordinar con el municipio de Loja, hacerle entrega del bien en mención.	Consortio Loja 2015.	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 20 de junio del 2016
Eliminar o doblar las varillas que sobresalen y que pueden ocasionar un riesgo de caídas a los peatones. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Retiro del material que se encuentra sobre la calzada, Limpieza de área intervenida. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio. En general a lo largo de la Av. Emiliano Ortega.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Desalojar el material, mantener pasos peatonales libres de obstáculos. Intersección de la calle 24 de Mayo y Miguel Riofrio.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Disponer de otro lugar para doblar la varilla, que evite la salida hacia el exterior de la obra. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Orden y limpieza de la obra, despejando las vías de transito del personal. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Cierre apropiado del perímetro de obra, colocación de señalética que prohíbe el ingreso a personal no autorizado. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Colocación inmediata de pasarela y señalética que eviten este peligro. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016


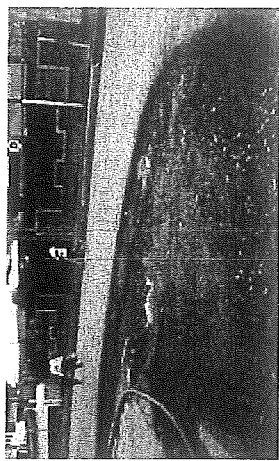
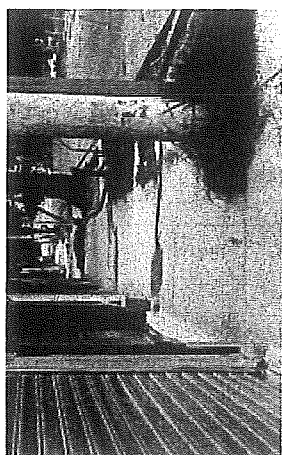

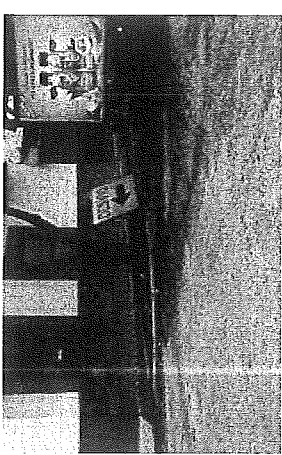
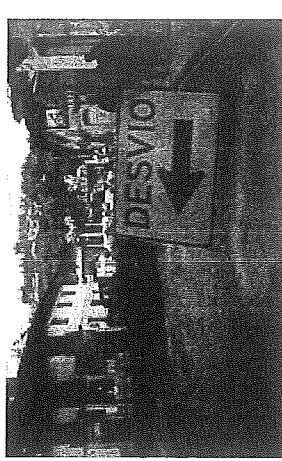
### Compromisos (2-2)


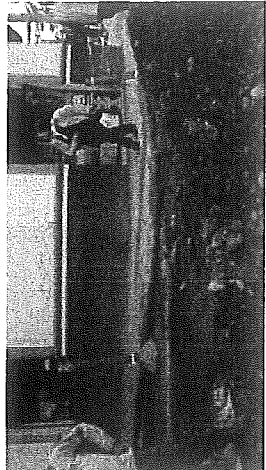

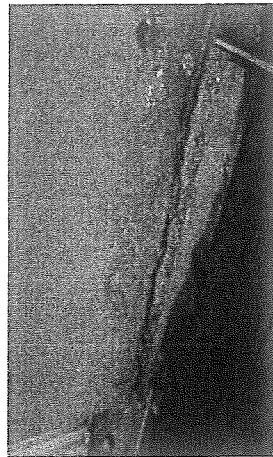
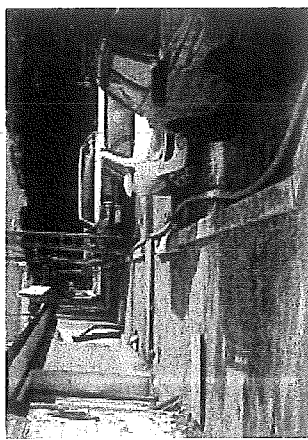
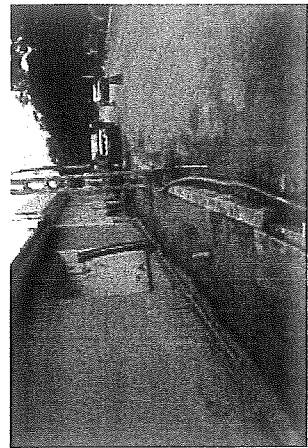
Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Inmediata corrección de estabilidad del tramo de la pasarela habilitada en la parte alta del encofrado para fundición de pared de tanque de agua, Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Delimitar zona de circulación peatonal segura, colocar cinta de peligro, colocación de señalética preventiva – vehicular, y delimitar el área para la circulación del personal. Avda. Eduardo Kigman entre Gonzanamá y Amaluza	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Retiro de material y reubicación de la señalética Avda. Eduardo Kigman entre Gonzanamá y Amaluza	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Retiro inmediato de este tipo de pasarelas improvisadas, habilitar un paso de circulación seguro. Instalar puente con criterios técnicos de seguridad. Frente de obra de construcción de cámara eléctrica, Parque los Molinos	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Limpieza oportuna de escombros gestión adecuada de manguera en vereda. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y 10 de Agosto.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Movimiento de material, y adecuación del paso peatonal seguro con su respectiva señalética.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Reubicación del material de construcción, y adecuar el paso peatonal. Av. Emiliano Ortega, entre Rocafuerte y Miguel Riofrio.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Control fitosanitario de raíces expuestas. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Rocafuerte, en general a lo largo de la Av. 24 de mayo	Gerencia de Gestión Ambiental Municipio de Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Cubrimiento de manguera con material apropiado. Av. 24 de Mayo, entre Miguel Riofrio y Azuay	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Ordenamiento de frente de obra, las herramientas menores, residuos y materiales de construcción deben colocarse en lugares apropiados, a fin de evitar accidentes. Frente de obra de construcción de Cámara eléctrica, ubicado en el Parque infantil.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Retiro inmediato de todo material que se encuentre en el área del Punto de Encuentro Frente de obra de construcción de Cámara eléctrica, ubicado en el Parque infantil.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Reposición de la señalética deteriorada. Frente de obra ubicado en el Parque Los Molinos.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016
Retiro de tubería ubicada en pasos destinados para el peatón. Habilitar paso peatonal seguro. Intersección de la Av. Universitaria y Chile, Parque Los Molinos	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 17 de junio del 2016


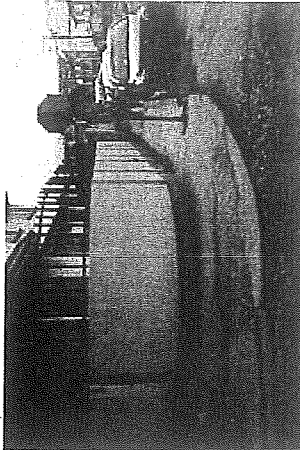
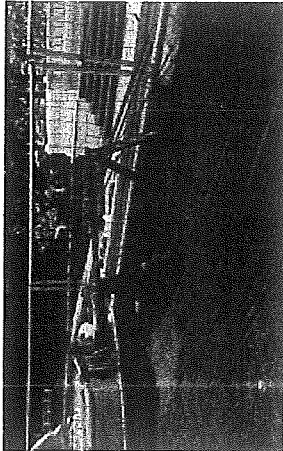
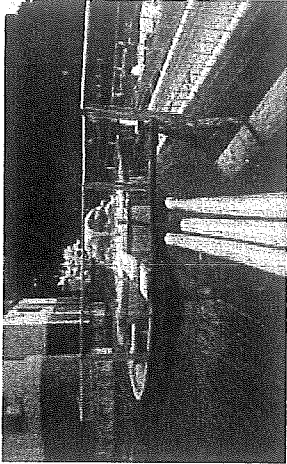

