| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proyecto:** | Construcción de las obras complementarias y de urbanismo para la puesta en funcionamiento del proyecto piedra de bolívar | **Fecha de entrega:** | |
| **Interventoría:** | CONTRATO DE OBRA No 4589-2023 GRUPO 1. | **Periodo evaluado (mes):** | Agosto del 2024 |
| **Contratista:** | CONTRATO DE OBRA No. 4537 de 2023 | | |

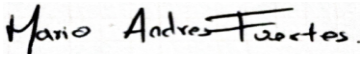
| **Requerimiento Ambiental** | **Item** | **Descripción** | **Aplica** | | **Cumple** | | **Evidencia** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | SI | NO | | |
| 1.GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL A10:I92CONTRACTUAL | 1.1 | El documento del PMA se encuentra debidamente actualizado y cuenta con las aprobaciones correspondientes. | X | | | | Se aprueba en el informe correspondiente al | |
| | 1.2 | Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos de seguimiento y monitoreo que son responsabilidad del contratista y se entregan a la Interventoría en la fecha acordada. | X | | | | | |
| | 1.3 | El residente ambiental labora el tiempo exigido en el contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones | X | | | | verificacion en obra | |
| 2.PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 2.1 | La brigada cuenta con el equipo mínimo (escobas, palas, carretillas, bolsas, camilla) | X | | | | | Se cuenta con el señor LUIS ALBERTO CHARFUELAN, quien conforma el grupo de gestión ambiental. Ademes se cuenta con las herramientas he insumos descritos en el ítem 2.1 |
| | 2.2 | El contratista limpia las vías de acceso de los vehículos de carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o cuando la Interventoría lo requiera para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo | | X | | | | La via de acceso a la obra es terreno natural |
| | 2.3 | Se realiza limpieza general del frente de obra una vez termina la jornada diaria o cuando es exigido por la interventoría y/o el contratante | X | | | | Registro fotografico | Semanalmente |
| | 2.4 | Se utilizan canecas para la recolección de residuos sólidos según los sitios concertados con la Interventoría y con el código de colores establecido por el Ministerio de ambiente | X | | | | Registro fotografico | Punto ecologico |
| | 2.5 | La brigada cuenta con el personal exigido y el equipo minimo respecto al PMA. | X | | | | | Se cuenta con el señor LUIS ALBERTO CHARFUELAN, quien conforma el grupo de gestión ambiental. |
| | 2.6 | Se lleva adecuadamente un registro de generación de Residuos sólidos | | X | | | | Se realiza el acopio temporal en el punto ecológico, posteriormente se realiza la disposición final por el servicio de aseo del municipio de Consaca (N) |
| | 2.7 | Se cuenta con el servicio de recolección de residuos ordinarios prestado por una E.S.P | X | | | | | |
| | 2.8 | Se entregan los residuos Peligrosos a una empresa certificada para la adecuada disposición . Se cuenta con los certificados de disposición final. (Adjuntar certificados como soporte) | | X | | | Registro fotografico | Se genera residuos especiales como es bolsas de cemento, las cuales posteriormente serán donadas |
| | 2.9 | El estblece un centro de acopio de Residuos que cumple con los lineamientos. | X | | | | Registro fotografico | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1 | Mantener actulizado el Plan de Manejo de RCD | | X | | | | Hasta la fecha no se cuenta con el plan de manejo de RCD, lo anterior se debe a que se realizara la disposición final de estos residuos una o dos semanas antes de culminar el proyecto. |
| | 3.2 | Los RCD son retirados del frente de obra y su área de influencia directa y dispuesta en sitios autorizados, dentro de las 24 horas siguientes a su generación . | | X | | | | Los RCD son acopiados al interior del sitio de obra, serán retirados una o dos semanas antes de culminar el proyecto |
