INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA O PAGA

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-2-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	1
FECHA	31/07/2024

(Día / Mes / Año)

PROYECTO LICENCIADO	
SI	
NO	X

(Indicar con una 'X)

LICENCIA AMBIENTAL N°:
FECHA
OBJETO:

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Dirección Territorial Córdoba

INFORME	TRIMESTAL	DESDE	1/05/2024	HASTA	31/07/2024	Número	8

PAGA VERSIÓN N°: 1

CONTRATO DE OBRA N°: 104-2022 — OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL — FECHA DE INICIO: 25/07/2022 — FECHA DE TERMINACIÓN: 15/08/2024 — PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA — NOMBRE — FIRMA — No TARJETA PROFESIONAL 22202-152745 — ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: NEMIS NEGRETE MARTINEZ — NOMBRE — FIRMA — No TARJETA PROFESIONAL 22236-355936 COR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 2276 de 2021 — OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4. — FECHA DE INICIO: 31/01/2022 — FECHA DE TERMINACIÓN: 15/08/2024 — PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA — NOMBRE — FIRMA — No TARJETA PROFESIONAL — ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA: SANDRA MIREYA CEPEDA SANABRIA — NOMBRE — FIRMA — No TARJETA PROFESIONAL 15236-151261 BYC

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

1. OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL PMA O PAGA

2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO

3. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

RELACIÓN DE SOPORTES

MEDIO	N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META CANTIDAD	META UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERIODO	INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: INDICADOR (FÓRMULA)	INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: EVALUACIÓN INDICADOR	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES: PERIODO REPORTADO: % CUMPLIMIENTO	SI	NO	PARCIAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES: CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS: ACUMULADO: % VALOR	SI	NO	PARCIAL	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS: CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	ACTIVIDAD AMBIENTAL CUMPLIDA CON LOS CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES PENDIENTES DE EJECUCIÓN/AL CIERRE DEL CONTRATO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTALES	FOTOGRÁFICOS
DIGITAL	DAGA 1.1-01	DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL	Proy-ecto 1. Conformacion del grupo de gestion ambiental	Conformacion del Grupo de Gestion Socio Ambiental, elaboracion del PAGA.	1	GBL	1	(Grupo de gestion contratado/grupo de gestion requerido) x100%	El 01 de dicembre de 2022 se conformó el Grupo de Gestión Ambiental del barrio Chuchurubí. Para el presente trimestre, se llev aron a cabo reuniones del GGA durante todos los meses; los días 28 de may o, 27 de junio y el 26 de julio del año en curso. fecha correspondientes a los informes de cumplimiento números 22, 23 y 24.	100%	X			El contratista de obra da cumplimiento a la conformación del Grupo de Gestión Ambiental para el Frente de obra del barrio Chuchurubí, el día 01 de diciembre. Para el presente trimestre el contratista llevó a cabo reuniones del GGA durante todo el trimestre, correspondiente a los informes de cumplimento 19, 20 y 21.	1	X			El contratista de obra da cumplimiento a la conformación del Grupo de Gestión Ambiental para el Frente de obra del barrio Chuchurubí, el día 01 de diciembre. Para el presente trimestre el contratista llevó a cabo reuniones del GGA durante todo el trimestre, correspondiente a los informes de cumplimento números 22, 23 y 24.	N/A	N/A	N/A	1- ACTA DE REUNIÓN DE COMITÉ GGA	N/A
