FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS PRELIMINARES

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No. _____ Objeto del Contrato: _____

Contratista: _____ Interventor: _____

Valor del contrato de construcción: _____

Valor del Plan de Gestión Integral de Obras : _____

Fecha de inicio: _____ Fecha de terminación: _____

Licencia Ambiental: _____ (Anexar).

Otros permisos: (Detallar y anexar) _____

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):

Escombrera	Localización	Licencia ambiental

Proveedores de Materiales de Construcción:

Material	Proveedor	Licencia ambiental	Titulo minero
Asfaltos			
Concretos			
Agregados			
Ladrillos			
Prefabricados			
Otros			

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 1. REQUERIMIENTOS PRELIMINARES
(Continuación)

CAMPAMENTOS

Tipo y número de campamentos: _____

Direcciones: _____

Obtención de agua potable (Fuente): _____

Permisos de vertimientos de aguas residuales: _____

No. De baños _____ No. De baños portátiles en obra: _____

Anexos:

1. Hojas de vida del residente y especialista ambiental y social de obra y de interventoría.
2. Plano en planta de la obra.
3. Plano de localización del proyecto.
4. Anexo fotográfico.
5. Plan de Manejo de Tráfico, aprobación del PMT.

Relación de personal para implementación de PMA (Contractual):

Cargo	Profesión	Nombre	Identificación

Dirección punto de atención al ciudadano: _____ Tel: _____

No. de reuniones programadas: _____ No. de actas de vecindad a levantar: _____

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 2. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RCD

No. Contrato: _____ Contratista: _____

Mes: _____ Dirección Sitio de Disposición: _____

Fecha	Placa volqueta	Volumen transportado m^3	Firma responsable de la obra	Firma de recibo	Dirección y/o teléfono

_____ _____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATO 3. CONTROL DE ESCOMBROS PRODUCIDOS

Contrato No. _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) por ítems contractuales:

Ítem	Volumen generado m^3		Escombrera utilizada
	Período evaluado	Acumulado obra	

Control de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) por categorías ambientales (m^3):

Orgánico		Excavaciones		Demolición concretos		Demolición asfaltos		Demolición edificaciones	
Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado

Total período: _____ m^3 Total certificado: _____ m^3 Diferencia _____ m^3

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 4. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Día	V1	Proveedor	V2	Proveedor	V3	Proveedor	V4	Proveedor	Total
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

Tipo de material 1
Tipo de material 2
Tipo de material 3
Tipo de material 4

V1 = Volumen material 1 llevado a la obra.
V2 = Volumen material 2 llevado a la obra.
V3 = Volumen material 3 llevado a la obra.
V4 = Volumen material 4 llevado a la obra.
Volumen total manejado en el día.

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 5. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Tipo de campamento: Fijo: ___ Móvil: ___ Dirección: _____

¿Cuenta con cafetería? ___ No. de Servicios Sanitarios: ___ No. Extinguidores: ___

¿Cuenta con almacenamiento de materiales de construcción? ___

¿Cuenta con cuneta perimetral? ___ Estado _____ Desarenador? ___ Estado _____

¿Trampa de grasas? ___ Estado _____ Separación de basuras? ___

No. canecas de basura: Orgánica: ___ Metales ___ Papel ___ Vidrio ___ Residuos Aceitosos ____

Disposición de Basuras: _____ Frecuencia de recolección: _____

Destino del material reciclable: _____

_____

Servicio de Acueducto: ___ Energía: ___ Teléfonos: ___ Gas: ___

Las aguas residuales son vertidas en: _____

_____

¿Requiere permiso de vertimiento? ___ Resolución: _____ Fecha vencimiento: _____

Notas: _____

_____

_____

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATO 6. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE

Contrato No: _____ Contratista _____ Mes _____

Relación de Vehículos en la obra (Estado: Bueno – Regular – Malo)

Tipo de vehículo	Placa	Modelo	Vencimiento Certificado Emisiones	Estado de llantas	Estado de luces	Estado de frenos	Alarma de reversa	Equipo de carretera

Mantenimiento de Equipo y Maquinaria

Equipo o maquinaria	Fecha último mantenimiento	Horas trabajadas desde último mantenimiento	Horas de trabajo en el mes	Problemas del equipo en el mes

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Registro de derrames de sustancias químicas y residuos líquidos

Semana	Fecha	Hora	Tipo de residuo o sustancia derramada	Causa	Acción realizada
1					
2					
3					
4					
5					

Incluye cualquier sustancia líquida o sólida, acelerantes o cualquier otro aditivo químico, ligas asfálticas y residuos de concretos de las mezcladoras o aguas residuales de cabinas sanitarias.

¿Generó activación del Plan de contingencias? _____

¿Se presentaron reclamaciones por parte de la comunidad? _____

Notas:_____

_____

_____

_____

Anotar si llegó al sistema de drenaje urbano, natural o artificial.
Anotar incidentes como intoxicados, etc.
Anexar registro fotográfico.
Si se presentaron reclamos, anexar los registros.

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 8. ASEO DE LA OBRA

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

¿Se cuenta con una brigada de aseo por cada 1.000 m? _____

¿Se cuenta con una caneca de basura cada 200 m? _____

¿Se han presentado quejas de la comunidad? _____

Semana	LO 1 (70% 100%)	LO 2 (40% a < 70%)	LO 3 0 < 40%)
1			
2			
3			
4			
5			

El valor de LO (limpieza de obra) se calcula como sigue:

LO1: La obra se encuentra perfectamente limpia, sin ningún tipo de residuo o basura.

LO-2: En la obra se aprecian algunos residuos, tales como bolsas de concreto, maderas, colombinas y cintas desechables.