| | 3.3 | La disposición final de escombros se hace en los sitios certificados por la autoridad ambiental, los cuales deben cumplir con la legislación ambiental vigente. (Adjuntar certificado de volumenes dispuestos mensualmente) | | X | | | | No aplica para este periodo ya que no se realiza disposición final de los RCD en los Gestores ambientales autorizados |
| | 3.4 | Se realiza aprovechamiento de RCD de acuerdo a lo establecido en la resolución 1257 de 2021, según la categoria del municipio. | | X | | | | No aplica para este periodo ya que no se realiza disposición final de los RCD en los Gestores ambientales autorizados |
| | 3.5 | Se entrega mensualmente a la interventoría el certificado en el que consta el volumen de RCD dispuestos en los sitios autorizados por la autoridad ambiental.( Adjuntar certificado mensual como soporte) | | X | | | | No aplica para este periodo ya que no se realiza disposición final de los RCD en los Gestores ambientales autorizados |
| | 3.6 | Las zonas verdes y ronda hidráulica de cuerpos de agua se encuentran libres de disposición temporal de RCD. | | X | X | | | |
| | 3.7 | Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de disposición temporal de RCD. | | X | X | | | |
| | 3.8 | Se separan las demoliciones en concreto, las rocas o fragmentos de roca, el material de excavaciones, el pavimento flexible y base granular; para su posterior aprovechamiento. | X | | X | | | El material proveniente de las acatividades de excavacion son reutilizados al interior del sitio de obra, para relleno. |
| 3. MANEJO DE RESIDUOS ESPECIALES DE CONSTRUCCION | 3.9 | Se diligencia diaria y adecuadamente el formato de disposición de RCD. | | X | | | | No aplica para este periodo ya que no se realiza disposición final de los RCD en los Gestores ambientales autorizados |
| | 4.1 | Se realiza control de ruido en la obra . | | X | | | | |
| | 4.2 | Los vehículos utilizados en obra cuentan con certificación de emisiones atmosféricas vigente o la correspondiente Revisión Técnico Mecánica | X | | X | | Informe mensula (Julio 2024) | |
| | 4.3 | El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra es el requerido según las hojas de vida de cada una de las máquinas. | | X | | | | |
| | 4.4 | Se han realizado quemas con madera, carbón, o aceites usados | | X | | | | |
| | 4.5 | Cuando se utiliza el corte de adobe, ladrillos, prefabricados o cualquier tipo de bloque en seco, se realiza siguiendo las exigencias del Plan de control de emisiones | | X | | | | En el área de influencia en al cual se desarrolla el proyecto, no se evidencia población y/o edificaciones cercanas,las cuales puedan ser afectadas |
| | 4.6 | Se realiza humedecimiento cómo control de dispersión de contaminantes según el tiempo exigido por la interventoria. | | X | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.CONTROL DE EMISIONES ÁTMOSFERICAS | 4.7 | Los materiales pétreos almacenados temporalmente en obra permanecen perfectamente cubiertos | X | | X | | | Arena gris |
| | 5.1 | Se adecuaron espacios de almacenamiento de materiales según las necesidades de la obra. | X | | X | | | |
| | 5.2 | Los materiales de construcción ubicados temporalmente en el frente de obra se almacenan de acuerdo a las exigencias del PMA. | X | | X | | | |
| | 5.3 | Se lleva diariamente al frente de obra los materiales pétreos programados para una jornada laboral (1 día) o máximo 3 días previa justificación y V.B. de la Interventoría. (Excluyendo los centros de acopio aprobados por la interventoría). | | X | | | | El material de obra se encuentra interno de la misma, se utiliza el material necesario para el desarrollo de la actividad en el día |
| | 5.4 | Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción. | X | | | | | Al finalizar el proyecto el contratista deberá realizar un aseo general en el cual incluye el desalojo de todo el material en obra. |
| | 5.5 | Los andenes y senderos peatonales se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción. | | X | | | | |
| | 5.6 | La protección de los materiales de construcción y / o reutilizables, se hace con plásticos, lonas o mallas. | X | | X | | | Malla fina |