DIGITAL	DAGA 1.2-02		Proy-ecto 2. Capacitacion ambiental al personal de la obra	Capacitaciones en gestion ambiental, gestion social seguridad industrial y salud en el trabajo.	6	UNIDAD	3	(Capacitaciones ejecutadas/Capacitaciones programadas)x100%	Para el presente trimestre se ejecutaron capacitaciones ambientales en todos los meses.	100%	X			Para el presente trimestre II, el contratista impartió capacitaciones en temas ambientales a su personal de obra. El, contratista en el periodo del 26 de abril al 25 de may o, dio cumplimiento a la meta de capacitaciones pactadas o establecidas de acuerdo al cronograma; sin embargo, teniendo en cuenta la continuidad de actividades en el contrato de obra, se sigue dando implementación a las capacitaciones. Se capacitó en temas como riesgos ambientales (08-may o), aspectos e impactos ambientales (22-may o), el recurso suelo (14-junio), consecuencias de las fluv ias (26-junio), manejo y disposición final de residuos peligrosos (18-jul, uso y ahorro el icente de los recursos (agua y energía) (29-julio).	6	X			Durante el presente trimestre, el contratista capacitó al personal de obra en temas ambientales como riesgos ambientales (08-may o), aspectos e impactos ambientales (22-may o), el recurso suelo (14-junio), consecuencias de las fluv ias (26-junio), manejo y disposición final de residuos peligrosos (18-jul, uso y ahorro el icente de los recursos (agua y energía) (29-julio).En el periodo del 26 de abril al 25 de may o, dio cumplimiento a la meta de capacitaciones pactadas o establecidas de acuerdo al cronograma; sin embargo, teniendo en cuenta la continuidad de actividades en el contrato de obra, se sigue dando implementación a las capacitaciones.	N/A	N/A	N/A	2- LISTADOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	DAGA 1.3-03		Proy-ecto 3. Cumplimiento de requerimientos legales	Solicitud y trámites de permisos ambientales ante comunidad y entidades.	1	GBL	1	(permisos ambientales obtenidos/permisos ambientales requeridos)x100%	Previo a la ejecución de las actividades de obra se suministro a la interventoría los permisos, autorizaciones y licencias de los prov-eedores y terceros, requeridos para el proy-ecto.	100%	X			Se verifica que los permisos, autorizaciones y licencias de los prov-eedores y terceros, suministrados con la documentación inicial del contrato, se encuentran v igentes a la fecha.	1	X			El contratista previo al inicio de las actividades constructiv as del proy-ecto suministró los permisos, autorizaciones y licencias de los prov-eedores y terceros; a los cuales se les hace seguimiento a fin de v erificar que se encuentren v igentes.	N/A	N/A	N/A	DOCUMENTOS ANEXOS CON EL ACTA DE RADICACIÓN INICIAL	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PAC-2.1-04	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Proy-ecto 1. Manejo integral de materiales de construccion	Implementacion de medidas de manejo ambiental para materiales de construccion, concreto y asf alto	2	UND	2	(# f rentes de obra con acopios señalizados correctamente)/ (# total de f rentes de obra) x 100%	Durante el presente trimestre NO se llevó a cabo acopio de materiales pétreos en los f rentes de obra activ os.	100%	X			Para el presente trimestre el contratista realizó adquisición de materiales de lleno para el f rente de obra de Martinez, en los tramos A1-20 de julio, A3-26 de julio, A4, A7, T6, T10, T14, T15 y T16; sin embargo, no realizó acopio de los mismos. Durante el periodo periodo del 01-26 de f ebrero del año en curso, realizó adquisición de subbase= 3.446 m3 y af irmado= 2.027 m3, durante el periodo del 01-31 de marzo realizó adquisición de subbase= 513 m3 y af irmado= 1.050 m3 y durante el periodo del 22-30 de abril, realizó adquisición de subbase= 375 m3 y af irmado= 514 m3.El contratista anexa los respectiv os certificados de adquisición.	1	X			En el periodo que abarca el presente informe el contratista adquirió materiales para activ idad de lleno y adecuación de terreno en los tramos activ os; sin embargo, no realizó acopios de los mismos. Se constata que los materiales pétreos utilizados, prov enient de la cantera certificada de JEMV CONSTRUCTOR SAS, puesto que se adjunta certificado emitido por el prov eedor CENTRAL DE AGREGADOS DE CORDOBA S.A.S (comercializador autorizado de minerales con RUCOM-2022051621561).	