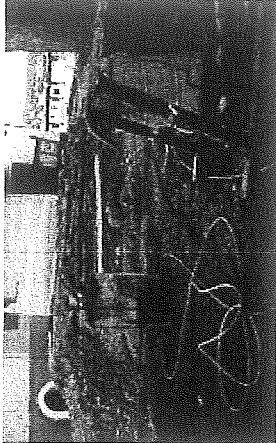
- Existen observaciones y disposiciones realizadas durante esta supervisión, sin embargo debido a la naturaleza de las actividades constructivas del presente proyecto, los compromisos adquiridos mediante esta acta deberán mantenerse y ser aplicados en todas las áreas de intervención de forma permanente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

### Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

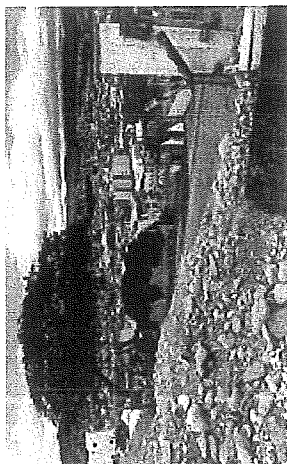
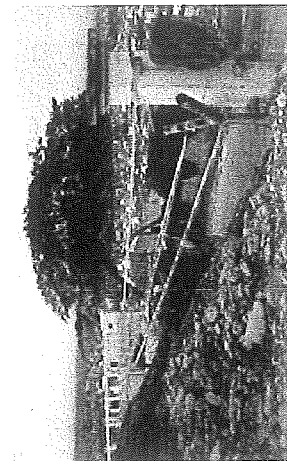
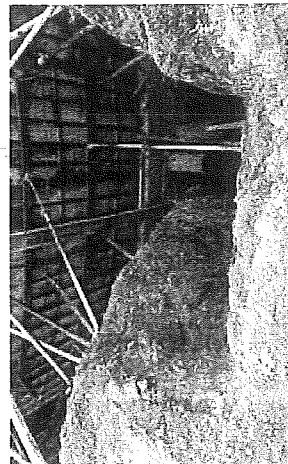
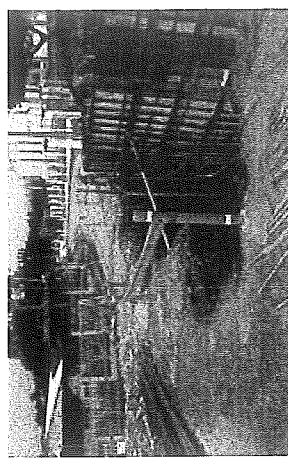
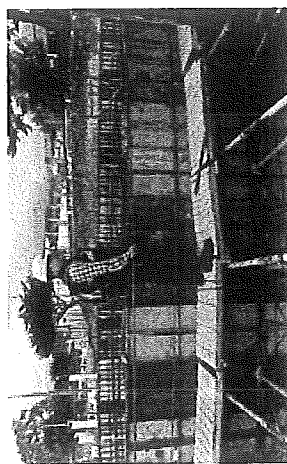
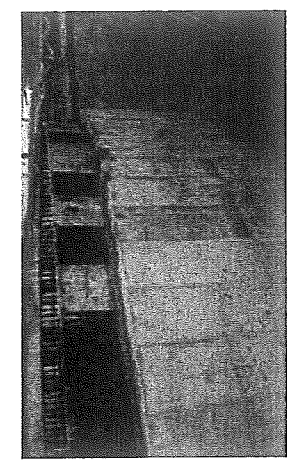
A continuación se detalla las medidas implementadas y el grado de cumplimiento de las mismas.

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
1	<p>Manejo adecuado y oportuno de los escombros y adecuación paso peatonal en la Av. Emiliano Ortega y José Antonio Eguiguren.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>En el lugar de del hallazgo ya no se evidencia la presencia de escombros y materia de construcción, facilitando el libre tránsito a los peatones</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+													
	✓															
2	<p>Disponer que las acometidas se encuentren enterradas o cubierta con algún material, evitando que se encuentren expuestas Av. Emiliano Ortega y José Antonio Eguiguren.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>Se evidencia que las observaciones han sido cumplidas, pero por el tránsito de personas y la presencia de lluvias, algunas acometidas han quedado descubiertas.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>7</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+	7		✓							
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+													
7		✓														
3	<p>Colocación de señalética en lugares propios que cumpla las funciones prevista de acuerdo a su función. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y 10 de Agosto</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>Mejora ejecutada, se ha colocado la señalética dando información a los peatones.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><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)	C	NC-	NC+	10	✓								
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+													
10	✓															


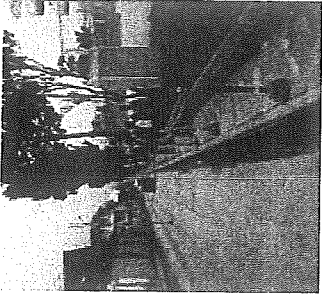
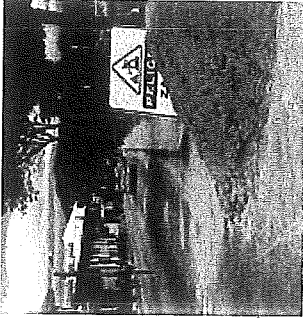
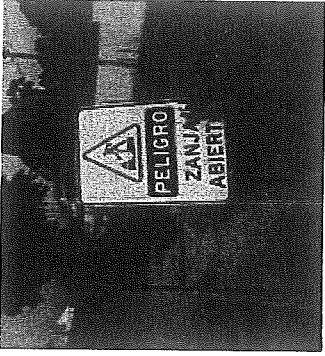
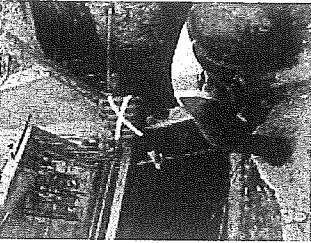
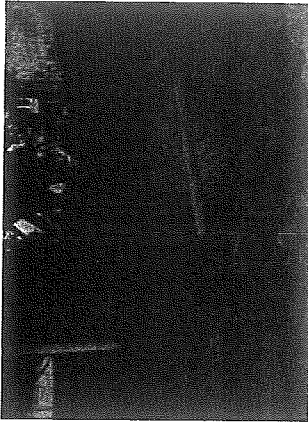
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
4	<p>Retiro inmediato de rejas y tapas de alcantarilla, Coordinar con el municipio de Loja, hacerle entrega del bien en mención.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>Constatación in situ del retiro del material de rejas y tapas de alcantarilla</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+													
	✓															
5	<p>Eliminar o doblar las varillas que sobresalen y que pueden ocasionar un riesgo de caídas a los peatones. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>Se verifica en el lugar, la eliminación de varillas sobresalidas, eliminando el peligro.</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+													
	✓															
6	<p>Retiro del material que se encuentra sobre calzada, Limpieza de obra. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y Miguel Riofrio. En general a lo largo de la Av. Emiliano Ortega.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha constatado in situ que el material depositado sobre la calzada ha sido gestionado adecuadamente.</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+													
	✓															



