

INFORME AMBIENTAL DEL PROYECTO PARA CERTIFICADO AMBIENTAL

No. de registro del proyecto en el SUIA	
---	--

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

LISTA DE VERIFICACION DEL PROYECTO PARA CERTIFICADO AMBIENTAL
SALVAGUARDA: B.02, B.03, B.04, B.05, B.07, B.11, B.13

No.	PRÁCTICAS GENERALES	SALVAGUARDA	CUMPLE			MEDIOS DE VERIFICACION PARA TODOS LOS CUMPLIMIENTOS (Deben anexarse a la lista de chequeo)
			SI	NO	NO APLICA	
1	Implementar el protocolo o procedimiento de acción en caso de contingencias para casos de incendios, derrames de combustibles y eventos naturales, donde se establecen las causas y las acciones a tomar, así como las medidas preventivas oportunas que eviten su reincidencia y se ha asignado responsables para su cumplimiento	OP-704				Anexo 1: Procedimiento de acción en caso de contingencias con acta de asignación de responsables con firmas de responsabilidad
2	Socializar el protocolo o procedimiento de acción en caso de contingencias para casos de incendios, derrames de combustibles y eventos naturales, con todo el personal vinculado con el proyecto	OP-704				Anexo 2: Registro de asistencia a la socialización y fotos
3	Colocar un equipo de contingencia (pala, escoba, recipiente vacío y recipiente con material absorbente), en el proyecto donde se manejan sustancias químicas o equipos de transformación de potencia / distribución	OP-704				Anexo 3: Equipo de contingencia: formulario lleno con fotos, registro y lista de chequeo
4	Dotar a todo grupo de trabajo en el proyecto, de equipos contra incendio (extintor PQS 15 lb y botiquín de primeros auxilios)	OP-704				Anexo 4: Formulario lleno: fotos, registro de mantenimiento de extintores y botiquín con el listado de insumo mínimos
5	Mitigar riesgos en trabajos eléctricos conforme a la legislación de riesgos laborales vigente. Lista del personal asignado al proyecto	B.17				Anexo 5: Copias de licencia en riesgos eléctricos vigente o los certificados de competencias en prevención de riesgos laborales: energía eléctrica para todo el personal operativo del proyecto, Registro del personal asignado al proyecto
6	Capacitar a todo el personal operativo en BPA del proyecto, así como en riesgos de trabajos eléctricos, orden y limpieza, manejo de sustancias químicas, medidas de contingencia, manejo de equipo contra incendio, desechos peligroso, especiales, límites de velocidad, señalización y transporte de materiales peligrosos	B.11				Anexo 6: Registros de capacitación que evidencien el cumplimiento de todo lo señalado en el punto seis, con el contenido de las capacitaciones y fotos

No.	PRÁCTICAS GENERALES	SALVAGUARDA	CUMPLE			MEDIOS DE VERIFICACION PARA TODOS LOS CUMPLIMIENTOS (Deben anexarse a la lista de chequeo)
			SI	NO	NO APLICA	
7	Dotar de equipo de protección personal normalizado a todo el personal operativo del proyecto y capacitar al personal operativo del proyecto en el uso y reposición del equipo de protección personal	B.17				Anexo 7: Registro de entrega y reposición de equipo de protección personal normalizado a todo el personal operativo del proyecto. Registro de capacitación a todo el personal operativo del proyecto, contenido de la capacitación y fotos
8	Capacitar en medidas preventivas ante el COVID 19, a todo el personal del proyecto, dotar de agua, jabón, alcohol gel, controlar la temperatura del personal al ingreso diario a sus actividades, entregar a todo el personal operativo de mascarilla y capacitar en su uso	B.17				Anexo 8: Registro de capacitación en medidas preventivas ante el COVID 19, fotos de dotación de agua, jabón, alcohol gel, registro diario de control de temperatura al ingreso del personal, registro de dotación de mascarilla y de la capacitación en el uso, fotos
9	Colocar señalización normalizada en los puestos de trabajo del proyecto, conforme con la Norma Técnica INEN 3864-1:2013 "Símbolos Gráficos. Colores de Seguridad y Señal. Parte 1: Principio de Diseños para Señales de Seguridad e Indicaciones de Seguridad"	B.17				Anexo 9: Registro fotográfico de la señalización de los puestos del trabajo en el proyecto
10	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.17				Anexo 10: Formulario lleno con fotos de los recipientes señalizados y su ubicación en el proyecto

No.	PRÁCTICAS GENERALES	SALVAGUARDA	CUMPLE			MEDIOS DE VERIFICACION PARA TODOS LOS CUMPLIMIENTOS (Deben anexarse a la lista de chequeo)
			SI	NO	NO APLICA	
11	Cumplir con la legislación ambiental vigente, respecto de la bodega de almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en el proyecto, es decir debe contar con techo, estar impermeabilizado el piso, contar con la seguridad de almacenamiento y la facilidad de transporte	B.10				Anexo 11: Registro fotográfico del área de contención de desechos peligrosos generados en el proyecto, ubicados en un sitio impermeabilizado, debidamente rotulado
12	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.11				Anexo 12: Acta de entrega de los desechos peligrosos generados en el proyecto ingresados a la bodega de la empresa eléctrica de distribución
13	Disponer para los vehículos utilizados en el proyecto con: pólizas de seguro contra daños a terceros vigente, matrícula vigente y además, el conductor debe contar con la licencia vigente por tipo de vehículo que conduce	B.02				Anexo 13: Registro de vehículos del proyecto. Pólizas de seguro para los vehículos utilizados en el proyecto que tengan una cobertura contra daños a terceros. Copia de matrículas y licencias de conducir.
14	Realizar la socialización del proyecto y de las buenas prácticas ambientales aplicadas al proyecto con la comunidad beneficiaria	B.06				Anexo 14: Registros de asistencia y fotos
15	Llevar el registro de accidentes e incidentes laborales en el proyecto	B.02				Anexo: 15 Registro de accidentes e incidentes laborales en el proyecto
16	Llevar el registro de las inspecciones que realicen al proyecto la EED	B.07				Anexo: 16 Registro de inspecciones realizadas en el proyecto por la EED

No.	PRÁCTICAS GENERALES	SALVAGUARDA	CUMPLE			MEDIOS DE VERIFICACION PARA TODOS LOS CUMPLIMIENTOS (Deben anexarse a la lista de chequeo)
			SI	NO	NO APLICA	
17	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: 17 Documento de la dependencia del Ministerio del Ambiente y Agua que autorice el desbroce de vegetación nativa
18	Contar con la autorización de los propietarios, en caso de existir desbroce o poda de vegetación en propiedad privada	B.09				Anexo: 18 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
19	Registrar las características étnicas y de género de la comunidad beneficiaria del proyecto	OP-765, OP-710 y OP-761				Anexo: 19 Registro de las características étnicas y de género de la comunidad beneficiaria del proyecto
20	Registro de Quejas y Reclamos sobre el proyecto	B.06				Anexo: 20 Registro de quejas y reclamos con los responsables de atención, tiempo en que se dio solución y detalle de los acuerdos alcanzados con la comunidad beneficiaria del proyecto

Informe realizado por	Nombres completos	Firma