

## INFORME AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA LICENCIA AMBIENTAL

No. de licencia ambiental	
---------------------------	--

<b>Nombre del proyecto</b>							
<b>Código del contrato</b>				<b>Código BID del proyecto</b>			
<b>Fecha de inicio del proyecto</b>							
<b>Nombre del contratista</b>							
<b>Nombre del administrador del contrato</b>							
<b>Nombre del fiscalizador del proyecto</b>							
<b>Fecha de finalización del proyecto</b>							
<b>Nombre del personal asignado por el contratista como responsable de la entrega de información del proyecto tanto ambiental, social y de salud ocupacional</b>							
<b>Responsable de la EED</b>							
<b>Señale el período del informe del proyecto</b>							
<b>Primer trimestre (enero - marzo)</b>		<b>Segundo trimestre (abril - junio)</b>		<b>Tercer trimestre (julio - septiembre)</b>		<b>Cuarto trimestre (octubre - diciembre)</b>	
<b>Fecha del informe</b>							
<b>Fecha de las inspecciones al proyecto realizadas por el responsable de la EED en el trimestre</b>							

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE LA LICENCIA AMBIENTAL APROBADA PARA EL PROYECTO POR EL MAAE  
SALVAGUARDA: B.02, B.03, B.04, B.05, B.07, B.11, B.13

ACTIVIDAD	FASE DEL PROYECTO	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES APROBADAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL	CALIFICACIÓN	HALLAZGO DE AUDITORÍA	MEDIOS DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
			C			
			NC+			
			NC-			
			Obs.			
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	

PLAN DE CONTINGENCIAS						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE REHABILITACION DE ÁREAS AFECTADAS						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL						
COLOCAR LA ACTIVIDAD	SEÑALAR SI ES EN LA CONSTRUCCION O EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	DESCRIBIR CADA ACTIVIDAD	CALIFICAR LA GESTION DE LA ACTIVIDAD	DESCRIBIR EL HALLAZGO DE LA ACTIVIDAD	ANEXAR TODOS LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD	

EVALUACION	C	NC+	NC-	Obs.	TOTAL
ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL PMA					
CANTIDAD DE MEDIDAS CORRECTIVAS					
OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL					
<b>TOTAL</b>					

#### BUENAS PRACTICAS DE PREVENCIÓN DE HIGIENE ANTE EL COVID 19

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Capacitar en medidas preventivas ante el COVID 19, a todo el personal del proyecto	B.17	Anexo registro de capacitación en medidas preventivas ante el COVID
Llevar registro de dotación de agua, jabón y alcohol gel	B.17	Anexo registro de dotación de agua, jabón y alcohol gel
Llevar registro del control diario de temperatura del personal al ingreso a sus actividades	B.17	Anexo registro del control diario de temperatura del personal al ingreso a sus actividades
Llevar registro de entrega a todo el personal operativo de mascarilla y capacitación en el uso	B.17	Anexo registro de entrega a todo el personal operativo de mascarilla y capacitación en el uso

#### SOCIALIZACION DEL PROYECTO

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Realizar la socialización del proyecto a la población involucrada donde se informe acerca de las medidas de mitigación ambiental y social a ser implementadas, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente	B.06	Anexo formulario de socialización del proyecto con registro fotográfico y registro de asistencia

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Mantener en el proyecto la ficha ambiental con el plan de manejo ambiental aprobado	OP-102	Anexo Plan de manejo ambiental de la ficha del proyecto y fotos de la disponibilidad del plan para consulta de la comunidad en el proyecto
Reportar las características de etnia y género de la comunidad beneficiada por el proyecto	OP-765, OP-710 y OP-761	Anexo detalle social de las características étnicas y de género de la comunidad beneficiada por el proyecto
Registrar las unidades familiares a ser reasentadas por el proyecto	OP-710	Anexo registro de las unidades familiares a ser reasentadas, detalle de los mecanismos de resolución de controversias, negociación realizada y pago de compensaciones con beneficiarios

#### RESIDUOS SOLIDOS

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Entregar los desechos peligrosos y especiales generados en el proyecto (Transformadores, lámparas de mercurio, tubos fluorescentes agotados, cables, chatarra, pilas, baterías, medidores, restos de grasa, lubricantes, etc.) a la empresa eléctrica de distribución	B.10	Anexo acta de entrega de los desechos peligrosos generados en el proyecto ingresados a la bodega de la empresa eléctrica de distribución
Colocar en el proyecto con recipientes que cumplen con la Norma Técnica INEN 2841:2014 “Estandarización de Colores para Recipientes de Deposito y Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos”, señalizarlos por tipo de desechos, en los puntos de generación de desechos en el proyecto, los mismos que deben estar al alcance de todo el personal para la clasificación en origen	B.11	Anexo formulario lleno con fotos de los recipientes señalizados y su ubicación en el proyecto