| 5. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 5.7 | Se cuenta con las certificaciones mensuales de cada uno de los proveedores empleados. | X | | | X | | La contratista no ha entregado la licencia ambiental de la mina san Antonio |
| | 5.8 | Se clasifica y separa el material que se puede reutilizar, según el PMA | X | | X | | | |
| | 6.1 | La mezcla de concreto se hace en plataforma metálica, plástico o madera de tal forma que no se contamina el suelo. | X | | | X | | |
| | 6.2 | Las excavaciones se encuentran debidamente señalizadas. | X | | | X | | |
| | 6.3 | Se clasifica y separa el suelo orgánico y el material vegetal resultante de las actividades de excavación | | X | | | | |
| | 6.4 | Se hace protección de canales de escorrentia (canalización). Se evitan procesos de erosión. | | X | | | | |
| | 6.5 | No se evidencia derrame de aceites o combustibles en el suelo | X | | X | | | |
| 6. CONTROL Y MANEJO DE SUELO | 6.6 | Los escombros almacenados temporalmente en obra se ubican a 1 metro o más de distancia de las excavaciones. | X | | X | | | |
| | 7.1 | Cuenta con un listado completo de todas las sustancias químicas utilizadas en la Obra | X | | | X | | Se cuenta con cemento en la bodega |
| | 7.2 | Cuenta con las hojas de seguridad de todas las Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en la Obra | X | | | X | | |
| | 7.3 | El acopio de SQ cuenta con la señalización informativa y preventiva pertinente | | X | | | | |
| | 7.4 | Las SQ y el acopio poseen el etiquetado de riesgos. | | X | | | | |
| | 7.5 | No se presenta incompatibilidad entre las SQ en el almacenamiento o manipulación | | X | | | | |
| 7.PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS SQ PELIGROSAS | 7.6 | Se tienen contemplados dentro del Plan de Contingencia los riesgos por accidentes con Sustancias Quimicas y es socializado con el personal de la obra. | X | | X | | | |
| | 8.1 | Las máquinas que laboran para la obra se encuentran en perfecto estado de operación y se les ha realizado el mantenimiento exigido en sus hojas de vida | X | | X | | | |
| | 8.2 | Las volquetas y vehículos cuentan con la revisión técnico mecánica y con toda la documentación exigida por las normas vigentes | X | | X | | | |
| | 8.3 | La movilización de maquinaria y equipos se realiza cumpliendo la normatividad ambiental vigente y en el PMA . | | X | | | | |
| | 8.4 | Los vehículos destinados al transporte de RCD cumplen la normatividad ambiental vigente. | | X | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS | 8.5 | El Formato de listado de Vehículos en obra permanece debidamente dilgenciado y actualizado | | X | | | | |
| | 8.6 | Los vehículos cuentan con extintores adecuados con carga vigente | X | | | X | | |
| | 8.7 | Se lleva a cabo el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de los vehículos, maquinaria y equipo de la obra. | | X | | | | |
| 9. PROGRAMA DE PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES | 9.1 | Se tienen debidamente protegidos los sumideros del frente de obra y los que la interventoría defina | | X | | | | |
| | 9.2 | Los sumideros presentes en el frente de obra permanecen libres de materiales de construcción y en perfectas condiciones de funcionamiento | | X | | | | |
| | 9.3 | No se realizan vertimientos de aceites y otras sustancias o residuos a la calle, los sumideros, pozos y redes. | X | | X | | | |
| | 9.4 | Cuando se realizan derrames accidentales de combustibles o aceites se atienden de manera inmediata como lo señala el Plan de Contingencia | X | | X | | | |
| | 9.5 | El material resultante de desarenadores es dispuesto adecuadamente como Residuo Especial. | | X | | | | |
| 10. GESTION DE LA FAUNA Y FLORA | 10.1 | Los tratamientos silviculturales ejecutados cuentan con permiso de la Autoridad Ambiental | X | | X | | | Hasta la fecha se ha solicitado permiso a la UMATA del municipio, para el traslado de una palma, al interior de la misma obra. |
| | 10.2 | Se cumple con todas las exigencias de la Resolución de la Autoridad Ambiental que aprobó los tratamientos silviculturales | | X | | | | |