LO-3: La obra se encuentra completamente desordenada y el área de la misma con bolsas de concreto, maderas, colombinas, cintas desechables, mallas desechadas, varios montículos pequeños de escombros y restos de materiales en diferentes puntos, materiales de poda, tarros, envases, etc.

En caso de quejas de la comunidad por basuras, se debe anexar el registro.

Notas: _____

_____

_____

_____

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 9. SEÑALIZACIÓN

Contrato No: _____ Contratista _____ Mes _____

Control de señalización

Semana	No. señales PMT	Preventivas	Reglamentarias	Informativas	Perímetro frente de obra	Long. cinta o malla de demarcación	Pasos peatonales (ml)	No. vallas institucionales
1								
2								
3								
4								
5								

¿Se presentaron quejas de la comunidad? _____ En caso positivo, anexar los formatos.

Dificultades presentadas y diferencias con lo programado: _____

_____

_____

_____

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATO 10. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de manejo de sumideros del sistema de alcantarillado

Semana	Frente de obra	No. de sumideros presentes	Estado	Protección y limpieza dados
1				
2				
3				
4				
5				

Notas: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 11. MANEJO DE LA VEGETACIÓN

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Inventario forestal

Especie			No. Plano ubicación	Altura total (m)	DAP (m)	Volumen (m^3)	Estado fitosanitario			Tratamiento recomendado
N°	Nombre Común	Nombre Científico					B	R	M	

_____
Profesional SISOMA Interventoría

_____
Profesional SISOMA de la Obra

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 12. MANEJO DE LA VEGETACIÓN

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de tala

No.	Especie	Fecha de tala/poda	Productos forestales	Usos de material aprovechable

Nota: Se extrajeron las raíces

Control de bloqueos y traslados

No.	Especie	Fecha de bloqueo	Fecha de traslado	Nueva ubicación

Nota: No. de inventario, tratamiento dado, calidad del suelo donde se trasladó

Control de tratamiento fitosanitario árboles a permanecer

No.	Especie	Fecha	Descripción tratamiento

Nota: Cantidad de árboles

_____ _____

Profesional SISOMA Interventoría Profesional SISOMA de la Obra

FORMATO 13. SIEMBRAS COMPENSATORIAS

Contrato No. _____ Contratista: _____ Mes: _____

Control de Siembras Compensatorias

Semana	Número de individuos sembrados		Número de riegos	Fertilizaciones
	Primera vez	Por reposición		
1				
2				
3				
4				
5				

Problemas fitosanitarios presentados y medidas tomadas: _____

_____

_____

_____

_____

Ubicación de las Siembras: _____

_____

_____

Origen del Germoplasma: _____

_____

_____

Nota: Este formato debe incluir especies plantadas, tamaño, que tipo de tratamiento se le ha dado, se fertilizó, con que abono, cuantos gramos, que problemas ha presentado, etc.

_____
Profesional SISOMA Interventoría

_____
Profesional SISOMA de la Obra

FORMATO 14. ACTA DE VECINDAD

Contrato No: _____ Contratista: _____ Fecha: _____

Nombre encuestador: _____

Datos del predio: _____

Nombre propietario: _____ C. C. _____

Dirección: _____ Tel. _____

Long. Frente (m): _____ No. Pisos: _____

Servicios públicos: Acueducto: ____ Alcantarillado: ____ Energía: ____ Teléfono: ____ Gas: ____

Notas: _____

_____

Tipo de predio: Monumento Nacional: _____ Sin edificar: _____ En construcción: _____

Valor Arquitectónico: _____ Valor Intermedio: _____

Uso actual: Rollo ____ Archivo ____ Vivienda ____ Baldío ____Comercial _____ Oficina _____

Institucional _____ Fotografía fachada Negativo ____

Especificar_____

_____

Estado del predio antes de intervenir: _____

_____

_____

_____ _____

Firma Propietario del Inmueble Firma Residente Social de la Obra

_____

Firma Representante Interventoría

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 15. ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

Hoja _____ de _____

Contrato No: _____ Contratista: _____ Fecha: _____

Barrio o sitio: _____

Asistentes promotores del proyecto		
Nombre	Cargo	Firma
Asistentes contratista		
Nombre	Cargo	Firma
Asistentes interventoría		
Nombre	Cargo	Firma
Asistentes comunidad		
Nombre	Teléfono	Firma

FORMATO 15. ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD
(Continuación)

Hoja _____ de _____

Temas a Tratar (Agenda).

Inquietudes de la Comunidad (Temas Tratados).

Compromisos Adquiridos.

_____ _____

Firma Residente Social Obra Firma Residente Social o Ambiental Interventoría

_____ _____

Firma Ingeniero Residente Obra Firma Ingeniero Residente Interventoría

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 16. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD - CONTROL DE VOLANTES INFORMATIVOS

Contrato No: _____Contratista: _____ Fecha: _____

Descripción Del Volante: _____

_____

Anexar

No. De Volantes A Repartir: _____

No. de volante	Nombre	Dirección	Teléfono	Firma
Observaciones:				

_____ _____

Firma Residente Social Obra Interventoría Firma Residente Social o Ambiental

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FORMATO 17. QUEJAS Y RECLAMOS

Contrato No: _____ Contratista: _____ Fecha: _____

Ciudadano que solicita información o hace el reclamo	
Nombre	
Dirección	
Teléfono	

Asunto
Respuesta

Receptor: _____ Cargo: _____

_____ Firma Residente Social Obra

_____ Firma Ingeniero Residente de Obra

FORMATO 18. REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

Contrato No: _____ Contratista: _____ Mes: _____

Título de capacitación: _____

Descripción: _____

_____

Registro de asistencia a capacitación

Nombre empleado	Cargo	No. Identificación	Firma

_____
Profesional SISOMA Interventoría

_____
Profesional SISOMA de la Obra