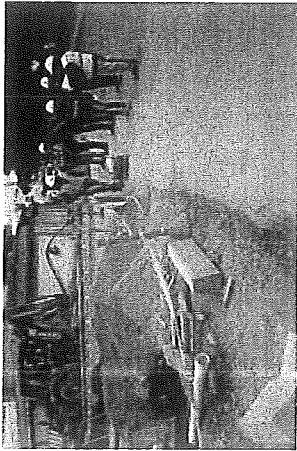
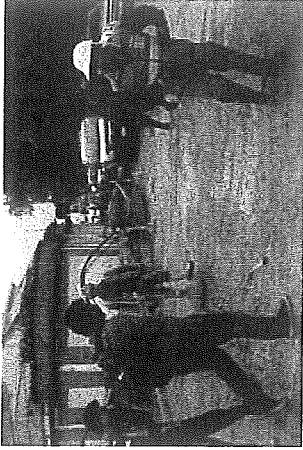
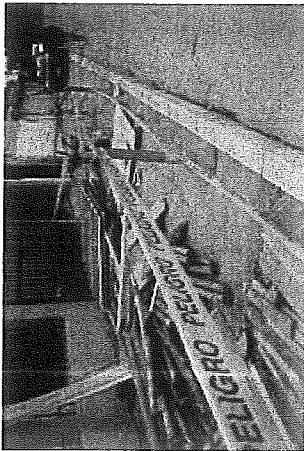
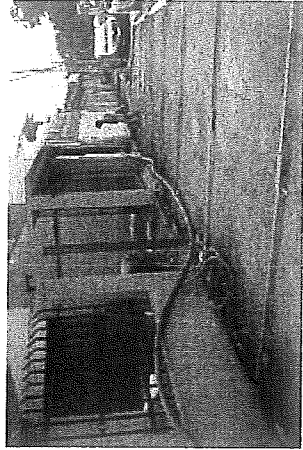
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
7	Desalojar el material, mantener pasos peatonales libres de obstáculos. Intersección de la calle 24 de Mayo y Miguel Ríofrío	Se ha procedido al retiro del material, se ha habilitado el paso peatonal seguro.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
8	Disponer de otro lugar para doblar la varilla, que evite la salida hacia el exterior de la obra. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Mejora ejecutada, se ha procedido a reubicar el tablón para el doblamiento de la varilla.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C NC- NC+ ✓		
9	Orden y limpieza de la obra, despejando las vías de tránsito del personal. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	Se ha cumplido parcialmente esta observación, existiendo materiales y elementos de la construcción en pasos peatonales.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016  N.C. (sobre 10) 5 Conformidades C NC- NC+ ✓		

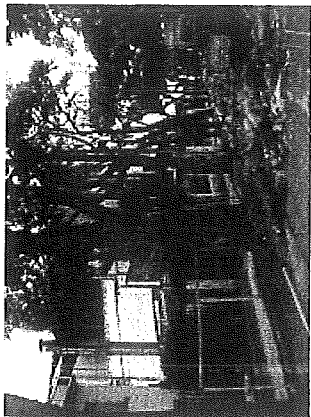
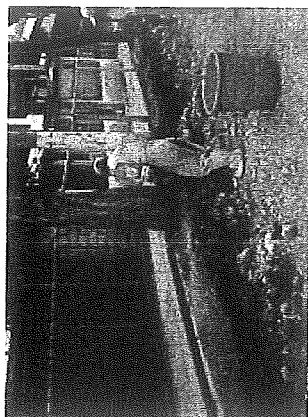
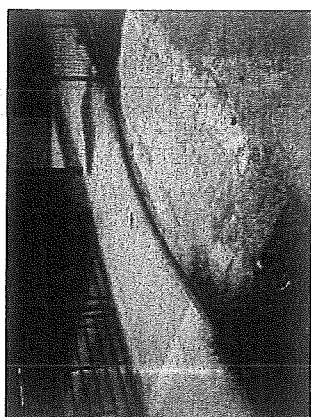

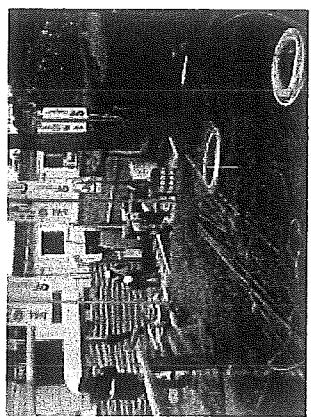



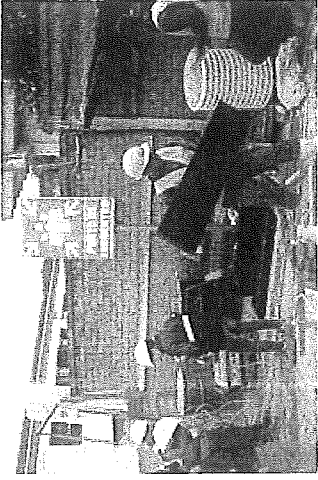
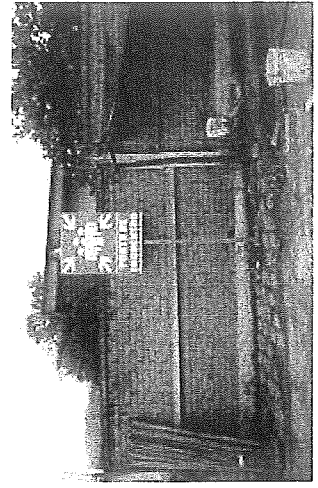
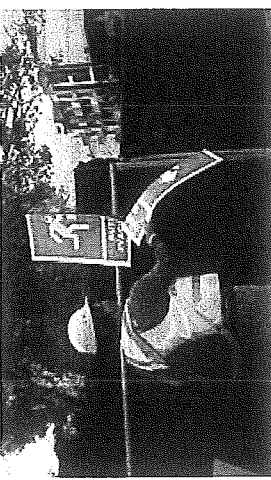
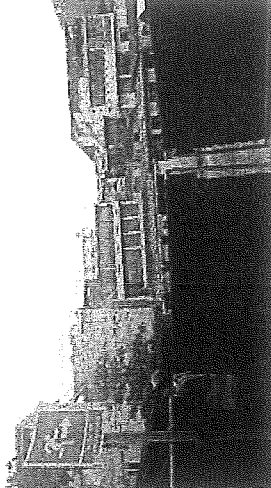
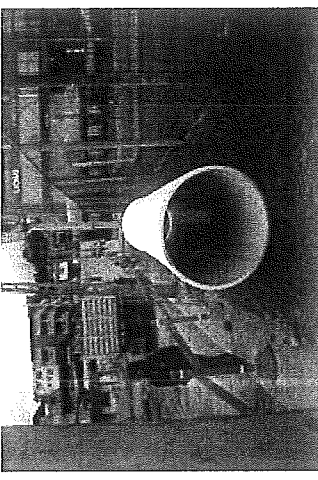
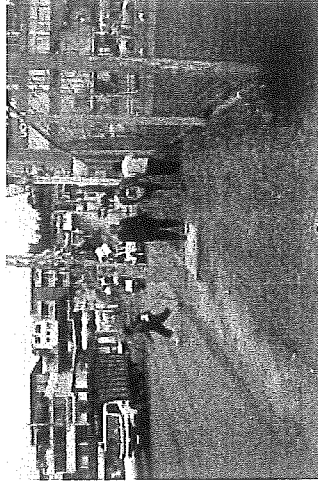
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento					Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
10	Cierre apropiado del perímetro de obra, colocación de señalética que prohíbe el ingreso a personal no autorizado. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+			
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja							
	Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016	10	✓					
11	Colocación inmediata de pasarela y señalética que eviten este peligro. Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+			
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja							
	Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	5		✓				
12	Inmediata corrección de estabilidad del tramo de la pasarela habilitada en la parte alta del encofrado para fundición de pared de tanque de agua, Frente de obra del Parque Pucara, Tanques de agua.	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+			
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja							
	Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016	10	✓					



N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
13	Delimitar zona de circulación peatonal segura, colocar cinta de peligro, colocación de señalética preventiva - vehicular, y delimitar el área para la circulación del personal. Avda. Eduardo Kigman entre Gonzanamá y Amaluza	Se ha constatado in situ que se ha colocado la cinta de peligro, que delimita una zona para el tráfico peatonal seguro.		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja	N.C. (sobre 10) 10		
	Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016			
14	Retiro de material y reubicación de la señalética Avda. Eduardo Kigman entre Gonzanamá y Amaluza	Se ha cumplido satisfactoriamente estas observaciones, al colocar la señalética y hacer el retiro de material		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja	N.C. (sobre 10) 10		
	Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016			
15	Retiro inmediato de este tipo de pasarelas improvisadas, habilitar un paso de circulación seguro. Instalar puente con criterios técnicos de seguridad. Frente de obra de construcción de cámara eléctrica, Parque los Molinos	Se ha procedido a realizar el cambio de pasarela, mejora ejecutada.		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja	N.C. (sobre 10) 10		
	Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016			