| | 10.3 | Las especies vegetales sembradas cuentan con el mantenimiento requerido y exigido por el comité de silvicultura | | X | | | | |
| | 10.4 | Las labores silviculturales son debidamente aisladas del espacio circundante | X | | X | | | Se realizo una protección de las especies las cuales se encuentran en el área de excavación |
| | 10.5 | Los árboles son trasladados siguiendo las exigencias establecidas y según el permiso de la autoridad ambiental | X | | X | | | Hasta la fecha se ha solicitado permiso a la UMATA del municipio, para el traslado de una palma, al interior de la misma obra. |
| | 10.6 | Los árboles son sembrados cumpliendo con el procedimiento recomendado en el Comité de Silvicultura. | | X | | | | |
| | 10.7 | Los residuos vegetales propios de la realización de los diferentes tratamientos silviculturales son retirados del frente de obra una vez termina la jornada diaria | | X | | | | |
| | 10.8 | El acopio de material vegetal no supera los 1.5 m de altura, y permanece protegido de la circulación vehicular como también de la intemperie. | | X | | | | |
| | 10.9 | Se tiene identificadas la fauna y flora que sera afectadada en el proyecto para su manejo.plasmada en el PMA | X | | X | | | |
| 11. AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA | 11.1 | El contratista emplea instrumentos para regular el suminstro de agua en los procesos. | | X | | | | El agua utilizada en el sitio de obra proviene de un reboce del cual se cuenta con la debida autorización del propietario, |
| | 11.2 | Se cuenta con iluminación de bajo consumo (ahorradoras) en campamentos e instalaciones temporales. | | X | | | | |
| | 11.3 | Se aprovecha el agua lluvia en actividades de limpieza | X | | X | | | Humectación |
| | 11.4 | Se realiza un seguimiento al consumo de agua y energía en los frentes de obra | | X | | | | |
| | 12.1 | El perímetro del frente de obra se encuentra debidamente demarcado según la normatividad aplicable vigente. | X | | X | | | |
| | 12.2 | La señalización se encuentra limpia y en buen estado. | X | | | X | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.3 | Los senderos peatonales se encuentran completamente aislados del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra. | | X | | | | |
| | 12.4 | Los senderos peatonales son protegidos por barreras cuando limitan con el flujo vehicular. | | X | | | | |
| | 12.5 | Las instalaciones temporales permanecen debidamente señalizadas | | X | | | | |
| | 12.7 | Las conexiones a servicios publicos se encuentran debidamente legalizadas. | X | | X | | | |
| | 12.8 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. | X | | X | | | |
| 12. MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES | 12.9 | El campamento cumple con las condiciones minimas de Higiene y aseo. | X | | X | | | |
| | 12.10 | El campamento cumple con las condiciones minimas de seguridad. | X | | X | | | |
| | 12.11 | Se tienen los permisos para ocupacion del espacio público por fuera de la obra. | | X | | | | |
| | 13.1 | Plan de manejo de SGSST | X | | X | | | |
| | 13.2 | Socialización del Plan de manej de SGSST con los trabajadores | X | | X | | | |
| | 13.3 | Actualiación Plan de trabajo SGSST (Formato FFGH_15 Mincultura) | X | | X | | | |
| | 13.4 | Soporte de entrega de EPP a los trabajadores | X | | X | | | |
| | 13.5 | Señalización adecuadamente del campamento teniendo en cuenta: salidas de emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de elementos de protección personal y todas aquellas que se requieran para la prevención de accidentes | X | | X | | | |
| | 13.6 | Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario Para la Obra | | X | | | | |
| 13. SEGUIMIENTO DE SSGT | 13.7 | Formato diario de verificación de uso adecuado de EPP por los trabajadores, entrega y reporte de enfermedades laborales. | X | | X | | | se evidencia en el informe |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 14. OTROS | | | | | | | | |

Firma: 

Nombre: MARIO ANDRES FUERTES OVIEDO

No de matrícula:52238174971 NRÑ.