**PODAS Y DESBROCES**

<b>DETALLE</b>	<b>SALVAGUARDA</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
Cumplir con los Acuerdos Ministeriales 076 y 134, correspondientes al inventario forestal y metodología de valoración de DAP, por efecto de actividades del proyecto, obra o actividad, para el caso de existir desbroce de vegetación nativa en individuos que superen los 10 cm, además deberá contar con la autorización de la dependencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Agua	B.09	Anexo documento de la dependencia del Ministerio del Ambiente y Agua que autorice el desbroce de vegetación nativa
Contar con la autorización de los propietarios, en caso de existir desbroce o poda de vegetación en propiedad privada	B.09	Anexo firma de acuerdo/acta o escrito que demuestre conformidad entre las dos partes (propietario y promotor del proyecto)/ o en su defecto documento de autoridad competente que lo autorice
Registrar los beneficiarios, montos de indemnización y firma de acuerdos	B.09	Anexo lista de beneficiarios, montos de indemnización y firma de acuerdos

**QUEJAS Y RECLAMOS**

<b>DETALLE</b>	<b>SALVAGUARDA</b>	<b>EVIDENCIAS</b>
Designar el responsable de atención a las quejas y reclamos	B.07	Anexo documento de designación del responsable de atención de quejas y reclamos para el proyecto
Registrar el número de solicitudes recibidas	B.07	Anexar las solicitudes de quejas y reclamos recibidas para el proyecto
Establecer el tiempo promedio de atención a las quejas y reclamos recibidos	B.07	Anexo cálculo del tiempo promedio de atención a las quejas y reclamos
Llenar el formulario de registro y seguimiento a las quejas y reclamos recibidos	B.07	Anexo formulario lleno con el registro de las quejas y reclamos recibidos

### INSPECCIONES REALIZADAS AL PROYECTO POR LA EED

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Llevar el registro de inspecciones realizadas al proyecto por la EED	B.07	Anexo registro de inspecciones realizadas en el proyecto

### DOCUMENTOS LEGALES PARA SUBESTACIONES

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Demostrar la tenencia legal del terreno	B.11	Anexo título de propiedad de terreno de la subestación

### DOCUMENTOS LEGALES PARA LINEAS DE SUBTRANSMISION

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Obtener la resolución de servidumbre para el proyecto	B.11	Anexo resolución de servidumbre del proyecto emitida por la EED

### SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
Llevar el registro de los trabajadores en el proyecto	B.2	Anexo registro de trabajadores y registro en el IESS de cada trabajador del proyecto
Elaborar permisos de trabajo	B.2	Anexo permisos de trabajo emitidos
Contar con el plan de salud y seguridad ocupacional para los trabajadores del proyecto	B.2	Anexo presentar el plan de salud y seguridad ocupacional para los trabajadores del proyecto
Contar con el reglamento vigente de salud y seguridad en el trabajo del contratista	B.2	Anexo reglamento vigente de salud y seguridad en el trabajo del contratista
Mitigar riesgos en trabajos eléctricos conforme a la legislación de riesgos laborales vigente. Lista del personal asignado al proyecto	B.17	Anexo copias de licencia en riesgos eléctricos vigente o los certificados de competencias en prevención de riesgos laborales: energía eléctrica

DETALLE	SALVAGUARDA	EVIDENCIAS
		para todo el personal operativo del proyecto, Registro del personal operativo asignado al proyecto
Llevar el registro de accidentes e incidentes laborales en el proyecto	B.02	Anexo registro de accidentes e incidentes laborales en el proyecto
Implementar las medidas de mitigación en el caso de accidentes o incidentes en el proyecto	B.2	Anexo medidas de mitigación preventivas y correctivas implementadas en el proyecto en el caso de accidentes o incidentes
Asignar los responsables de las brigadas de atención a emergencias y contingencias, con la designación de los jefes de brigada, firmas de responsabilidad de cada integrante y protocolo de actuación	B.2	Anexo acta de asignación de responsables de las brigadas de atención a emergencias y contingencias, con la designación de los jefes de brigada, firmas de responsabilidad de cada integrante y protocolo de actuación
Mantener la señalización de seguridad preventiva e informativa en el proyecto	B.2	Anexo registro fotográfico de la señalización de los puestos del trabajo en el proyecto
Contar con un plan de control del tránsito, señalización e iluminación en el proyecto	B.2	Anexo plan de control del tránsito, señalización e iluminación en el proyecto
Calcular el índice de frecuencia e índice de gravedad	B.2	Anexo cálculo del índice de frecuencia y de gravedad

Informe realizado por	Nombres completos	Firma