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento															
16	<p>Limpeza oportuna de escombros gestión adecuada de manguera en vereda. Av. Emiliano Ortega entre Rocafuerte y 10 de Agosto.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido al desalojo de los escombros en mención.</p> <table> <tr> <td>N.C. (sobre 10)</td><td>10</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	N.C. (sobre 10)	10	Conformidades					C	NC-	NC+			✓				
N.C. (sobre 10)	10	Conformidades																	
		C	NC-	NC+															
		✓																	
17	<p>Movimiento de material, y adecuación del paso peatonal seguro con su respectiva señalética.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido a la adecuación del paso peatonal, con el respectivo movimiento de material.</p> <table> <tr> <td>N.C. (sobre 10)</td><td>10</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	N.C. (sobre 10)	10	Conformidades					C	NC-	NC+			✓				
N.C. (sobre 10)	10	Conformidades																	
		C	NC-	NC+															
		✓																	
18	<p>Reubicación del material de construcción, y adecuar el paso peatonal. Av. Emiliano Ortega, entre Rocafuerte y Miguel Riofrío.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Limpeza del lugar de ejecución de trabajos, con la respectiva reubicación del material.</p> <table> <tr> <td>N.C. (sobre 10)</td><td>10</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td></tr> </table>	N.C. (sobre 10)	10	Conformidades					C	NC-	NC+			✓				
N.C. (sobre 10)	10	Conformidades																	
		C	NC-	NC+															
		✓																	

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
19	<p>Control fitosanitario de raíces expuestas. Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Rocafuerte, en general a lo largo de la Av. 24 de mayo</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha procedido a realizar el control fitosanitario</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+													
	✓															
20	<p>Cubrimiento de manguera con material apropiado. Av. 24 de Mayo, entre Miguel Riofrío y Azuay</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Mejora ejecutada.</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+													
	✓															
21	<p>Ordenamiento de frente de obra, las herramientas menores, residuos y materiales de construcción deben colocarse en lugares apropiados, a fin de evitar accidentes. Frente de obra de construcción de Cámara eléctrica, ubicado en el Parque infantil.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 10 de junio del 2016</p>	<p>Se ha realizado el ordenamiento del frente de la obra, según las observaciones realizadas.</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+													
	✓															

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
22	Retiro inmediato de todo material que se encuentre en el área del Punto de Encuentro Frente de obra de construcción de Cámara eléctrica, ubicado en el Parque Infantil.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016	Se evidencia la mejora ejecutada, el área destinada como punto de encuentro se encuentra libre de obstáculos,  N.C. (sobre 10) 10  Conformidades C NC- NC+ ✓		
23	Reposición de la señalética deteriorada. Frente de obra ubicado en el Parque Los Molinos.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016	Medida Se ha repuesto la señalética en mención, sin embargo la aplicación de esta medida no estuvo dentro del tiempo establecido.  N.C. (sobre 10) 7  Conformidades C NC- NC+ ✓		
24	Retiro de tubería ubicada en pasos destinados para el peatón. Habilitar paso peatonal seguro. Intersección de la Av. Universitaria y Chile, Parque Los Molinos  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 17 de junio del 2016	Se constata in situ, el retiro de tubería, liberando el área de tránsito para el personal  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 de las medidas establecidas en el Acta 006-A

### $\Sigma$ Evaluación

Nivel de Cumplimiento (NC) = ----- x 100 %

### $\Sigma$ Peso Específico

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{224}{240} \times 100$$

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = 93,33\%$$

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 006-A: es de 93,33%, 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 – 006 – A, es **Satisfactorio**

### Conclusiones

- Son 25 los hallazgos determinados en el Acta 006-A.
- El Consorcio Loja 2015, según se estableció en el Acta 006-A, fue responsable de aplicar las medidas respectivas para solucionar 25 hallazgos.
- Se establecieron 20 Conformidades, 4 No Conformidades Menores.
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 006-A es Satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 006-A es 93,33% que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.

### Recomendaciones

- Establecer medidas de control, para mantener el orden y limpieza en los frentes de trabajo, en especial en los frentes Parque Pucara y Parque Infantil.
- Las zanjas deben estar provistas de pasarelas o correctamente identificadas que eviten las posibles caídas de personal. Frente de Obra Pucara.
- Las señales de precaución o de evacuación, que se encuentren en estado de deterioro o en su defecto no se dispongan de la misma, deberán ser remplazadas o provistas inmediatamente.

- Realizar un análisis de las vías que se encuentran habilitadas para el tránsito vehicular, las cuales en deben tener una clara identificación de su direcciones y salidas pertinentes.
- Realizar una correcta identificación de peligros en cada frente de obra, lo que permita evaluar los posibles riesgos, con el fin de establecer cuáles son las medidas de control a ejecutar según su nivel de riesgo, y así poder llevar a cabo los controles para eliminar o reducir los mismos.
- Hacer cumplir las normas de seguridad y las observaciones mencionadas a los subcontratistas en cada frente de trabajo.
- Establecer un procedimiento de actuación para el retiro oportuno de las rejas y alcantarillas por parte del Consorcio Loja 2015

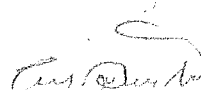
Para constancia firman:



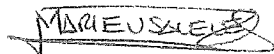
Ing. Víctor Martínez  
Control Ambiental  
Regeneración Urbana



Ing. Nelson Quezada  
Especialista Ambiental de  
Fiscalización



Ing. Carlos Zhigui  
Especialista Ambiental del  
Consortio 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  
Consortio Loja 2015.



<b>OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CASCO URBANO CENTRAL DE LA CIUDAD DE LOJA</b>		
<b>FISCALIZACIÓN: INCA S.A.</b>	<b>PROPONENTE: ILUSTRE MUNICIPIO DEL CANTÓN LOJA</b>	<b>CONTRATISTA: CONSORCIO LOJA 2015</b>
<b>ACTA – 007 – B</b>		
<b>CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA – 007 – A</b>		

<b>Fecha de determinación de Hallazgos y Compromisos: 23 de junio de 2016</b>
<b>Fecha de Inspección para determinar Cumplimiento de Compromisos: 24 y 28 de junio del 2016</b>

<b>Participantes en la Inspección</b>
---------------------------------------

Institución	Nombre	Cargo
Fiscalización, INCA	Ing. Hugo Muñoz Espinoza	Especialista de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Consortio Loja - 2015	Ing. Carlos Zhigui	Especialista Ambiental

<b>Compromisos (1-2)</b>
--------------------------

Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Implementación de señalización de inicio de obra, y colocación de barreras de protección vial. Calle 18 de noviembre y Gonzanamá	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Limpieza y remplazo de partes dañadas de las herramientas. Avda. Universitaria y Gonzanamá	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Registro de Capacitación en medidas de seguridad al personal que maneja maquinaria pesada.	Consortio Loja 2015.	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Señalización y delimitación del área donde inician los trabajos o donde se encuentran tubería de alcantarillado. Calle Alamor y Sucre.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Colocación de señales reflectivas que adviertan sobre la presencia de objetos en la vía. Calle Alamor y Sucre	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Limpieza permanente de obra y pasos peatonales. Avda. Eduardo Kigman.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Dotar de medios seguros para el acceso o salida del personal, como escaleras. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Inmediata dotación de guardas de protección u otras seguridades a los equipos y herramientas que garanticen la integridad de los trabajadores. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Revisión del cableado del sistema eléctrico usado por los soldadores, y adecuación de tomas de corriente con la debida protección y aislamiento. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Almacenar los materiales de forma ordenada, clasificándolos de acuerdo a su interés y frecuencia de uso. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consortio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016