N/A	N/A	N/A	3-CERTIFICADO DE MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MES.	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PAC-2.3-06		Proy-ecto 3. Señalizacion de f rentes de obra y sitios temporales	Medidas de Señalización a implementar durante la ejecucion de las obras en el proy-ecto	2	UND	1	(# f rentes de obra señalizados correctamente)/ (# total de f rentes de obra) x 100%	El contratista de obra durante el periodo que comprende el presente informe trimestral, ha dado cumplimiento al proy-ecto de señalización de f rentes de obra, parale cual anexa el respectiv o soporte de listado de señalización.	100%	X			El contratista de obra durante el periodo que comprende el presente informe trimestral, ha dado cumplimiento al proy-ecto de señalización de f rentes de obra, parale cual anexa el respectiv o soporte de listado de señalización.	1	X			El contratista hasta la fecha ha dado cumplimiento al proy-ecto de señalización de f rentes de obra.	N/A	N/A	N/A	4-LISTADO DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PAC-2.4-07		Proy-ecto 4. Manejo y disposicion final de escombros y sobra	Definir acciones a ejecutar para cum plir con las normas v igentes para el manejo, transporte y disposición final de escombros.	0	GBL	0	No. de quejas y reclamos por manejo de materiales sobrantes= 0	Para el presente trimestre, se realizaron activ idades de excav ación en los f rentes de obra de martinez, T14 (junio) y A3, T2, T14,T15 y T16 en el mes de julio, por lo cual, se generó material sobrante de excav ación. El material sobrante f ue dispuesto en el sitio de disposición f inal autorizado.	100%	X			En el presente trimestre, el contratista realizó activ idad de excav ación en el los f rentes de obra del corregimiento Martinez T14 en el mes de junio y A3, T2, T14,T15 y T16 en el mes de julio; por tanto, se generó material sobrante, el cual f ue dispuesto de f orma adecuada. En el mes de may o no se generaron RCD.	1	X			En el presente trimestre, el contratista realizó activ idad de excav ación en el los f rentes de obra del corregimiento Martinez T14 en el mes de junio y A3, T2, T14,T15 y T16 en el mes de julio; por tanto, se generó material sobrante, el cual f ue dispuesto de f orma adecuada. En el mes de may o no se generaron RCD.	N/A	N/A	N/A	N/A	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PAC 2.5-08		Proy-ecto 5. Manejo y disposicion final de residuos solidos convencionales y especiales	Acopio temporal, Manejo, Transporte y entrega de residuos solidos convencionales (Basuras) a la empresa recolectora para su disposicion f inal.	1	GBL	1	(Vol. residuos solidos dispuestos adecuadamente)/(Vol. residuos Generados) x 100%	Durante el presente trimestre, el contratista de obra realizó la retirega con el inf orme del mes de may o, del registro de residuos generados y dispuestos. Para el mes de junio y julio, no se recibió el respectiv o anexo. Se pudo v erif icar que el f rente de obra permaneció libre de residuos sólidos y en buenas condiciones higienicas durante el trimestre.	100%	X			Durante el presente trimestre, el contratista de obra realizó la retirega con el inf orme del mes de may o, del registro de residuos generados y dispuestos. Para el mes de junio y julio, no se recibió el respectiv o anexo. Se pudo v erif icar que el f rente de obra permaneció libre de residuos sólidos y en buenas condiciones higienicas durante el trimestre.	1	X			Para el presente trimestre el contratista anexó registro de reporte de residuos generados y dispuestos en el mes de may o. Para el mes de junio y julio, no se recibió el respectivo anexo. Se pudo v erif icar que el f rente de obra permaneció libre de residuos sólidos y en buenas condiciones higienicas durante el trimestre.	N/A	N/A	N/A	5- REGISTRO DE RESIDUOS GENERADOS Y DISPUESTOS.	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PHG-3.1-09	GESTION HIDRICA	Proy-ecto 1. Manejo de Aguas superficiales.	