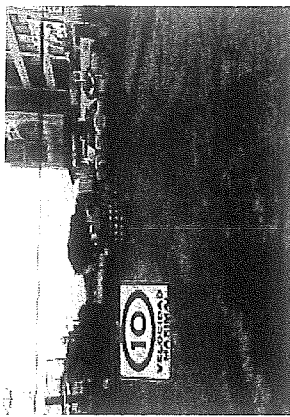
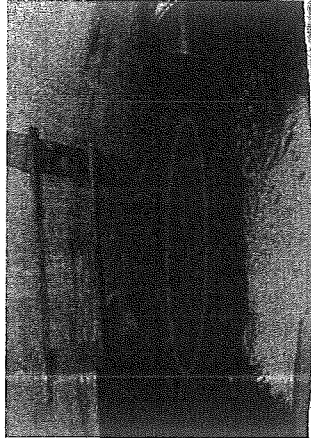
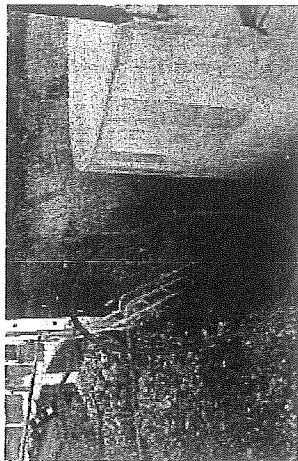
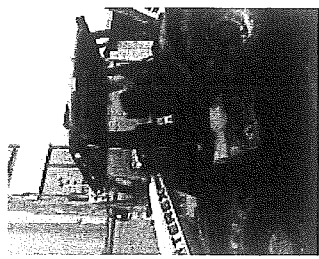
### Compromisos (2-2)

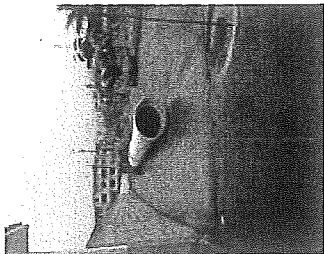
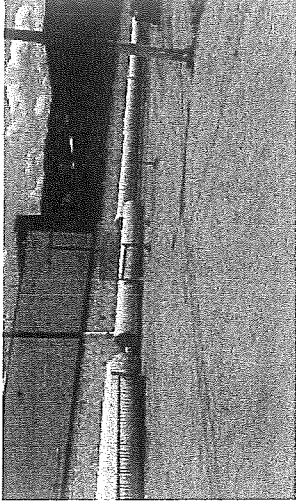

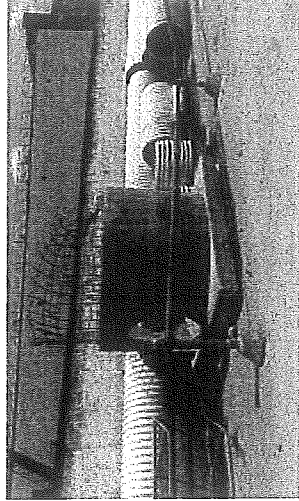
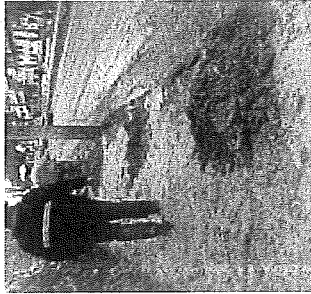
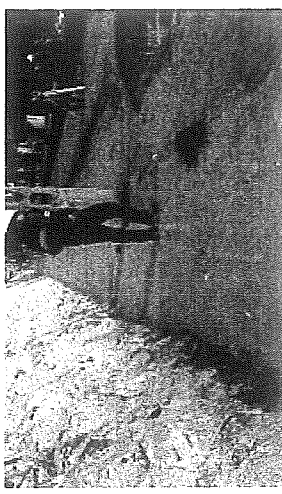
Medida Correctiva	Responsable	Medio de Verificación	Fecha Límite para implementación
Cuando las excavaciones puedan afectar a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apuntalamientos, o de otros medios que garanticen la integridad de las mencionadas construcciones y de los trabajadores. (Calle Macará y Miguel Riofrio.) (Macará y Rocafuerte) (Colón y Emiliano Ortega)	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Las aberturas de los pozos estarán protegidas como mínimo con barandas, rodapiés reglamentarios, o señalización de advertencia de peligro. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Colocar las escaleras sobrepasando el punto de apoyo al menos en 1 m del apoyo superior. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Revisión de los cables de las instalaciones eléctricas, que no se encuentren con empalmes, en caso de existir, aislar adecuadamente. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Los cables eléctricos deben protegerse mediante canalizaciones de caucho duro o plástico, cuando estén depositados sobre el suelo en zonas de tránsito o de trabajo. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016
Retiro inmediato del mencionado material de desalojo. Gestión adecuada de este tipo de residuos. Intersección de la Av. Colón y Emiliano Ortega	Consorcio Loja 2015	Constatación in situ de Fiscalización	Hasta el 24 de junio de 2016

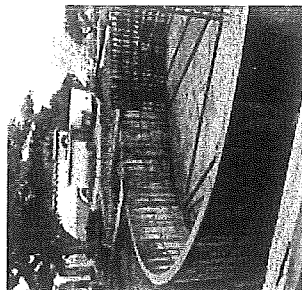
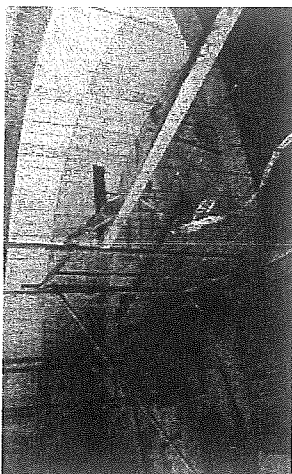

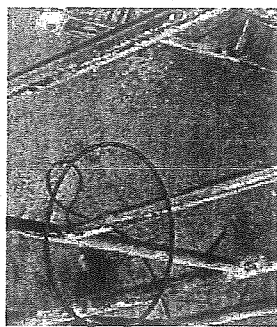
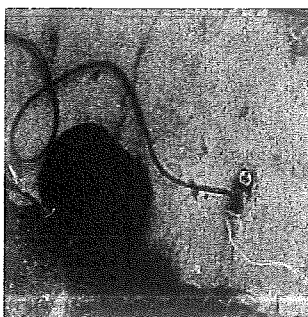
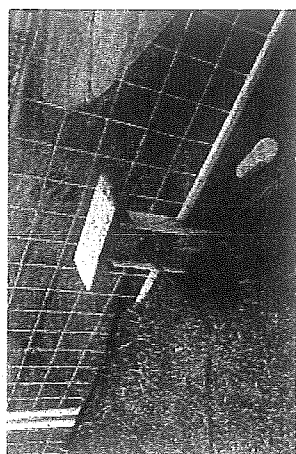
- Existen observaciones y disposiciones realizadas durante esta supervisión, sin embargo debido a la naturaleza de las actividades constructivas del presente proyecto, los compromisos adquiridos mediante esta acta deberán mantenerse y ser aplicados en todas las áreas de intervención de forma permanente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

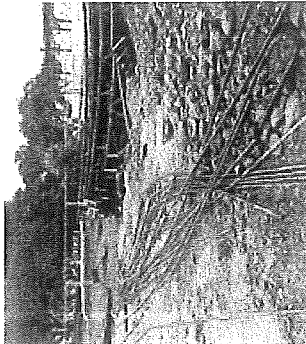
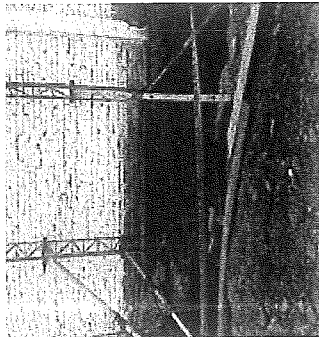
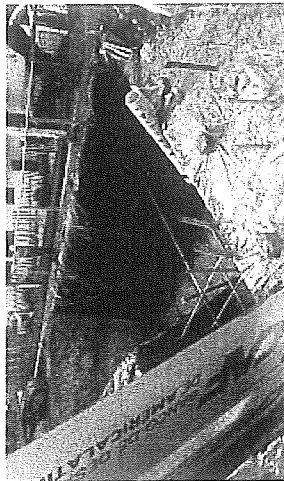

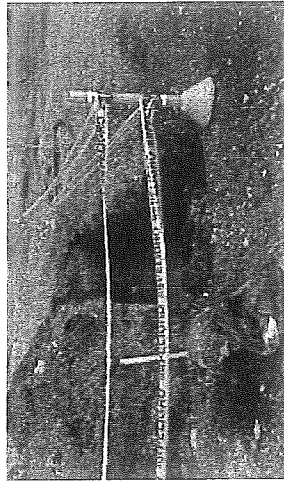
### Determinación del Nivel de Cumplimiento de Compromisos

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

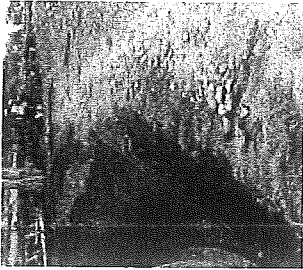
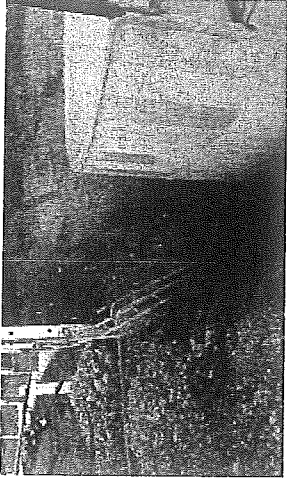
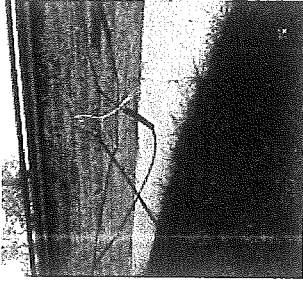

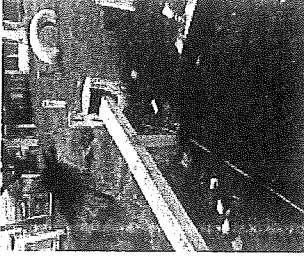
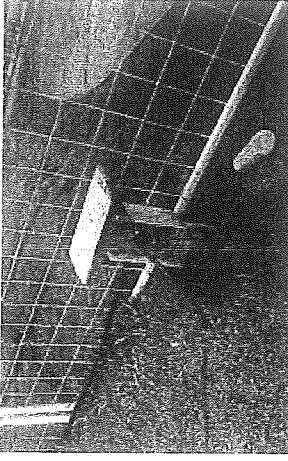
N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
1	Implementación de señalización de inicio de obra, y colocación de barreras de protección vial. Calle 18 de noviembre y Gonzanamá	<p>Se coloca tanques llenos de agua como barrera de protección y carteles informativos de límite de velocidad por cercanía a inicio de obra.</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> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
2	Limpieza y remplazo de partes dañadas de las herramientas. Avda. Universitaria y Gonzanamá	<p>Las escaleras que se encontraban con peldaños rotos fueron retiradas de las áreas de trabajo, y se han reemplazo por escaleras metálicas.</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> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			10	C	NC-	NC+		✓				
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
10	C	NC-	NC+													
	✓															
3	Registro de Capacitación en medidas de seguridad al personal que maneja maquinaria pesada.	<p>No presentan registro de capacitación de los operadores de maquinaria pesada</p> <table><tr><td>N.C. (sobre 10)</td><td colspan="3">Conformidades</td></tr><tr><td>0</td><td>C</td><td>NC-</td><td>NC+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015 Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.</p>	N.C. (sobre 10)	Conformidades			0	C	NC-	NC+				✓		
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
0	C	NC-	NC+													
			✓													



N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
4	Señalización y delimitación del área donde inician los trabajos o donde se encuentran tubería de alcantarillado. Calle Alamor y Sucre.	Se coloca cinta de peligro para delimitar el área de los tubos e impedir el acceso peatonal por el peligro de aplastamiento con esta tubería.		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)		
	Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.	10	C	NC+
			✓	
5	Colocación de señales reflectivas que adviertan sobre la presencia de objetos en la vía. Calle Alamor y Sucre	Se coloca cinta con balizas para que sea fácilmente detectada por peatones y conductores.		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)		
	Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.	10	C	NC+
			✓	
6	Limpieza permanente de obra y pasos peatonales. Avda. Eduardo Kigman.	Se realiza limpieza de las veredas habilitándolas para el paso peatonal, sin embargo aún existen remantes de escombros y material de desalojo.		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015	N.C. (sobre 10)		
	Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.	9	C	NC+
			✓	

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento												
7	<p>Dotar de medios seguros para el acceso o salida del personal, como escaleras. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.</p>	<p>Se instala escalera junto a la pasarela para facilitar el acceso y salida del personal del interior del tanque, aunque no es lo óptimo ya que están utilizando la los andamios para esta acción.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th colspan="3">Conformidades</th></tr><tr><td>8</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			8	C	NC-	NC+			✓			
N.C. (sobre 10)	Conformidades															
8	C	NC-	NC+													
		✓														
8	<p>Inmediata dotación de guardas de protección u otras seguridades a los equipos y herramientas que garanticen la integridad de los trabajadores. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.</p>	<p>Se ha colocado de las respectivas guardas y utilizan disco de menor diámetro que no impida el normal funcionamiento de la herramienta eléctrica.</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+													
	✓															
9	<p>Revisión del cableado del sistema eléctrico usado por los soldadores, y adecuación de tomas de corriente con la debida protección y aislamiento. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja 2015</p> <p>Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.</p>	<p>Se instala toma corrientes sobre tableros de madera para evitar descargas eléctricas y se elevan los cables para evitar contacto.</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+													
	✓															

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento								
10	<p>Almacenar los materiales de forma ordenada, clasificándolos de acuerdo a su interés y frecuencia de uso. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.</p>	<p>El material no se ordena y se lo mantiene en el mismo sitio pudiendo ser causante de accidentes de trabajo ya que es zona de tránsito de los obreros.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+	0		✓			
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
0		✓										
11	<p>Cuando las excavaciones puedan afectar a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apuntalamientos, o de otros medios que garanticen la integridad de las mencionadas construcciones y de los trabajadores. (Calle Macará y Miguel Riofrío.) (Macará y Rocafuerte) (Colón y Emiliano Ortega)</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.</p>	<p>Se ha entibado las excavaciones profundas, previniendo posibles derrumbes o daños a propiedades colindantes de estas excavaciones. Se mantiene la recomendación para todas las excavaciones</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><th>C</th><th>NC-</th><th>NC+</th></tr><tr><td>7</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr></table>	N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+	7		✓			
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
7		✓										
12	<p>Las aberturas de los pozos estarán protegidas como mínimo con barandas, rodapiés reglamentarios, o señalización de advertencia de peligro. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.</p> <p>Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.</p>	<p>Se coloca cintas de peligro con balizas para señalizar la zanja abierta y evitar caídas del personal.</p> <table><tr><th>N.C. (sobre 10)</th><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)	C	NC-	NC+	10	✓				
N.C. (sobre 10)	C	NC-	NC+									
10	✓											



N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
13	Colocar las escaleras sobrepasando el punto de apoyo al menos en 1 m del apoyo superior. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.	La escalera se instala en la zona más baja para dar cumplimiento a la recomendación, precautelando la integridad de los trabajadores.  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C ✓ NC- NC+		
14	Revisión de los cables de las instalaciones eléctricas, que no se encuentren con empalmes, en caso de existir, aislar adecuadamente. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.	Se instala tablero provisional para las conexiones de las máquinas y herramientas, y se cambia extensiones eléctricas que presentaban empalmes.  N.C. (sobre 10) 9 Conformidades C ✓ NC- NC+		
15	Los cables eléctricos deben protegerse mediante canalizaciones de caucho duro o plástico, cuando estén depositados sobre el suelo en zonas de tránsito o de trabajo. Frente de obra ubicada en el parque Pucará, construcción de tanques de agua.  Responsable de Ejecución: Consorcio Loja Fecha de Implementación: 24 de junio de 2016.	Los cables principales que provienen del abastecimiento público, se los ha elevado para impedir el contacto con el personal.  N.C. (sobre 10) 10 Conformidades C ✓ NC- NC+		

N	Compromiso	Determinación de Cumplimiento	Foto de Hallazgo	Foto de Cumplimiento
16	Retiro inmediato del mencionado material de desalojo. Gestión adecuada de este tipo de residuos. Intersección de la Av. Colón y Emiliano Ortega	No se retira la totalidad de los escombros en la vereda junto a la rivera del río Zamora.		
	Responsable de Ejecución: Consorcio Loja	N.C. (sobre 10)	Conformidades	
	Fecha de Implementación: 24 de junio de 2018.	6	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 007-A.