Contratacion del servicio de carrotanque para realizar riego en la v ia en caso de epoca de v erano	N/A	GBL	N/A	(N° v ias humectadas)/(N° v ias intervendas) x 100	Para el presente trimestre NO se realizó adquisición de recurso hídrico para mejoramiento de la v ía a intervenir.	N/A				El contratista de obra NO realizó adquisición de recurso hídrico durante el presente trimestre,debido a que se presentaron constantes lluv ias.	1	X			El contratista de obra NO realizó adquisición de recurso hídrico durante el presente trimestre,debido a que se presentaron constantes lluv ias.	N/A	N/A	N/A	N/A	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PHG-3.2-10		Proy-ecto 2. Manejo de residuos liquidos domésticos e industriales	Alquiler para prestación de serv icio de unidad sanitaria con miembros de la comunidad, y aseo de la instalación.	2	GBL	2	(# Unidades sanitarias alquiladas)/(# unidades sanitarias requeridas) x100	Se realizan v erimientos de residuos líquidos, se cuenta a la f echa con unidad sanitaria alquilada propiedad de la Sra. Sindy Paola Pachecho Correa.	100%	X			El contratista no realiza v erimiento de residuos líquidos, puesto que no cuenta con campamentos, planta de concreto premezclado, ni sitios temporales donde se genere esta tipo de residuo. Para el presente trimestre se v erif ica que el contratista realiza uso de la unidad sanitaria propiedad de la Sra. Sindy Paola Pachecho Correa.	1			X	El contratista no realiza v erimiento de residuos líquidos, puesto que no cuenta con campamentos, planta de concreto premezclado, ni sitios temporales donde se genere esta tipo de residuo. Para el presente trimestre se v erif ica que el contratista realiza uso de la unidad sanitaria propiedad de la Sra. Sindy Paola Pachecho Correa.	N/A	N/A	N/A	6-CONTRATO DE UNIDAD SANITARIA	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PMT-5.1-15	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Proy-ecto 1. Instalación, f uncionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal	Funcionamiento y manejo adecuado de instalaciones temporales como unidades sanitarias, puntos de atención, entre otros.	1	GBL	1	(# medidas ejecutadas) / (# medidas programadas) x 100	Se cuenta con dos puntos SAU, para la atención de las manifestaciones del personal perteneciente al AID del proy-ecto.	100%	X			El contratista cuenta con dos puntos SAU, como instalación temporal a la f echa.	1	x			El contratista cuenta con dos puntos SAU, como instalación temporal a la f echa.	N/A	N/A	N/A	N/A	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO
DIGITAL	PMT-5.3-17		Proy-ecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y v ehículos	Implementacion de mantenimientos, registro de inspecciones, documentación al dia (tecnomecánica, SOAT), y en general buenas prácticas para el manejo de maquinaria, equipos y v ehículos en el f rente de obra.	1	GBL	1	(# medidas ejecutadas) / (# medidas programadas) x 100	Se cuenta con la documentación legal de los v ehículos, maquinaria y equipos requeridos en obra; además se llev aron a cabo las inspecciones diarias de maquinaria y equipos en obra.	100%	X			Se v erif ica que la maquinaria y v ehículos del contratista cuenta con la documentación legal v igente y se le relizan inspecciones diarias a f in de ev itar incidentes ambientales relacionados con el estado de dicha maquinaria y v ehículos.	1	x			Se v erif ica que la maquinaria y v ehículos del contratista cuenta con la documentación legal v igente y se le relizan inspecciones diarias a f in de ev itar incidentes ambientales relacionados con el estado de dicha maquinaria y v ehículos.	N/A	N/A	N/A	7- INSPECCIONES-PREOPERACIONALES	VER. EN ANEXO-10- REGISTRO FOTOGRAFICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PMA O PAGA

Para el presente periodo el contratista de obra dió cumplimento a los programas, proyectos y ctividades consignandos en el PACA, de acuerdo a tas actividades de obra ejecutadas en tos meses comprendidos en el trimestre. Cabe aclarar que el contrato de obra entró en suspensión el dia 28 de junio y se reiniciaron labores el dia 06 de julio del presente año.

Original: Archiv o de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.