### $\Sigma$ Evaluación

Nivel de Cumplimiento (NC) = ----- x 100 %

### $\Sigma$ Peso Específico

$$\text{Nivel de Cumplimiento} = \frac{128}{160} \times 100$$

Nivel de Cumplimiento = 80 %

64

El nivel de cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 007-A: es de 80%, 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 – 007 – A, es **Satisfactorio**

### Conclusiones

- Son 16 los hallazgos determinados en el Acta 007-A.
- El Consorcio Loja 2015, según se estableció en el Acta 007-A, fue responsable de aplicar las medidas respectivas para solucionar 16 hallazgos.
- Se establecieron 13 Conformidades, 2 No Conformidades Menores y 1 No Conformidad Mayor
- El Grado de Cumplimiento de las medidas acordadas en el Acta 007-A es satisfactorio
- El nivel de Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acta 007-A es 80 % que corresponde a un nivel de confianza muy alto y a un nivel de riesgo muy bajo.
- No se remite información referente a la capacitación de los operadores de maquinaria pesada
- No se realiza orden y limpieza en el frente de trabajo de la construcción de los tanques de agua en el parque Pucará.
- La limpieza de escombros que están junto a la rivera del río Zamora Huayco, no ha sido a profundidad, pudiéndose evidenciar grandes cúmulos de material.

### Recomendaciones

- El Consorcio Loja 2015, deberá presentar el Registro de capacitación de los operadores de maquinaria pesada hasta el 05 de julio del 2016.

- Respecto a la limpieza y habilitación de pasos peatonales seguros en la Av. Eduardo Kigman, se ha realizado la limpieza de las veredas habilitándolas para el paso peatonal, sin embargo aún existen remantes de escombros y material de desalojo, por lo que el Consorcio Loja 2015 deberá tomar las medidas pertinentes para corregir este hallazgo.
- Referente al uso de los escalones presentes en los andamios para el ingreso y salida de trabajadores a las zonas de construcción, este medio no es el más adecuado. El Consorcio Loja 2015, debe utilizar solamente escaleras para la entrada y salida de personal que labora en diferentes niveles.
- En relación al frente de obra ubicada en el parque Pucará, (construcción de tanques de agua). Se estableció que este frente de obra no se está gestionando, con criterios de orden y seguridad, por lo que se solicitó que se almacenaran los materiales de forma ordenada, clasificándolos de acuerdo a su interés y frecuencia de uso. Este hallazgo aún no se ha subsanado, por lo que el Consorcio 2015 deberá corregir lo antes posible este hallazgo.
- Respecto al material de desalojo ubicado en el área verde adyacente al río Zamora Huayco, (Intersección de la Av. Emiliano Ortega y Colón) y que debió ser removido y gestionado adecuadamente, no se ha cumplido en su totalidad. El Consorcio Loja 2015 dispone de 48 horas para el cumplimiento total de esta disposición.

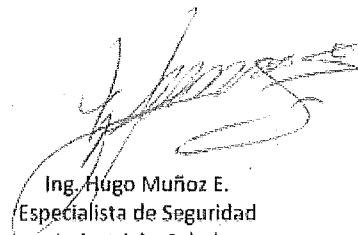
Para constancia firman:



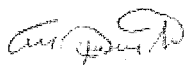
Ing. Víctor Martínez  
Control Ambiental  
Regeneración Urbana



Ing. Nelson Quezada  
Especialista Ambiental de  
Fiscalización



Ing. Hugo Muñoz E.  
Especialista de Seguridad  
Industrial y Salud  
Ocupacional



Ing. Carlos Zhigui

Especialista Ambiental del  
Consorcio Loja 2015

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 junio del 2016							
N:	Fecha de inspección	Nro. de Acta	Frentes recorridos	N. de Hallazgos	Fecha de inspección de medidas implementadas	Nivel de cumplimiento %	Grado de cumplimiento
1	02 de junio del 2016	004	Todos	18	03 y 07 de junio del 2016	90,55	Satisfactorio
2	09 de junio del 2016	005	Todos	35	10 y 13 de junio del 2016	89,42	Satisfactorio
3	16 de junio del 2016	006	Todos	24	17 y 20 de junio del 2016	93,33	Satisfactorio
4	23 de junio del 2016	007	Todos	19	24 y 28 de junio del 2016	80	Satisfactorio

Elaborado por: Equipo de Fiscalización

Fuente: Actas firmadas semanalmente

## 5. CONCLUSIONES

- El nivel de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental es 93,68% 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 cuarto mes de trabajo, junio 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%, el obtenido en el mes de mayo, es de 88,94% y el del mes de junio es de 93,68
- En el mes de junio del 2016 se realizaron 4 inspecciones conjuntas, en las cuales se determinaron 96 hallazgos.
- 18 hallazgos se determinaron en la inspección desarrollada el 02 de junio del 2016, 35 hallazgos en la inspección del 09 de junio del 2016, 24 el 16 de junio y 19 se detectaron en la inspección del 23 de junio 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.
- 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.
- El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-6336, Otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Construcción y operación de campamento perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: Construcción del Plan de Ordenamiento y

Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja. El código del Registro Ambiental en el SUIA: es MAE-RA-2016-251939.

- El Gobierno Provincial de Loja, Mediante RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-7414, Otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Construcción y operación de Taller Mecánico perteneciente al Consorcio Loja 2015. El código del Registro Ambiental en el SUIA: es MAE-RA-2016-251986.
- El Ministerio del Ambiente, Mediante RESOLUCIÓN Nro. 210361, Otorga el Registro Ambiental para el proyecto: Planta Procesadora de Hormigón y Asfalto temporal perteneciente al Consorcio Loja 2015. El código del Registro Ambiental en el SUIA es: MAE-RA-2016-252472.

67

## 6. RECOMENDACIONES

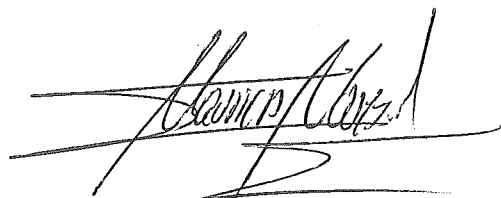
- El Consorcio Loja, en atención a la legislación ambiental vigente, debe tramitar su registro como generador de desechos peligrosos para la operación del Taller mecánico y la planta de concreto y asfalto.
- El Consorcio Loja 2015, debe procurar que los conductores de los volquetes, siempre coloquen 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.
- La limpieza de las baterías sanitarias debe realizarlo diariamente, esta medida no se cumple, la limpieza de las baterías sanitarias se la realiza cada tres días.
- 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.
- 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:** RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-6336, Registro Ambiental para el proyecto: Construcción y operación de campamento perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja.
- **Anexo 2:** RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-7414, Registro Ambiental para el proyecto: Construcción y operación de Taller Mecánico perteneciente al Consorcio Loja 2015.
- **Anexo 3:** RESOLUCIÓN Nro. 210361, Registro Ambiental para el proyecto: Planta Procesadora de Hormigón y Asfalto temporal perteneciente al Consorcio Loja 2015. El código del Registro Ambiental en el SUIA es: MAE-RA-2016-252472.



**RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-6336**  
**PREFECTO**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL LOJA**  
**CONSIDERANDO**

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, señala que: *"De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción (...)"*;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268, publicado en el Registro Oficial No. 359 de 22 de octubre de 2014, determina que: *"Delegar a los Directores/as Provinciales Ambientales y Director/a del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente la emisión y suscripción de las Licencias Ambientales, previa aprobación de Fichas Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental y ejerzan el control y seguimiento a proyectos, obras o actividades, detallados en la Tabla 1 del Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial, mediante Auditorías Ambientales e inspecciones de control, seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental u otros mecanismos de control. En ese sentido, todos los actos administrativos que se expidan en virtud de esta delegación son de responsabilidad exclusiva del delegado"*

El uso de las atribuciones establecidas en el artículo 136 del COOTAD

**RESUELVE**

- Art. 1 Otorgar el Registro Ambiental PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD Construcción y operación de campamento perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: "Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja", UBICADO/A EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL LOJA**  
**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD Construcción y operación de campamento perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: "Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja", UBICADO/A EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial LOJA en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en cumplimiento de sus



responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a CONSORCIO LOJA 2015, en la persona de su Representante Legal, ubicada en el cantón CHAUPICRUZ provincia de LOJA, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado, ejecute el proyecto en los períodos establecidos.

## OTORGA A:

CONSORCIO LOJA 2015

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-GPL-2016-185, faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

## DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS TEMPORALES CON VIDA ÚTIL MENOR O IGUAL 3 AÑOS

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica: SUCRE, LOJA, LOJA

Coordenadas geográficas : Ver Anexo

## DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO

Dirección: Av. Galo Plaza Número: 51-127, intersección Algarrobos, ciudadela Kennedy, parroquia Chaupicruz (La Concepción), cantón Quito, provincia Pichincha

Teléfono: 022 408038 - 09994 41421 -

Email: carzhigui@hotmail.com - cutreras@heh.com.ec -

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2016-251939

En virtud de lo expuesto, CONSORCIO LOJA 2015, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a (30 para ex post) (60 para ex ante) días hábiles, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicarse, se debe remitir el justificativo a esta Dependencia dentro del mismo término.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar al GAD Provincial los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico o sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de Manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto. Notifíquese y cúmplase.-

Dado en LOJA, a 16 de junio de 2016



DAVILA EGUEZ RAFAEL ANTONIO  
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL

Yo, MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO con cédula de identidad 0102719697, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: **"Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."**

Atentamente,  
MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO  
0102719697

### ANEXO

#### COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL

Construcción y operación de campamento perteneciente al Consorcio Loja 2015, a ser usado en el proyecto: "Construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la ciudad de Loja"

Coordenadas geográficas UTM WGS84

COORDENADA X	COORDENADA Y	DESCRIPCIÓN	FORMA
698205.0	9554180.0	Inicio del levantamiento	Polígono
698282.0	9554155.0		Polígono
698322.0	9554100.0		Polígono
698247.0	9553991.0		Polígono
698199.0	9554025.0		Polígono
698231.0	9554059.0		Polígono
698212.0	9554073.0		Polígono
698180.0	9554039.0		Polígono
698121.0	9554121.0		Polígono
698205.0	9554180.0	Punto de cierre	Polígono



**RESOLUCIÓN Nro. GPL-2016-7414**  
**PREFECTO**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL LOJA**  
**CONSIDERANDO**

- Que,** el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que,** el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que,** en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que,** el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, señala que: *"De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción (...)"*;
- Que,** el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que,** el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que,** el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que,** el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que,** el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;

El uso de las atribuciones establecidas en el artículo 136 del COOTAD.

**RESUELVE**

- Art. 1** Otorgar el Registro Ambiental PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD Construcción y operación de Taller mecánico perteneciente al Consorcio Loja 2015, UBICADO/A EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL LOJA**  
**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD Construcción y operación de**  
**Taller mecánico perteneciente al Consorcio Loja 2015, UBICADO/A EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA**  
**LOJA**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial LOJA en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a CONSORCIO LOJA 2015, en la persona de su Representante Legal MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO, ubicada en el cantón LOJA provincia de LOJA, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado, ejecute el proyecto en los periodos establecidos.

**OTORGA A:**

CONSORCIO LOJA 2015



El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-GPL-2016-214, faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE TALLERES, MECÁNICAS, LUBRICADORAS Y LAVADORAS  
Sector: Otros Sectores  
Ubicación Geográfica: SUCRE, LOJA, LOJA  
Coordenadas geográficas : Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO  
Dirección: Av. Galo Plaza Número: 51-127, intersección Algarrobos, ciudadela Kennedy, parroquia Chaupicruz (La Concepción), cantón Quito, provincia Pichincha  
Teléfono: 022 408038 - 09994 41421 -  
Email: carzhigui@hotmail.com - cutreras@heh.com.ec -  
Código del Proyecto: No. MAE-RA-20 16-251986

En virtud de lo expuesto, CONSORCIO LOJA 2015, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. Conforme lo determina el artículo 88 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, cuando la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el caso de proyectos o actividades en funcionamiento que cuentan con permisos ambientales deberán obtener dicho registro en el término perentorio de 30 días, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a la Autoridad Ambiental competente dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al GAD Provincial para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma aprobado y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental competente los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental competente información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental competente a través de un informe técnico o sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto. Notifíquese y cúmplase.-

Dado en LOJA, a 05 de julio de 2016

DAVILA EGUEZ RAFAEL ANTONIO  
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL

Yo, MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO con cédula de identidad 0102719697, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: **"Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."**

Atentamente,  
MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO  
0102719697

### ANEXO COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL Construcción y operación de Taller mecánico perteneciente al Consorcio Loja 2015

Coordenadas geográficas UTM WGS84

COORDENADA X	COORDENADA Y	DESCRIPCIÓN	FORMA
698199.0	9554025.0	Inicio del levantamiento	Polígono
698231.0	9554059.0		Polígono
698212.0	9554073.0		Polígono
698180.0	9554039.0		Polígono
698199.0	9554025.0	Punto de cierre	Polígono



**RESOLUCIÓN No. 210361**  
**SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

**CONSIDERANDO:**

- Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;
- Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;
- Que, en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;
- Que, el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;
- Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;
- Que, el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;
- Que, el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del Ambiente;
- Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: *"Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: "Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional..."*

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

**RESUELVE:**

- Art. 1** Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad Planta Procesadora de Hormigón y Asfalto temporal perteneciente al Consorcio Loja 2015, UBICADO/A EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA

**MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 210361**

**REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD Planta Procesadora de  
Hormigón y Asfalto temporal perteneciente al Consorcio Loja 2015, UBICADO/A EN EL  
CANTÓN LOJA, PROVINCIA LOJA**

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a CONSORCIO LOJA 2015, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el



proyecto en los períodos establecidos.

## OTORGA A:

### CONSORCIO LOJA 2015

El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-CGZ7-DPAL-2016-203033, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez únicamente para las actividades detalladas en el catálogo de proyectos obras y actividades.

Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:

#### DATOS TÉCNICOS:

Proyecto/Actividad: PLANTA PROCESADORA DE HORMIGÓN Y ASFALTO TEMPORAL

Sector: Otros Sectores

Ubicación Geográfica: LOJA, LOJA, SUCRE

Coordenadas geográficas: Ver Anexo

#### DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO

Dirección: Av. Galo Plaza Número: 51-127, intersección Algarrobos, ciudadela Kennedy, parroquia Chaupicruz (La Concepción), cantón Quito, provincia Pichincha

Teléfono: 022 408038

Email: cutreras@heh.com.ec

Código del Proyecto: No. MAE-RA-2016-252472

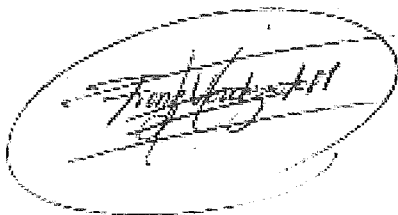
En virtud de lo expuesto, CONSORCIO LOJA 2015, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.
2. En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 30, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
3. Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.
4. Realizar los monitoreos de las descargas y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.
5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.
6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.
7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.
8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.
9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.

El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de Manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.

Notifíquese y cúmplase.

Dado en Quito, el 01 de julio de 2016



FRANZ PATRICIO VERDEZOTO MENDOZA

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

## SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Yo, MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO con cédula de identidad 0102719697, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: *"Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."*

Atentamente,  
MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO  
0102719697

### ANEXO COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL Planta Procesadora de Hormigón y Asfalto temporal perteneciente al Consorcio Loja 2015

Coordenadas geográficas UTM WGS84

COORDENADA X	COORDENADA Y	DESCRIPCIÓN	FORMA
698180.0	9554039.0	Inicio del levantamiento	Polígono
698247.0	9553991.0		Polígono
698188.0	9553869.0		Polígono
698153.0	9553891.0		Polígono
698164.0	9553918.0		Polígono
698151.0	9553943.0		Polígono
698129.0	9553965.0		Polígono
698151.0	9554005.0		Polígono
698180.0	9554039.0	Punto de cierre	Polígono